



ACTA # 002
CORPORACION VIVAMOS MEJOR
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
REUNION ORDINARIA

En la ciudad de Samaná, siendo las 03:00 (p.m), del día 10 de febrero, del año 2018, se reunieron en la calle 8 # 9 – 20 de Samaná Caldas, los miembros de la entidad CORPORACION VIVAMOS MEJOR para adelantar la reunión extraordinaria, cuya convocatoria la realizo el representante legal, con 15 días de anticipación a través de llamadas telefónicas a cada uno de los asociados, para desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aceptación de las Renuncias por escrito de los miembros de la corporación.
4. Reforma estatutaria
5. Nombramiento de junta directiva.
6. Nombramiento del Fiscal.
7. Nombramiento del director ejecutivo
8. Distribución de excedentes
9. Solicitud de autorización al representante legal ante la DIAN, para que solicite que la entidad permanezca y sea calificada como entidad del régimen tributario especial del impuesto a la renta.
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verifico la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, de acuerdo con las personas presentes al momento del llamado a lista, se encontraban 07 asociados de los 07 asociados, cumpliendo con el quórum según los estatutos establecidos y por tanto se procedió a dar inicio a la reunión.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a HERNAN DAVID ARISTIZABAL HENAO y como **SECRETARIO** de la reunión a GERARDO

ANDRES RIOS BOTERO identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. ACEPTACIÓN DE LAS RENUNCIAS POR ESCRITO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.

La presente asociada presentó carta de renuncia a la corporación por no vivir de tiempo completo en el Municipio de Samaná Caldas, aceptándolo la junta directiva por en pleno la renuncia.

MAGDA YURANY GIRALDO ARISTIZABAL 1.061.654.583

Y se adiciona la siguiente miembro que deliberando la junta en pleno acepto su inscripción a la corporación así:

NASLY VIVIANA GIRALDO ARISTIZABAL 1.061.654.116

Adjunto fotocopia de la cédula del miembro de la corporación.

4. REFORMA ESTATUTARIA

Se presentó ante los miembros asistentes, de la Asamblea general de la Corporación Vivamos Mejor, el texto de la reforma estatutaria, consistente en la modificación de los siguientes artículos, (Se anexa los estatutos):

Capítulo I, se modifica el Artículo 2, Domicilio.

Capítulo II, Actividades, Se adicionan las actividades No. 13-14-15-16-17-18- y 19.

Capítulo IV, Modificar el ARTICULO 23. Funciones del representante legal.

Capítulo V, Modificar el ARTICULO 25. Eliminar el numeral 2 Aporte mensual de los asociados. Y adicionar, los párrafos 1 y 2.

Luego de analizadas las propuestas de reformas estatutarias, estas se sometieron a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad.

5. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la CORPORACION VIVAMOS MEJOR, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar la junta directiva

PRESIDENTE

NASLY VIVIANA GIRALDO ARISTIZABAL
C.C 1.061.654.116

VICEPRESIDENTE

JULIAN YAMID ARISTIZABAL HENAO
C.C 1.061.654.782

SECRETARIA

LIGIA HENAO SEPULVEDA
C.C 25.126.550

TESORERO

GERARDO ANDRES RIOS BOTERO
C.C. 16.114.575

VOCAL

SANTIAGO ARISTIZABAL VELAZQUES
C.C. 75.087.070

Se aclara que no hubo postulación para el cargo de los otros dos vocales de la junta directiva.

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones

6. NOMBRAMIENTO DEL FISCAL

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la CORPORACION VIVAMOS MEJOR, se aprobó por unanimidad la designación al cargo de Fiscal la señora ALEXANDRA FRANCO ROJAS con C.C. 24.719.700 aceptado por unanimidad por la junta directiva.

7. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.

La junta directiva postula al cargo de director ejecutivo de la corporación vivamos mejor a HERNAN DAVID ARISTIZABAL HENAO identificado con cedula de ciudadanía 75.097.702 de Manizales, quien fue elegido por unanimidad. Esta persona acepta el cargo sin ningún inconveniente.

8. Distribución de excedentes: No se realizarán distribución de excedentes.

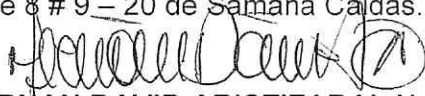
9. Solicitud de autorización al representante legal ante la DIAN, para que solicite que la entidad permanezca y sea calificada como entidad del régimen tributario especial del impuesto a la renta.

Se socializa ante la Asamblea general de la Corporación Vivamos Mejor Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. Quienes aprueban y autorizan


por unanimidad al Representante Legal el señor Hernán David Aristizábal Henao identificado con cédula de ciudadanía No. 75.097.702 de Manizales Caldas. Para realizar los trámites correspondientes ante la DIAN, para que la entidad permanezca y sea calificada, como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma Dando por terminada la reunión a la 06:00 pm del día 10 de febrero de 2018 en la calle 8 # 9 – 20 de Samaná Caldas.




HERNAN DAVID ARISTIZABAL H.
PRESIDENTE
C.C 75.097.702



GERARDO ANDRES RIOS B.
SECRETARIO
C.C 16.114.575

La presente acta es fiel copia de su original.



GERARDO ANDRES RIOS BOTERO,
C.C 16.114.575
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS No. 002 de 2018
CORPORACION VIVAMOS MEJOR
REUNION ORDINARIA

Fecha: Febrero 10 de 2018

| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE CIUDADANIA | TELEFONO | FIRMA |
|-----------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Julian Yamid Aristizabal Henao | 1.061.654.782 | 3124254373 | Julian Yamid A |
| Gerardo Andres Rios Botero | 16.114.575 | 3108261027 | Gerardo Rios |
| Ligia Sepúlveda Henao | 25.126.550 | 3122041483 | Ligia Henao |
| Santiago Aristizabal Henao | 75.087.070 | 3216488337 | Santiago Aristizabal |
| Nasly Viviana Giraldo Aristizabal | 1.061.654.116 | 3147409478 | Nasly Giraldo |
| Alexandra Franco Rojas | 24.719.700 | 3114014901 | Alexandra Franco |
| Hernán David Aristizabal Henao | 75.097.702 | 3135505253 | Hernán David |