

**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
REUNION EXTRAORDINARIA
NO. 2**

A los 6 días del mes de noviembre del año 2019, siendo las 2:38 PM, en las instalaciones de la FUNDACION REDEZ, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Amalia Ximena Noguera Bastidas
Laly Portilla gomez
David Ernesto Benavides Rosales

Todos los asociados, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hizo presente además el señor Jose Erasmo Perenguez Alpala revisor fiscal de la fundación.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Autorización al representante legal a solicitar la calificación al régimen tributario especial
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Representante legal de la Fundación informó que se encontraban presentes en esta reunión todos los asociados fundadores, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos la sr. Amalia Ximena Noguera Bastidas., como presidente y la sra. Laly Portilla Gomez como secretaria.

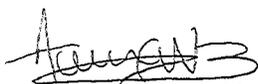
5°. 3. Autorización al representante legal a solicitar la calificación al régimen tributario especial.

La señora Amalia Ximena Noguera Bastidas en calidad de representante legal, tomo la palabra para dirigirse a la asamblea y manifiesta que, ya haciendo un estudio previo

con el contador y revisor fiscal de la fundación, se ha decidido solicitar la calificación al régimen tributario especial por el año gravable 2019.

La asamblea solicita un tiempo para deliberar después de escuchar las explicaciones por parte de revisor fiscal y la señora representante legal, pasado el tiempo para deliberar se aprueba por unanimidad la intención de la señora representante legal en solicitar la calificación al régimen tributario especial, y se le da autorización a la misma para que lleve a cabo este proceso hasta lograr la calificación al régimen tributario especial.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 3:42 PM

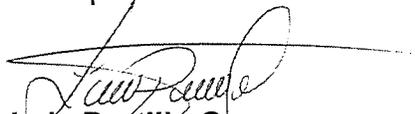


Amalia Ximena Noguera Bastidas
C. C. No. 59.312.803 de Pasto
Presidente



Laly Portilla Gomez
C.C. No. 59.827.474 de Pasto
Secretario

Es copia fiel de su documento original



Laly Portilla Gomez
C.C. No. 59.827.474 de Pasto
Secretario