

## ACTA No N 27

### ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ASOCIADOS FUNDACIÓN ALZHEIMER

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día 08 de marzo 2022 se reunió de manera ordinaria la Junta de asociados de la FUNDACION ALZHEIMER Nit 805.010.463-1 atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por la Representante Legal de la Compañía y contenida en la comunicación fechada 03 de marzo de 2022 dirigida a la dirección registrada por cada uno de los socios para tales efectos, de conformidad con lo ordenado por el estatuto social y la ley; la reunión se llevó de forma virtual tal y como es avalada actualmente

#### I. REPRESENTACIÓN

Estuvieron representados el 100% de las acciones en que se divide el capital de la Empresa, así:

ASOCIADO	No de identificación
JACQUELINE ARABIA	31.929.773
FERNANDO BECHARA	16.662.437
EFREN CALDERON	16.273.744
NURIA ARABIA	158.648 CE

Estando representado el 100 % de los asociados, se tiene plena autonomía para deliberar y tomar decisiones.

Estuvo presente igualmente **MERLY RIVERA** Revisora fiscal de la Fundación e igualmente el señor CESAR ANDRES GONZÁLEZ D, contador de la Fundación

#### ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del *quorum*
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Informe de gestión
4. Presentación de Estados financieros a diciembre 2021-2020
5. Dictamen del Revisor Fiscal
6. Solicitud para que la fundación permanezca y/o sea calificada en el régimen tributario especial

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

##### 1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se comprobó la presencia y representación del 100% de las asociados de la FUNDACIÓN, razón por la cual su Junta ordinaria pudo deliberar y decidir válidamente conforme las previsiones de su estatuto de la Fundación

##### 2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

El Dr. **HEBERT GALVIS** fue propuesto por unanimidad para ejercer como presidente de la Junta, en tanto que la señora MERLY RIVERA también escogido en igual forma, fungió como secretaria ad hoc de la misma; las designaciones fueron aceptadas por los escogidos y en consecuencia actuaron.

### **3. INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DE LA REPRESENTANTE LEGAL**

La doctora Jacqueline presenta su informe sobre las actividades mas relevantes desarrolladas en el año 2021 y las proyecciones para el año 2022, este informe predomina toda la gestión en cuanto a la labor de la Fundación para desarrollar las actividades de la enfermedad del Alzheimer en Cali, Valle del Cauca y Colombia inclusive. Se adjunta dicho informe en el informe consolidado financiero del año.

**4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a DICIEMBRE de 2021 comparado año 2020 se presenta los** Estados financieros individuales, por parte del contador señor CESAR ANDRES GONZÁLEZ D, estado de situación financiera, estado de resultado Integral, estado de cambios en el patrimonio y flujo de cajas, notas y anexos correspondientes para la explicación total de las cifras. Los Estados Financieros anexos a la presente acta, son aprobados por unanimidad, por los asociados presentes.

5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL- La señora MERLY RIVERA TRUJILLO, revisor fiscal presenta su dictamen, sin ninguna salvedad, con recomendación especial para aumentar las mejoras de control interno actuales.

6. Solicitud para que la fundación permanezca y/o sea calificada en el régimen tributario especial. En este punto la señora Jacqueline Arabia directora expone a los miembros de junta la solicitud de aprobación para continuar y/o calificar en el régimen tributario especial, realizando la solicitud de permanencia ante la Dirección de impuestos Nacionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1819 del año 2016 y el decreto 2150. Igualmente, autorización para que la señora JACQUELINE ARABIA BURAYE, en calidad de representante legal realice los trámites necesarios para tal solicitud. Los miembros de la junta una vez escuchada la solicitud la aprueban de forma unánime.

**Siendo las 6 pm de la tarde se da por terminada la reunión.**

**EL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN.**

  
**HEBERT GALVIS NAVIA**

**LA SECRETARIA AD HOC DE LA REUNION,**

  
**MERLY RIVERA TRUJILLO**