

NIT 900072040-8

CORMECAV

NIT 900.072.040-8

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 2:00 p.m. del día jueves 05 de abril del año 2018, en Bogotá en la Carrera 5 No.76 b- 05 Sur, estando reunida la Junta Directiva de la CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, por derecho propio decidieron constituirse en Asamblea extraordinaria, previa convocatoria de la Directora, de conformidad con los estatutos. Estando presentes las siguientes personas:

LUZ DARY OLMOS VERA	C.C. 52.289.151
MARTHA CECILIA LEAÑO TIQUE	C.C. 65.738.086
MARIA OLINDA OLMOS VERA	C.C. 53.128.962

Se procedió a dar inicio a la reunión teniendo en cuenta el siguiente orden del día:

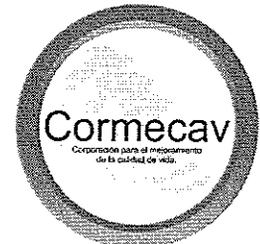
- 1.) Nombramiento del presidente y secretario de la Junta
- 2.) Verificación del quórum.
- 3.) Autorización a la Representante Legal de la Corporación para tramitar ante la DIAN lo relacionado con el régimen tributario especial.

DESARROLLO

1.) NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

Se nombró por unanimidad, como presidente de la Reunión a la Señora LUZ DARY OLMOS VERA, y como secretaria a la Señora MARTHA CECILIA LEAÑO, quienes aceptaron la postulación.

Dirección: Carrera 5 No 76B-05 Sur
Teléfono: 6314085
Celular: 3102657647
Email: cormecav@hotmail.com
Bogotá D.C. (Colombia)



NIT 900072040-8

2.) VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se verificó la existencia del quórum de liberatorio y decisorio.

3) AUTORIZACIÓN A LA DIRECTORA DE LA CORPORACIÓN para que solicite ante la DIAN que CORMECAV permanezca como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

Por unanimidad se aprueba que la señora LUZ DARY OLMOS VERA, Representante Legal de CORMECAV, solicite ante la DIAN que Cormecav permanezca como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

No siendo otro el motivo de la reunión y después de la elaboración, lectura y aprobación de la presente acta, el presidente levanta la sesión a las 3:00 p.m.

Para constancia se firma en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de abril del año 2.018.

**LUZ DARY OLMOS VERA
PRESIDENTE**

Martha Leano
**MARTHA CECILIA LEAÑO TIQUE
SECRETARIA**

Dirección: Carrera 5 No 76B-05 Sur
Teléfono: 6314085
Celular: 3102657647
Email: cormecav@hotmail.com
Bogotá D.C. (Colombia)