

**REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019**

ACTA 112

En Bogotá, el día 10 de abril de 2019 a las 2:30 p.m., previa convocatoria debidamente realizada el 28 de marzo de 2019 por Beatriz Restrepo, Representante Legal, se reunieron en la sala de Juntas de la Clínica Santo Tomás, Transversal 3 No. 51 A - 46, 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:

Luisa Victoria Jaramillo, Fernando Lopera, Beatriz Restrepo, Elizabeth Mesa

Miembros Suplentes:

Elisa Montaña, Catalina Vergara

Invitados:

Karina Sarabia, Contadora; Amparo González

Se excusaron:

Misael Pachón, Revisor Fiscal; Pilar Posada, Dr. Luis Carlos Hidalgo, María de las Mercedes Knowles, Martín Barrera, Angelino Chon.

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.110 de 18 de febrero de 2019
5. Lectura del Informe de Gestión – año 2018
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
7. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 y reinversión del excedente.
8. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial
9. Ratificación que hace la Junta Directiva

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019

ACTA 112

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 nombraron por unanimidad a Luisa Victoria Jaramillo, Presidente y a Elizabeth Mesa, Secretaria.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día:

Beatriz Restrepo hizo lectura del Orden del Día el cual es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta No. 110, de 18 de febrero de 2019

Beatriz Restrepo hizo lectura del Acta No.110, de 18 de febrero de 2019, la cual fue aprobada por unanimidad. El Acta 111, de 04 de marzo de 2019 ya había sido aprobada en esa fecha.

5. Lectura del Informe de Gestión, año 2018

Fernando Lopera hizo lectura del Informe de Gestión, año 2018, el cual se anexa.

6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal

Elisa Montaña hizo lectura del Informe del Revisor Fiscal, año 2018, el cual se anexa.

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 y reinversión del excedente

Los Estados Financieros fueron presentados por la Contadora Karina Sarabia, fueron analizados detalladamente, con un excedente de \$198.290.530 (ciento noventa y ocho millones doscientos noventa mil quinientos treinta pesos m/l) Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad los Estados Financieros y acordaron que el excedente neto del ejercicio sea reinvertido según el Objeto Social de la Fundación.

002

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019

ACTA 112

Igualmente, los miembros de Junta Directiva certifican que las asignaciones de los años gravables anteriores, año 2017, excedente del ejercicio: \$1.879.511 (un millón ochocientos setenta y nueve mil quinientos once pesos m/l) fueron reinvertidos en el Objeto Social de la Fundación de conformidad con el Artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016

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

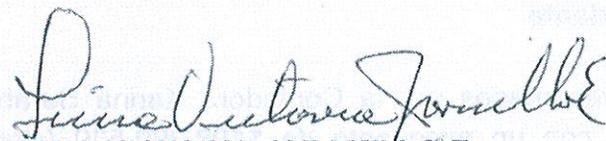
Los miembros de la Junta Directiva autorizaron a Pilar Posada Vergara para que solicite ante la DIAN, la permanencia de la Fundación San Cipriano, en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

9. Ratificación que hace la Junta Directiva

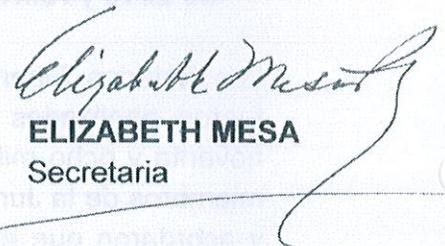
Los miembros de la Junta Directiva ratifican que la Fundación San Cipriano, Entidad sin Ánimo de Lucro, no reembolsa los aportes y no distribuye los excedentes y certifica que han sido dedicados exclusivamente al logro del Objeto Social.

Los miembros de Junta Directiva hacen un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta y nombra una comisión conformada por Beatriz Restrepo y Fernando Lopera para que la verifiquen, una vez redactada, Elizabeth Mesa hace lectura de la misma. Esta Acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 7:00 p.m. se termina la reunión.



LUISA VICTORIA JARAMILLO E.
Presidente



ELIZABETH MESA
Secretaria