



**ASOCIACIÓN EL DORADO
NIT. 820.004.745-1**

ACTA No. 026

En reunión de LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN EL DORADO, llevada a cabo previa convocatoria, realizada por escrito con fecha 06 de Marzo de 2018, siguiendo el conducto regular, el día 17 de Marzo de 2018, a partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la sede situada en el Parque Industrial en la Vereda San Honofre, del Municipio de Combita Departamento de Boyacá, se reunieron los Asociados en donde le Señor Representante Legal puso a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
 2. Lectura y aprobación del orden del día.
 3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
 4. Rendición de Cuentas e informes de la asociación
 5. Autorización para que el representante legal solicite ante la Dian que la sociedad permanezca en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
 6. Distribución de los excedentes de renta del año anterior.
 7. Lectura y Aprobación del acta
-
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. Se llamó a lista y se verificó la asistencia de los asociados de "Asociación el Dorado".

A la presente asistieron:

JAVIER GERMAN VIASUS GONZÁLEZ	C.C. No 7.160.134 de Tunja
ISIDRO SALCEDO PEÑA	C.C No 19.365.705 de Bogotá
JEHIMY PAOLA SALCEDO FONSECA	C.C. No 1.049.617.457 Tunja
PEDRO ALFONSO SALCEDO	C.C. No 9.531.584 Sogamoso
YANIRE FONSECA PEDRAZA	C.C. No 40.030.521 Tunja
JOSÉ EUCARIO PULIDO ROJAS	C.C. No 4.262.430 Tasco

Se constató que el número de miembros de la asociación es de seis y asistieron el cien por ciento, por lo tanto hay quórum reglamentario y se continuó la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El señor JAVIER GERMAN VIASUS GONZALEZ, puso en consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

**Sede Administrativa: Transversal 3 A No 46 A – 83 Piso 2 – Barrio Las Quintas Tunja Boyacá
Tel: 740 80 02 – 311 538 8030**



3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN. Se nombró como presidente de la reunión al señor Javier German Viasus González y como secretaria a la señora Jehimy Paola Salcedo Fonseca.
4. INFORME FINANCIERO: el representante legal procede a dar informe detallado de la actividad desarrollada durante el año que culmina, ante los asociados.
5. El representante legal pidió autorización para radicar ante la Dian la solicitud para que la sociedad permanezca en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, por unanimidad fue aprobada la solicitud.
6. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES: la Junta directiva aprueba que el excedente de renta sea utilizado para el mantenimiento de los equipos de la emisora.
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. Se propone un receso de 30 minutos, con el propósito de elaborar el acta de la presente reunión. Una vez agotado este tiempo, el señor Presidente procede a dar lectura de la misma. Los asistentes la aprueban por unanimidad.

Agotado el orden del día y siendo las 11:30 A.M. se da por finalizada la reunión.

Esta acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas.

Para constancia firman:

Presidente

Secretaria

JAVIER GERMAN VIASUSU GONZALEZ
C.C. No. 7.160.134 de Tunja
Presidente

JEHIMY PAOLA SALCEDO FONSECA
C.C. No. 1.049.617.457 de Tunja
Secretaria