	FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE COLOMBIA NIT. 900863040-2	
	JUNTA DIRECTIVA	
	ACTAS	

ACTA 17 DE 2018

REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA


En Sogamoso, a los 23 días del mes de abril del año 2018, siendo las 9:00 am en las instalaciones de la carrera 11ª # 16-33 de Sogamoso, citada en el acta anterior de la y aviso de la presidente de la fundación se reunieron los miembros de la junta directiva de la Fundación Educativa Cenis de Colombia, siguiendo los estatutos y normativas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:


1. Saludo y oración
2. Lectura de Asistentes y verificación de quórum
3. Autorización al Representante Legal para que solicite a la entidad que permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
5. Disposiciones y varios

Leído el orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes

1. La señora Luz Dary, Presidente de la Junta Directiva ofrece un saludo de bienvenida a la reunión y da por iniciada la sesión.
2. Lectura de Asistentes y verificación de quórum. El señor Alfredo Hernández Ordúz, Secretario de la Junta Directiva hace lectura de los nombres de los miembros de la misma encontrándose presente Presidente y Secretario; el Vicepresidente se encuentra presente por lo tanto, hay quórum deliberatorio y decisorio.
3. A través del comunicado enviado el día 17 de abril por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN a la presidenta de la junta directiva en la cual solicita determinados requisitos para la permanencia y calificación en el régimen especial y atendiendo a la convocatoria a reunión extraordinaria el día 18 de abril del presente año se define lo siguiente:
 - Por unanimidad de la junta directiva se autoriza a la señora Luz Dary Guáqueta Sierra. Quien figura como Representante Legal a su vez que cumple las funciones de presidenta de la Junta Directiva para que solicite ante la DIAN la permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. También se le da el aval para que ejecute este proceso durante los términos que especifica la DIAN.

	FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE COLOMBIA NIT. 900863040-2	
	JUNTA DIRECTIVA	
	ACTAS	

Agotado el orden del día y no siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada siendo las 10:00 am y se fija para la segunda semana de enero previa convocatoria de la señora Presidente la reunión ordinaria de Junta directiva y se firma a los 23 días del mes de abril del año 2018,


LUZ BARY GUAQUETA SIERRA
PRESIDENTE
C.C. 39.716.840


ALFREDO ROMAN HERNANDEZ ORDUZ
SECRETARIO
C.C. 79.405.789