

**ACTA DE REUNION**  
**NUMERO DE ACTA: 05**  
**FUNDACION GABI**  
**NIT: 900914908-1**



En la Ciudad de Bogotá siendo las 8:00 am (ocho de la mañana) del día viernes 28 de Febrero de 2020, se reúnen Andrea Triana Gutiérrez y Omar Fernández Osorio, integrantes de la Fundación Gabi, se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria el día 19 de Febrero de 2020 a través de carta realizada por Andrea Triana Gutiérrez directora de Fundación Gabi.

**Orden del día**

1. Designación de Presidente y secretario
2. Verificación de Quórum
3. Lectura de aprobación de estados financieros del año 2019, el informe de gestión 2019, el proyecto de excedentes 2020 y presupuesto 2020.
4. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la actualización del Régimen especial.
5. Aprobación del Acta
6. 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.

2. Asistencia (Quorum deliberatorio)

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. Lectura de aprobación de estados financieros del año 2019, el informe de gestión 2019, el proyecto de excedentes 2020 y presupuesto 2020.

La Señora Andrea Triana Gutiérrez con el Señor Omar Fernández se reúnen para decidir aprobación de los estados financieros del año 2019.

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

Así mismo la señora Andrea Triana Gutiérrez y el Señor Omar Fernández Osorio deciden dar aprobación al informe de gestión del año 2019, el proyecto de excedentes para el año 2020 y presupuesto 2020.

4. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la actualización 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 actualización del Régimen Especial.

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

5. Aprobación del Acta

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

Finalizada la sesión siendo las 11: 00 am

Presidente

*ANDREA TRIANA*  
ANDREA TRIANA GUTIERREZ  
C.C 52710384, Btá

Secretario

*Omar D. Fernandez O.*  
OMAR FERNÁNDEZ OSORIO  
c.c 80123648, Btá