

ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA Número de Acta: 003

FUNDACION QUBO SOLUCIONES SOCIALES

NIT. 900.898.548-2

En **Bogotá D.C.** siendo las **10:00 AM** del día viernes, 05 de octubre de 2018, la Junta Directiva se reúne en sesión **Extraordinaria** y de forma **Presencial** previa convocatoria realizada el viernes, 21 de octubre de 2018 a través de: **Comunicación Electrónica** y realizada por: **DAVID MEDINA ANDRADE**

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Autorización solicitud permanencia régimen tributario especial
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Como Presidente de la reunión fue nombrado el señor DAVID MEDINA ANDRADE, identificado con número de cedula 1.032.442.304 expedida en Bogotá DC como secretario el señor JUAN CARLOS GARZON ARCILA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.033.708.961 de Bogotá, quienes aceptaron los cargos, lo cual fue aprobado por unanimidad por el 100% de las MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA presentes.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA presentes	2
---	----------

3. Autorización permanencia Régimen tributario especial

La junta directiva autoriza al señor DAVID MEDINA ANDRADE identificado con cedula de ciudadanía N° 1.032.442.304 de Bogotá, Representante Legal Principal de la FUNDACION QUBO SOLUCIONES SOCIALES, para que solicite ante la DIAN la calificación como régimen tributario especial.

La Junta Directiva aprueba la reforma de estatutos propuesta con la siguiente **votación**

2 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
0 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
0 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

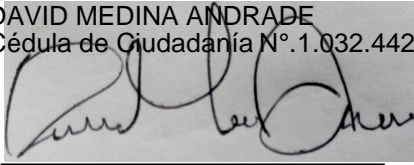
4. Aprobación de Acta

Lectura y aprobación del Acta. En este estado, se da lectura y la Acta se aprueba por el 100% de La Junta Directiva (2 **MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA A FAVOR**, 0 **MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN CONTRA**, y 0 **MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN BLANCO**).

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la reunión, levanta la sesión siendo las 5 PM del 05 de octubre de 2.018.

Presidente

DAVID MEDINA ANDRADE
Cédula de Ciudadanía N°. 1.032.442.304



Secretario

JUAN CARLOS GARZÓN ARCILA
Cédula de Ciudadanía N°.: 1.033.708.961

