

## FUNDACION ALZHEIMER

### SESION EXTRA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA No 25

Marzo 25 de 2021

En la sede principal de la Fundación Alzheimer ubicada en la avenida 8 norte No 24 AN 07 de la ciudad de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, siendo las tres de la tarde (3 pm) del día 25 de marzo de 2021, se reunieron en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Fundación Dra. Jacqueline Arabia Buraye, de acuerdo con los estatutos y la ley, se discutió el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2020 – 2019 y proyecto reinversión excedentes 2020
4. Presentación de Dictamen Revisor Fiscal
5. Solicitud para que la fundación permanezca y/o sea calificada en el régimen tributario especial
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.**

1. Verificación y aprobación del quórum. Se verifica el quorum por el secretario y establece que se hallaban presentes la totalidad de los miembros principales de la junta directiva:
  - a. Jacqueline Arabia B.
  - b. Carlos Vicente Plata Roncallo

Se encontraba en calidad de invitado el señor Fernando Bechara A.

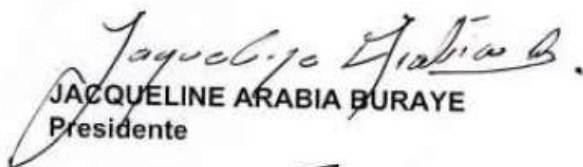
2. **E**lección de presidente y secretario de la reunión. Se propone a la Dra. Jacqueline Arabia B, para ejercer como presidente y al señor Fernando Bechara A, como secretario de la presente reunión, a lo cual aceptaron los miembros de Junta Directiva por unanimidad de los presentes.
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2020 2019,

Se presenta los Estados Financieros previamente enviado a los asistentes correspondientes a los años gravables 2020 y 2019 comparativos, se somete a consideración y son aprobados por unanimidad. Adicionalmente se presenta proyecto para reinvertir los excedentes del periodo 2.020 en la atención de 2 pacientes nuevos durante el primer mes estancia gratuita. Se aprueba por unanimidad esta propuesta.

4. Informe del Dictamen de Revisor Fiscal por el periodo año gravable 2020, la señora MERLY RIVERA TRUJILLO, revisor fiscal de la empresa realiza la lectura del dictamen el cual se evidencia que la fundación está cumpliendo con lo establecido en sus estatutos y normativa legal.
  
5. 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 presenta a la junta la solicitud para de aprobación de 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.

6. Lectura y aprobación del acta. No existiendo más puntos por tratar se terminó la reunión siendo las 5:00 PM del día. El presidente solicitó un receso para redactar el acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad de los presentes.

  
JACQUELINE ARABIA BURAYE  
Presidente

  
FERNANDO BECHARA  
Secretario