



# Fundación Santa Clara de Asís

Nit. 890.326.757-6

*Y extiende  
tus manos  
vacías y abiertas  
sobre tantas  
cruces  
que al mundo  
atormentan...!*

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NUMERO CUARENTA (40).** En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 7:00 P. M. del 05 de Abril de 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Marzo de 2.018 por la Sra. María Luisa de Schambach en su calidad de Representante Legal de la Fundación Santa Clara de Asís, en carta dirigida a cada uno de los miembros. Se reunieron en las oficinas de la Institución, situadas en la carrera 10 # 4-62, las siguientes personas:.....

María Luisa de Schambach..... Presidente.....  
Padre Raymond Schambach..... Vicepresidente.....

Actuaron como Presidente la Señora María Luisa de Schambach y como Secretario ad-hoc la sra Luz Rivera de Giraldo y como invitados especiales, la Directora de la Fundación Sra. Patricia Hincapié y los señores Luz Rivera de Giraldo, Nelly de Henao, Olga Bohmer, María Teresa Arboleda y Carlos Eduardo Armenta Por encontrarse el 66.66% de los miembros Fundadores; hay quórum suficiente para deliberar y decidir. El secretario dio lectura al siguiente orden del día:.....

1. Verificación del Quórum.....
2. Lectura y aprobación del orden del día.....
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.....
4. Permanencia de la Fundación Santa Clara como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
5. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2017.....
6. Nombramiento de la Comisión que aprueba esta acta.....
7. Proposiciones y varios.....

**PRIMERO- Verificación del Quórum.** El secretario procede a verificar si hay quórum suficiente y valido para decidir en la reunión, manifestando que se encuentran presentes el 66,66% de los miembros Fundadores, por lo tanto hay quórum suficiente para deliberar y decidir.....

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** El Presidente pone a discusión el orden del día el cual es aprobado por la unanimidad de los presentes.....

**TERCERO. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.** Se nombra al padre Ray Schambach y Luz de Giraldo respectivamente como Presidente y Secretaria de la reunión.....

**CUARTO. Permanencia de la Fundación Santa Clara como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.** A partir de la entrada en vigencia de la Ley de reforma tributaria, las entidades que deseen pertenecer al régimen tributario especial, e incluso las que al 31 de diciembre de 2016 ya pertenecían a este, deberán cumplir con dos procedimientos: 1) presentar una solicitud de calificación al régimen ante la Dian; y 2) registrarse virtualmente a fin de que la sociedad civil pueda emitir comentarios sobre ellas. Por lo anterior, se informa a la Asamblea de la necesidad de autorizar la permanencia de la Fundación Santa Clara de Asís como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Una vez analizada esta situación, la Asamblea aprueba por unanimidad de los presentes continuar bajo este régimen y autorizar al Representante Legal para solicitar a la DIAN la permanencia como entidad del régimen tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta. ....



## Fundación Santa Clara de Asís

Nit. 890.326.757-6

*Y extiende  
tus manos  
vacías y abiertas  
sobre tantas  
cruces  
que al mundo  
atormentan...!*

**QUINTO. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2017.** Dado que la Fundación no obtuvo beneficios o excedente en el periodo fiscal 2017, no se pone a discusión la distribución de estos excedentes.

**SEXTO. Nombramiento de la Comisión que aprueba el Acta de esta Asamblea.** Se nombran las señoras María Luisa de Schambach y padre Raymond Schambach respectivamente como encargados de aprobar esta Acta.....

**SEPTIMO. Propositiones y varios.** En este punto no hubo temas que tratar.....

No habiendo más que tratar, se da por terminada la Asamblea a las veintiún (9:00 PM) horas del cinco (05) de Abril del 2018 y firma la Presidenta y Secretaria

RAYMOND SCHAMBACH G.