



**ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIA
ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS
AGROSOLIDARIA FLORENCIA**

ABRIL 28 DE 2018

ORDEN DEL DIA

1. Lectura Orden del Día.
2. Verificación del quórum.
3. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión.
4. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. Lectura del Orden del día, se propone al Honorable Consejo Directivo el orden del día a seguir, por su parte no hace ningún cambio y se aprueba el orden del día por unanimidad.
2. Verificación del quórum, se da lectura y llamado a lista de cada uno de los miembros del Consejo Directivo, se verifica el Quorum con un total de 5 Directivos del Consejo y Presencia del Representante Legal de la Organización.
3. Para efectos de esta reunión La secretaria y el Presidente del consejo directivo, asumen las funciones establecidas ya que se encuentra dentro de sus ocupaciones, teniendo en cuenta el Reglamento interno.
4. Se procede a la reunión con la Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Por tanto se da Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. El señor Rubén Darío Cuellar plantea la necesidad de que se autorice al señor **RICARDO ANDRES CALDERON SOLARTE** identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.117.532.235; en calidad de representante legal de la **ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA FLORENCIA**, para adelantar ante la Dian el trámite de solicitud de permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. El 100% de los miembros plenos de Consejo Directivo aprueban esta autorización.

Como parte del proceso de solicitud de permanencia el 100 % de los miembros plenos del Consejo Directivo certifican que la **ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA FLORENCIA** como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta: a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan



Derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. **b)** Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en artículo 359 del Estatuto Tributario actividad 9499 (Actividades de otras asociaciones n.c.p.) dicha actividad es de interés general y de acceso a la comunidad tal como lo describe el artículo 5 de los presentes estatutos, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. **c)** Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

5. Lectura y aprobación del acta

Se dio un receso de 1 hora para tomar un refrigerio y elaborar la presente acta, pasados los cuales se reanudó la Reunión de Consejo Directivo con el mismo quórum, el secretario leyó el acta y fue aprobada por unanimidad en todos sus puntos.

Habiendo agotado el orden del día se dio por terminada la sesión a las 12:30 p.m. para efectos de aprobación del acta firman los Representantes del Consejo Directivo.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FIRMA
YARA AMORTEGUI MARTHA XIMENA	1.117.826.361	VOCAL CONSEJO DIRECTIVO	Xime Yara
ANDRADE ZAMBRANO ARMANDO	19.315.582	VICEPRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO	Andrade Zambrano
PRIETO MARTINEZ MARIA NEOMICE	40.758.964	SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO	Maria Neomice Prieto
DUCUARA OVIEDO BENILDA	40.771.256	PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO	Benilda Ducuara Oviedo
CUELLAR GUTIERREZ RUBEN DARIO	6.801.785	TESORERO CONSEJO DIRECTIVO	Ruben Cuellar
CALDERON SOLARTE RICARDO ANDRES	1.117.532.235	REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Calderon

Benilda Ducuara Oviedo
 BENILDA DUCUARA OVIEDO
 Presidente

Maria Neomice Prieto
 MARIA NEOMICE PRIETO M.
 Secretaria

FIEL COPIA TOMADO DEL LIBRO DE ACTAS DE LA ASOCIACIÓN

Cll 22 N. 2-08 Barrio Torasso-Florencia, Caquetá – COLOMBIA
 Tel 4344779 -Móvil: 3209136006 EMAIL: Florencia@agrosolidaria.org
 "Hasta que tengamos una Colombia Justa, debemos tener una Solidaria"