

**Asociación de Profesionales con
Gestión de Calidad**

NIT 900938021-6



**ACTA No. 013
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Enero 5 de 2019**

**REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS
ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL
AÑO GRAVABLE 2018 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN
AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2
DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO
MEDIANTE ACTA 012 ENERO 5 DE 2019**

Carrera 4ª No. 21-10 Centro
Telefax: 7814609 - 7814541
Profesionalesconcalidad@gmail.com
Montería - Córdoba

Asociación de Profesionales con Gestión de Calidad

NIT 900938021-6



ACTA No. 013 REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Enero 5 de 2019

En montería, a los Cinco (05) días del mes de Enero de 2019, siendo las 2:30 PM, se reunieron en forma extraordinaria los asociados de **LA ASOCIACION DE PROFESIONALES CON GESTION DE CALIDAD** en sus oficinas ubicadas en la Cra. 4 N° 21-10, de la Ciudad de Montería – Departamento de Córdoba, de conformidad con los estatutos de La Asociación, y por solicitud de la junta administrativa, con una antelación de (02) dos días hábiles, según consta en cartas enviadas a los asociados, con el objeto de tratar los temas que se describen en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM
3. REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO GRAVABLE 2018 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO MEDIANTE ACTA 012 ENERO 5 DE 2019
4. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

DESARROLLO:

1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL:** Para desempeñar el cargo de presidente provisional se designó a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA y como Secretaria a la señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Carrera 4ª No. 21-10 Centro
Telefax: 7814609 - 7814541
Profesionalesconcalidad@gmail.com
Montería – Córdoba

Asociación de Profesionales con Gestión de Calidad

NIT 900938021-6



ACTA No. 013 REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Enero 5 de 2019

- 2. VERIFICACION DEL QUÓRUM:** El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia de asociados, el cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EXPEDIDA EN:	ASISTENTE EN CALIDA DE:
INGRIS PAOLA	NARVAEZ PEDROZA	50.939.678	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR
ANA LUZ NARVAEZ	NARVAEZ PEDROZA	26.203.306	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR
MAXIMA EMILIA	TALAIGUA ARRIETA	50.909.513	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR
FELIPE NERIS	NARVAEZ DIAZ	6.875.729	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR

La Secretaria de la Asamblea informa a la presidencia que se constató la asistencia de los miembros de La Asociación verificando que se encuentran en su totalidad.

- 3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:** la secretaria de la asamblea leyó el acta anterior a manera de informe a los asistentes, siendo aprobada por unanimidad.

- 4. REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO GRAVABLE 2018 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO MEDIANTE ACTA 012 ENERO 5 DE 2019:** La presidenta provisional de la reunión, señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, pone en conocimiento de los Junta General de Socios instalada, que en cumplimiento a los dispuesto en el *Que* en cumplimiento a anteriormente dispuesto, EL PARAGRAFO 2 del **Decreto 1625 de 2016 "ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3. REGISTRO WEB**, dispone que El monto y el destino de las asignaciones

Carrera 4ª No. 21-10 Centro
Telefax: 7814609 - 7814541
Profesionalesconcalidad@gmail.com
Montería - Córdoba

Asociación de Profesionales con Gestión de Calidad

NIT 900938021-6



ACTA No. 013 REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Enero 5 de 2019

permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, de que trata el numeral 4 del párrafo 2 del artículo 364-5 del *Estatuto Tributario, para los procesos de actualización aplicará cuando se hayan generado asignaciones permanentes.

Siendo necesario como requisito para la solicitud de Actualización del registro web como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, que debe gestionar la Asociación ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN-, La presidenta Provisional de la reunión solicita a la asamblea general de socios instalada, la aprobación a la distribución del beneficio neto de excedente del año gravable 2018, procediéndose a dejar con consideración de la Junta se asamblea General su análisis, evaluación y posterior aprobación según se detalla a continuación:

EXCEDENTE TRATADO COMO EXENTO EN EL AÑO GRAVABLE ANTERIOR 2018

AÑO GRAVABLE	EXCEDENTE	ESTADO
2018	\$ 13.567.280	SIN REINVERTIR
TOTAL EXCEDENTES POR REINVERTIR	\$ 13.567.280	

Carrera 4ª No. 21-10 Centro
Telefax: 7814609 - 7814541
Profesionalesconcalidad@gmail.com
Montería – Córdoba

Asociación de Profesionales con Gestión de Calidad

NIT 900938021-6



ACTA No. 013
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Enero 5 de 2019

REINVERSIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE TRATADO COMO EXENTO EN EL AÑO GRAVABLE ANTERIOR

De conformidad con Decreto 1625 de 2016 ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3

CODIGO	DETALLE	CONCEPTO	AÑOS	
			2020	
1	PROGRAMA	GRUPOS VULNERABLES	\$	13.567.280
1.1	SUBPROGRAMA	GRUPOS VULNERABLES	\$	13.567.280
1.1.1	PROYECTO	Capacitación en Procesos de Formacion a la Niñez	\$	3.500.000
1.1.2	PROYECTO	Capacitación en Procesos de Formacion a Madres Cabeza de Hogar	\$	3.000.000
1.1.3	PROYECTO	Capacitación en Procesos de Formacion a la Juventud	\$	2.000.000
1.1.4	PROYECTO	Capacitación en Procesos de Formacion al Adulto Mayor	\$	3.000.000
1.1.5	PROYECTO	Capacitación en Procesos de Formacion a la población Discapacitada	\$	2.067.280
Subtotal Programas			\$	13.567.280
TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS			\$	13.567.280

La presidenta provisional de la reunión, deja en consideración la REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO GRAVABLE 2018 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO MEDIANTE ACTA 012 ENERO 5 DE 2019, dando un espacio de 10 minutos para deliberar, a lo que cumplidos estos, la Junta General de Socios instalada da su APROBACIÓN a esta consideración.

Carrera 4ª No. 21-10 Centro
Telefax: 7814609 - 7814541
Profesionalesconcalidad@gmail.com
Montería - Córdoba

Asociación de Profesionales con Gestión de Calidad

NIT 900938021-6



ACTA No. 013 REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Enero 5 de 2019

5. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA: la Presidenta Provisional de la asamblea, determino un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea general de socios, siendo leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:30 a.m. del día cinco (05) del mes de Enero de 2019, se da por concluida esta asamblea General de Socios Fundadores y se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los que en ella interviene en su calidad de presidente y secretaria.

ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
Presidente de la Reunión

MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
Secretario de la Reunión

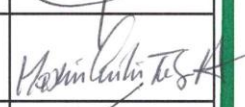
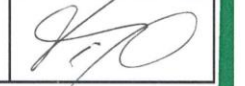
Asociación de Profesionales con Gestión de Calidad

NIT 900938021-6



ACTA No. 013
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Enero 5 de 2019

LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EXPEDIDA EN:	ASISTENTE EN CALIDA DE:	FIRMA
INGRIS PAOLA	NARVAEZ PEDROZA	50.939.678	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	
ANA LUZ NARVAEZ	NARVAEZ PEDROZA	26.203.306	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	
MAXIMA EMILIA	TALAIGUA ARRIETA	50.909.513	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	
FELIPE NERIS	NARVAEZ DIAZ	6.875.729	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	

Carrera 4ª No. 21-10 Centro
Telefax: 7814609 - 7814541
Profesionalesconcalidad@gmail.com
Montería - Córdoba