

FUNDACION CINEMATECA DEL CARIBE
ASAMBLEA 26 DE MARZO 2021

Fecha: 26 de marzo 2021
Lugar: Reunión Virtual Por Zoom.
Hora: 9:00 am

Siendo las 9:00 am del 26 de marzo 2021, se reunió de manera virtual dada por las condiciones de bioseguridad por la pandemia covid-19, previa convocatoria celebrada de conformidad con los estatutos vigentes, la Asamblea de miembros de la Fundación Cinemateca del Caribe.

La reunión se inició con la designación del señor Thierry Ways como presidente y de María Fernanda Morales Angulo como secretaria. Acto seguido se puso a consideración y posterior aprobación el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación quorum
2. Autorización al Señora María Fernanda Morales Angulo, director ejecutivo y representante legal, para solicitar la actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Una vez leído y aprobado el orden del día el señor Thierry Ways, actuando como Presidente de la Asamblea, de acuerdo con los estatutos, autorizó al Secretaria para llamar a lista y verificar el quorum.

Se comprobó la presencia en el recinto de la Asamblea de los siguientes miembros activos:

1. Thierry Ways – 5.55% de Participación
2. Arturo Sarabia – 5.55% de Participación
3. Arnold Gómez – 5.55% de Participación (poder a Arturo Sarabia)
4. Jaime Abello Banfi – 5.55% de Participación (poder a Thierry Ways)
5. Gina Banfi – 5.55% de Participación (poder a Thierry Ways)
6. Carlos González – 5.55 % de Participación (poder a Thierry Ways)
7. Clara de Spitz – 5.55 % de Participación
8. Gina Pezzano – 5.55% de Participación
9. Lucia Giannuzzi – 5.55% de Participación
10. Luisa Trujillo – 5.55% de Participación
11. Carmen Alicia Salcedo – 5.55% de Participación
12. Amalín Hazbún – 5.55% de Participación
13. Fredy Palacios – 5.55% de Participación (poder a Amalín Hazbún)

De igual forma, estuvieron presentes la señora María Fernanda Morales Angulo – Directora – Gerente y representante legal de la Fundación Cinemateca del Caribe quien fue designada como secretaria de la presente Asamblea, los señores Jorge

Rodríguez Bueno - Revisor Fiscal y la señora Alicia Arrieta, Coordinadora Administrativa.

Se estableció que había el 72.15% del quorum para deliberar y decidir, toda vez que estaban presentes más del 50% de los miembros para efectuar la reunión, todo de conformidad con el Artículo 17 de los actuales Estatutos Sociales de la Fundación Cinemateca del Caribe.

De acuerdo el artículo anteriormente citado esta asamblea podrá decidir válidamente con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros activos y benefactores presentes.

2. Autorización a la señora MARÍA FERNANDA MORALES ANGULO – Directora – Gerente y representante legal de la Fundación Cinemateca del Caribe, para solicitar la actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.

Según la reforma tributaria del 2016, las entidades sin ánimo de lucro que se reporten con la responsabilidad “Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario “04”, deben actualizar su Registro Único Tributario (RUT) si quieren pertenecer o permanecer al nuevo Régimen Tributario Especial, que les permite el mismo tratamiento con beneficios tributarios que a las demás entidades de naturaleza similar, cuyo plazo de la Dian se vence el próximo miércoles 31 de marzo 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, los miembros de la Asamblea le otorgan al Directora – Gerente y representante legal de la Fundación Cinemateca del Caribe, para solicitar la actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.

Por tanto, la Asamblea de la Fundación Cinemateca del Caribe, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, RESUELVE:

“La Asamblea de la Fundación Cinemateca del Caribe autoriza al Representante Legal y Directora – Gerente, MARÍA FERNANDA MORALES ANGULO identificada con CC. 52.620.651 de Bogotá, para solicitar la actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta, y demás documentos mediante los cuales se perfeccione la misma.

I. Memoria de la reunión y aprobación

No siendo otro el Objeto que tratar en esta reunión, se procedió a dar memoria de lo ocurrido y en un breve receso, se elaboró el acta, la que fue leída y aprobada íntegramente por todos los que a ella concurrieron, en forma unánime por estar ajustada y conforme al objeto y a lo desarrollado y decidido en esta reunión. Se dio por terminada la reunión de Asamblea de la Fundación Cinemateca del Caribe,

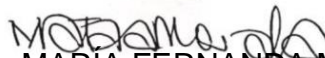
siendo las 11:00 am, se levanta la sesión y en constancia de todo, especialmente de su aprobación, firman:



THIERRY WAYS

PRESIDENTE

(Original firmado)

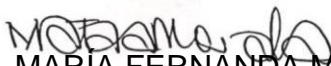


MARÍA FERNANDA MORALES A.

SECRETARIO

(Original firmado)

“FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS”.



MARÍA FERNANDA MORALES A.

SECRETARIO