

**REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2020**

ACTA 115

En Bogotá, el día 26 de junio de 2020 a las 10:00 a.m., previa convocatoria realizada telefónicamente, por Beatriz Restrepo, Representante Legal, con cinco días de anticipación como lo indican los Estatutos, se reunieron de manera virtual desde su lugar de residencia, 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, Pilar Posada, Fernando Lopera, Beatriz Restrepo, Elizabeth Mesa

Miembros Suplentes:

María Mercedes Knowles, Elisa Montaña, Martha Eugenia Duque, Catalina Vergara.

Invitados:

Misael Pachón, Revisor Fiscal; Víctor Hernández, Contador; Amparo González

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.114 del 18 de diciembre de 2019
5. Lectura del Informe de Gestión – año 2019
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
7. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y reinversión del excedente.
8. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial
9. Propositiones y varios

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2020

ACTA 115

1. Verificación del quórum

Se verifica 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 Beatriz Restrepo, Secretaria.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día

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

4. Lectura y aprobación del Acta No. 114 del 18 de diciembre de 2019

Beatriz Restrepo hace lectura del Acta No.110 del 18 de diciembre de 2019, la cual es aprobada por unanimidad.

5. Lectura del Informe de Gestión, año 2019

Beatriz Restrepo hace lectura del Informe de Gestión, año 2019 y fue aprobado por unanimidad. Se anexa.

6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal año 2019

Beatriz Restrepo hace lectura del Informe del Revisor Fiscal, doctor Misael Pachón, año 2019, el cual se anexa.

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y reinversión del excedente.

Los Estados Financieros fueron presentados por el Contador Víctor Hernández, se analizaron cuidadosamente, arrojan un excedente de \$68.417.000.00. Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad los Estados Financieros

REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2020

ACTA 115

y confirmaron que el excedente neto del ejercicio sea reinvertido de acuerdo con el Objeto Social de la Fundación.

Igualmente, los miembros de Junta Directiva certifican que las asignaciones de los años gravables anteriores, año 2018, se han venido reinvertiendo 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 autorizan a Pilar Posada Vergara para que solicite ante la DIAN, permanecer, la Fundación San Cipriano, en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

9. Propositiones y varios

Tesorero para la Fundación San Cipriano

Los miembros de Junta Directiva ratifican por unanimidad a Javier Mauricio Moreno Osorio con C.C. 79.277.295, para el cargo de Tesorero de la misma.

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, Beatriz Restrepo hace lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 p.m. se termina la reunión.

PILAR POSADA
Presidente

BEATRIZ RESTREPO
Secretaria