

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018

ACTA 106

Igualmente los miembros de Junta Directiva certifican que las asignaciones de los años gravables anteriores, año 2016, excedente del ejercicio: \$24'078.040 fueron reinvertidos en el Objeto Social de la Fundación de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2026

8. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial para la actualización del RUT.

Los miembros de la Junta Directiva autorizan a la señorita Pilar Posada Vergara, DIAN, de permanecer, la Fundación San Cipriano, en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

9. Nombramiento de Tesorero para la Fundación San Cipriano

Los miembros de Junta Directiva deciden por unanimidad nombrar a María Eugenia Lopera Lopera con C.C 42.963.380, miembro activo de la Fundación San Cipriano, para el cargo de Tesorera de la misma.

10. Ratificación que hace la Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva ratifican que la Fundación San Cipriano, Entidad sin Ánimo de Lucro, no reembolsa los aportes y no distribuye los excedentes y certifica que han sido dedicados exclusivamente al logro del Objeto Social.

Los miembros de Junta Directiva hacen un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta, una vez redactada, Elizabeth Mesa hace lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 8:30 p.m. se termina la reunión.

PILAR POSADA
Presidente

ELIZABETH MESA
Secretaria

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018

ACTA 106

1. Verificación del quórum

Se constata que hay quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión

Los miembros de la Junta Directiva nombran por unanimidad a Pilar Posada, Presidente y a Elizabeth Mesa, Secretaria.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día

Elizabeth Mesa hace lectura del Orden del Día el cual es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta No. 105 del 04 de abril de 2018

Elizabeth Mesa hace lectura del Acta No. 105 del 04 de abril de 2018, la cual es aprobada por unanimidad.

5. Lectura del Informe de Gestión, año 2017

Beatriz Restrepo hace lectura del Informe de Gestión, año 2017, el cual se anexa.

6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal

El doctor Misael Pachón, Revisor Fiscal, hace lectura del Informe año 2017, el cual se anexa.

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y reinversión del excedente.

Los Estados Financieros fueron presentados por la Contadora Karina Sarabia, fueron analizados detalladamente, con un excedente de \$1.879.511.00 (Un millón ochocientos setenta y nueve mil quinientos once pesos m/cte.), Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad los Estados Financieros y confirmaron que el excedente neto del ejercicio sea reinvertido de acuerdo con el Objeto Social de la Fundación.

**REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018**

ACTA 106

En Bogotá, el día 16 de abril de 2018 a las 3:00 p.m., previa convocatoria debidamente realizada por Beatriz Restrepo, Representante Legal, y confirmada telefónicamente el 12 de abril de 2018, se reunieron en la sala de Juntas de la Clínica Santo Tomás, carrera 4 A No. 53 - 12, los miembros de la Junta Directiva que a continuación se relacionan, con el fin de celebrar Junta Directiva Ordinaria y desarrollar los temas presentados en el Orden del Día.

Miembros Principales:

Señorita Pilar Posada, señora Beatriz Restrepo, señorita Elizabeth Mesa

Miembros Suplentes:

Doctora María Mercedes Knowles, doctora Elisa Montaña, doctora Catalina Vergara

Invitados:

Doctor Misael Pachón, Revisor Fiscal; señora Karina Sarabia, Contadora; doctora Amparo González

Se excusaron:

Doctora Luisa Victoria Jaramillo, doctora Martha Eugenia Duque

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación de Orden del Día
4. Lectura y aprobación del Acta No. 104 del 04 de abril de 2018
5. Lectura del Informe De Gestión – año 2017
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
7. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 y reinversión del excedente.
8. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial para la actualización del RUT
9. Nombramiento de Tesorero para la Fundación San Cipriano
10. Ratificación que hace la Junta Directiva