

ACTA No 02

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS – CIPADH

REUNION DE ASAMBLEA GENERAL

Ordinaria Extraordinaria

Reunidos en la ciudad de Bogotá, el día 15 de marzo de 2023, de manera virtual, siendo las 10:00 am se reúne la asamblea general ordinaria.

Convocada previamente por el presidente de la Junta directiva del Centro De Investigación Y Acción para la Paz y los Derechos Humanos - Cipadh, el día 28 de febrero de 2023 la cual fue realizada dando cumplimiento a los artículos 15, 16 y 17 de los estatutos, se presentaron los asistentes que se mencionan a continuación:

	NOMBRE	CEDULA
1	Jennifer Vargas Reina	53.073.965
2	Cristian David López Ortiz	1.032.423.962
3	Diana Ximena Machuca Perez	1.099.210.169

Orden del día:

1. Llamado a lista, verificación del quórum
2. Presentación y aprobación del orden de día
3. Elección del presidente y secretario de la reunión
4. Nombramiento de la comisión de estudio para leer el acta y aprobarla
5. Aprobación de los estados financieros.
6. Autorización al representante legal para realizar la solicitud de permanencia en el Régimen tributario especial ante la Dian.
7. aprobación distribución de los Excedentes
8. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamado a lista y verificación del quórum legal o reglamentario.

Se encuentran presentes los siguientes miembros de la junta directiva:

	NOMBRE	CEDULA
1	Jennifer Vargas Reina	53.073.965
2	Cristian David López Ortiz	1.032.423.962
3	Diana Ximena Machuca Perez	1.099.210.169

2. Presentación y Aprobación del Orden del día

Una vez leído el orden de día y realizados los comentarios pertinentes, se aprobó por unanimidad como sigue:

1. Llamado a lista, verificación del quórum
2. Presentación y aprobación del orden de día
3. Elección del presidente y secretario de la reunión
4. Nombramiento de la comisión de estudio para leer el acta y aprobarla
5. Aprobación de los estados financieros.
6. Autorización al representante legal para realizar la solicitud de permanencia en el Régimen tributario especial ante la Dian.
7. Aprobación distribución de los Excedentes
8. Lectura y aprobación del texto integral del acta

3. Elección del presidente y secretario de la reunión

Los asambleístas eligieron a la señora Jenniffer Vargas Reina identificada con cedula de ciudadanía número 53.073.965 como presidente y al señor Cristian David López Ortiz identificado con cedula de ciudadanía número 1.032.423.962 como secretario de la asamblea, quienes manifiestan que aceptan y toman posesión del cargo.

4. Nombramiento de la comisión designada para leer el texto del acta y aprobarla

Por unanimidad se eligió a la señora Jenniffer Vargas Reina identificada con cedula de ciudadanía número 53.073.965 y a la señora Diana Ximena Machuca Pérez identificada con cedula de ciudadanía número 1.099.210.169 quienes manifiestan que aceptan.

5. Aprobación de los estados financieros.

La contadora presenta los estados financieros, La asamblea general de manera unánime aprueba los mismos.

6. Autorización al representante legal para realizar la solicitud de permanencia en el Régimen tributario especial ante la Dian.

La asamblea general de manera unánime aprueba y autoriza al representante legal para que realice la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

7. aprobación distribución de los Excedentes

La contadora les comunica a los asambleístas que hubo excedentes por valor de \$ 10.137.662 debido a algunas donaciones recibidas, se toma la decisión unánime de reinvertir los excedentes en la operación de la entidad .

8. Lectura y aprobación del texto integral de la presente acta

Se da lectura del texto integral del acta y la asamblea manifiesta la aprobación del acta; por unanimidad de votos es aprobada

Votos a Favor	3	Votos en Contra	0	Votos en Blanco	0
---------------	---	-----------------	---	-----------------	---

Agotado el orden del día se dio por terminada la reunión de la asamblea general, siendo la una (12:30) p.m del 15 de Marzo de 2022, en constancia firma.

Jennifer Vargas Reina
Presidente
C.C. 53.073.965

Cristian David López Ortiz
Secretaria
C.C. 1.032.423.962

En señal de aprobación, comisión designada para leer el texto del acta y aprobarla firman:

Jennifer Vargas Reina
C.C. 53.073.965

Diana Ximena Machuca Perez
C.C . 1.099.210.169