



## 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 ORDINARIA NUMERO CUARENTA Y UNO (41).** En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 7:00 P. M. del 09 de marzo de 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de febrero de 2018 por la Sra. MARIA LUISA GALVEZ DE SCHAMBACH en su calidad de Representante Legal de la FUNDACION SANTA CLARA DE ASIS, 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:.....

Maria Luisa Gálvez de Schambach

Presidente

Padre Raymond Schambach

Vicepresidente

Actuaron como Presidente la señora María Luisa y como Secretario ad-hoc la señora Luz Rivera de Giraldo y como invitados especiales, la directora de la Fundación, señora Patricia Hincapié y los señores Luz Rivera de Giraldo, Nelly de Henao, Olga Bohmer, y María Teresa Arboleda. 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. Actualización de la Permanencia de la Fundación Santa Clara de Asís como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
5. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2018.....
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 xxx respectivamente como Presidente y Secretaria de la reunión.....

**CUARTO. Actualización de Permanencia de la Fundación Santa Clara de Asís 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 2018 ya pertenecían a este, deberán cumplir con el procedimiento de actualización de la permanencia en el régimen tributario especial. Por lo anterior, se informa a la Asamblea de la necesidad de autorizar la permanencia de la Fundación 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 actualización de la permanencia como entidad del régimen tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.

**QUINTO. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2018.** Dado que la Fundación no obtuvo beneficios o excedente en el periodo fiscal 2018, no se pone a discusión la distribución de estos excedentes.

**SEXTO. Nombramiento de la Comisión que aprueba el Acta de esta Asamblea.** Se nombra al padre Raymond Alexander Schambach como encargado de aprobar esta Acta.....

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

No habiendo más que tratar, se da por terminada la Asamblea a las veintitún (9:00 PM) horas del nueve (09) de marzo de 2019 y firma.

Raymond Schambach Garcés.