



\*01\*



\* 1 5 7 6 8 0 4 7 9 \*

**Cámara  
de Comercio  
de Bogotá**

**ACTA DE REUNION  
NUMERO DE ACTA: 03  
FUNDACION GABI  
NIT: 900914908-1**

En la Ciudad de Bogotá siendo las 8:00 am (ocho de la mañana) del día lunes 9 de Abril de 2018, se reúnen Andrea Triana Gutiérrez y Omar Fernández Osorio, integrantes de la Fundación Gabi, se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria el día 23 de marzo de 2018 a través de correo electrónico y realizada por Andrea Triana Gutiérrez directora de Fundación Gabi.

#### **Orden del día**

1. Designación de Presidente y secretario
2. Verificación de Quórum
3. Aprobación de reforma estatutaria
4. Lectura de aprobación de estados financieros del año 2017, el informe de gestión y el proyecto de excedentes.
5. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia del Régimen especial
6. Aprobación del Acta
7. Firmas

1. Designación del presidente y secretario de la Reunión

**Se nombran para estos cargos a:**

**PRESIDENTE:** Andrea Triana Gutiérrez identificada con c.c 52710384 de Bogotá, Expedida el 30 de Noviembre de 1998

**SECRETARIO:** Omar Fernández Osorio con c.c 80123648 de Bogotá, Expedida el 9 septiembre de 1999



\*01\*



\* 1 5 7 6 8 0 4 7 8 \*

18

### **Asistencia (Quorum deliberatorio)**

**Cámara de Comercio de Bogotá**  
El número de asociados son 2 personas, fundadores y miembros convocados, de 2 asociados activos asisten 2 asociados activos, sus nombres son Andrea Triana Gutiérrez identificada con c.c 52710384 de Bogotá, Expedida el 30 de Noviembre de 1998 y el Señor Omar Fernández Osorio con c.c 80123648 de Bogotá, Expedida el 9 septiembre de 1999.

### **3. Reformas Estatutarias**

**La Señora Andrea Triana Gutiérrez con el Señor Omar Fernández se reúnen para decidir cambiar el nombre del JARDIN INFANTIL FUNDACION GABI por FUNDACION GABI**

**La señora Andrea Triana Gutiérrez Y el Señor Omar Fernández Osorio aprueban la reforma estatutaria realizada con la siguiente votación:**

**Número de asociados son 2 y votan los dos a favor del cambio de nombre de la Institución**

### **4. Lectura de aprobación de estados financieros del año 2017, el informe de gestión y el proyecto de excedentes.**

**La Señora Andrea Triana Gutiérrez con el Señor Omar Fernández se reúnen para decidir aprobación de los estados financieros del año 2017**

**La señora Andrea Triana Gutiérrez Y el Señor Omar Fernández Osorio aprueban los estados financieros, son dos asociados y los dos aprueban de conformidad.**

**Así mismo la señora Andrea Triana Gutiérrez y el Señor Omar Fernández Osorio deciden dar aprobación a el informe de gestión y el proyecto de excedentes**

### **5. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia del Régimen especial**

**La Señora Andrea Triana Gutiérrez con el Señor Omar Fernández se reúnen para dar autorización al Representante legal de la Fundación para solicitar ante la DIAN la permanencia de Régimen Especial.**



\*01\*



\* 1 5 7 6 8 0 4 7 7 \*

19

La Señora Andrea Triana Gutiérrez con el Señor Omar Fernández aprueban al representante legal (ANDREA TRIANA GUTIERREZ) para solicitar la permanencia ante la DIAN de Bogotá

#### 6. Aprobación del Acta

Finalizada la reunión, los Señores Andrea Triana Gutiérrez y Omar Fernández Osorio manifiesta la aprobación del Acta por unanimidad

Finalizada la sesión siendo las 11: 00 am

Presidente

  
ANDREA TRIANA GUTIERREZ  
C.C 52710384, Btá

Secretario

  
OMAR FERNÁNDEZ OSORIO  
c.c 80123648, Btá