

ACTA N° 25
FUNDACIÓN INNOVUS
NIT: 900.723.583-1

En la ciudad de Bogotá D.C., república de Colombia, siendo las 9:00 de la mañana, del jueves 15 de marzo de 2018; se reúne el Consejo de Administración, en reunión Ordinaria, previa convocatoria realizada el jueves 8 de marzo de 2018, a través de comunicación escrita por el representante legal, Carlos Fernando Suarez Triana.

Orden del Día

1. Designación de presidente y secretaria
2. Verificación de Quórum
3. Información excedentes año 2017
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación de presidente y secretario

Presidente: Nidyam Giovana Romero Sánchez Identificada con cedula de ciudadanía 52.156.457 de Bogotá.

Secretaria: Esperanza García Vega Identificada con cedula de ciudadanía 1.033.750.256 de Bogotá.

2. Verificación de Quórum

Se convocan el 100% de los miembros fundadores activos y presentes del Consejo de Administración:

CARLOS FERNANDO SUAREZ TRIANA C.C. 79.622.445 de Bogotá en su calidad de presidente del Consejo de Administración.

NIDYAM GIOVANA ROMERO SANCHEZ C.C. 52.156.457 de Bogotá en su calidad de vicepresidente del Consejo de Administración.

Asisten el 100% de los miembros fundadores activos y presentes.

3. Información de excedentes año 2017

De conformidad con los Estados Financieros de la FUNDACION INNOVUS del año 2017, No muestran excedentes a distribuir para el año siguiente, Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, entre las cuales se clasifica la FUNDACION y de las que se establece que para estar exento de pagar el 20% de Impuesto de Renta se le debe dar cumplimiento a lo indicado en dichos Decretos, donde lo esencial es invertir estos excedentes en actividades meritocráticas que permitan el fortalecimiento y desarrollo del objeto social.

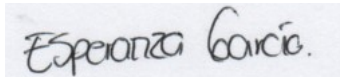
4. Aprobación de acta

Lectura y aprobación. Agotado el orden del día el Consejo de Administración, decretó un receso en la sesión para la elaboración del acta respectiva, la cual una vez redactada por la secretaria Luz Esperanza García Vega, fue leída y aprobada por unanimidad por el 100% de los miembros del Consejo de Administración.

Firmas



CARLOS FERNANDO SUAREZ TRIANA
Presidente



ESPERANZA GARCÍA VEGA
Secretaria