

ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL TANGO

TANGO : ACTAS DE ASAMBLEAS
ACTA Nº 21



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA
"Fundación para el Desarrollo de la Cultura del Tango"
NIT 805-022-845-1**

En la Ciudad Bogota a los 11 (once) días del mes de marzo del año 2018, siendo las 4 p.m., se reunió la Asamblea General Ordinaria de la **ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA "Fundación para el Desarrollo de la Cultura del Tango"** a instancia de la convocatoria que conforme a lo señalado en el Parágrafo Segundo del Artículo 12 de los Estatutos realizó su Directora Ejecutiva, por escrito a cada uno de los miembros, el día 19 de febrero de 2018 con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Nombramiento de presidente y secretaria de la reunión
2. Verificación del Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de Junta Directiva sobre gestión 2017
5. Presentación y aprobación de estados financieros
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Nombramiento de junta directiva y de director ejecutivo .
8. Autorización a la Directora ejecutiva para solicitar ante la Dian la permanencia de la ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA "Fundacion para el desarrollo de la cultura del Tango", en el Registro Tributario Especial como Entidad Sin Ánimo de Lucro ESAL.
9. Propositiones y varios
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNION

Por unanimidad se nombran para estos cargos a: Leonardo Alba Mejía C.C. No. 79.553.920 de Cali como presidente, y a Blanca Gissel Torres C.C. No. 31.528.091 de Jamundí como secretaria.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La secretaria Blanca Gissel Torres llamó a lista y constató que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados nueve (09) Miembros Fundadores a saber:

Marta Cecilia Mejía Munera C.C. No. 31.213.526 de Cali
Leonardo Alba Mejía C.C. No. 79.553.920 de Cali
José Baltazar Mejía Munera C.C. No. 14.987.790 de Cali
Gladys Virginia Rebellón Villán C.C. No. 31.839.909 de Cali
Jesús Julio Gómez Galvis C.C. No. 70.049.748 de Medellín
Juan Jacobo Mejía Muñoz C.C. No. 94.495.697 de Cali
Blanca Gissel Torres C.C. No. 31.528.091 de Jamundí

ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA
DEL TANGO

TANGO : ACTAS DE ASAMBLEAS

Jorge Ignacio Mejía Munera C.C. No. 16.584.259 de Cali

Jairo Usma Velásquez C.C. No. 6.057.796 de Cali

Estuvo, ausente uno de sus fundadores, Guillermo León Mejía quien falleció; existiendo por lo tanto quorum para deliberar y decidir válidamente, pues se encontraban presente la totalidad de los miembros fundadores vivos



2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente de la asamblea Leonardo alba Mejia somete a consideración de la asamblea el orden del día propuesto, y se aprobó por unanimidad.

3. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA SOBRE GESTION 2017

La directora Ejecutiva, Marta Cecilia Mejia, pone a consideración de la Asamblea, el informe de la gestión realizada por la Junta Directiva en el año 2017, el cual fue aprobado por unanimidad y su anexo forma parte integral de la presente acta.

4. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Revisor Fiscal Señor Diego Fernando Espinosa, presenta a consideracion de la asamblea: el Estado de la Situación Financiera, terminado el 31 de diciembre de 2017; el Estado de Resultados Integrales, por el periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de dic de 2017; el Estado de Flujo de Efectivo; el Estado de Cambio en la Situación Financiera; el Estado de Cambio en el Patrimonio; y las Notas a los Estados Financieros, que integran una totalidad sobre la situación financiera de la Fundación. Sometidos a consideración, se aprueban por unanimidad y forman parte integral de la presente acta.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal da lectura al informe sobre su gestión, manifestando que de acuerdo a la auditoría realizada, las cifras de los estados financieros de la Escuela de Tango Piazzolla "Fundación para el Desarrollo de la Cultura del Tango", presentan razonablemente la situación financiera, llevada de acuerdo a la normatividad contable vigente, que cumple las Normas Internacionales de Contabilidad y que sus administradores no han incurrido hasta la fecha en situaciones anómalas, que involucren a la Fundación y deban ser reveladas.

Se deja constancia que los todos informes: el de gestion, el de revisor fiscal y el de los estados financieros, estuvieron a disposicion, de los miembros de la asamblea, durante los 15 dias anteriores a la reunion ordinaria.

ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL TANGO

TANGO : ACTAS DE ASAMBLEAS



6. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO, Jesús Julio Gómez, presenta una plancha única para la conformación de la junta directiva, el presidente la somete a consideración, y es aprobada por unanimidad, quedando conformada de la siguiente manera

JUNTA DIRECTIVA – MIEMBROS PRINCIPALES

1. Marta Cecilia Mejía Munera C.C. No. 31.213.526 de Cali
2. Leonardo Alba Mejía C.C. No. 79.553.920 de Bogotá
3. Blanca Gissel Torres C.C. 31.528.091 de Jamundí

SUPLENTE DE NÚMERO

Gladis Virginia Rebellón: C.C. No. 31.839.909 de Cali

Jorge Ignacio Mejía, propone la ratificación del Director Ejecutivo y su suplente, quedando así:

DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL:

Marta Cecilia Mejía Munera C.C. No. 31.213.526 de Cali

SUPLENTE DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:

Leonardo Alba Mejía C.C. No. 79.553.920 de Bogotá

Nota : Debido a las nuevas disposiciones de la dian se obvia en la asamblea general ordinaria el nombramiento del revisor fiscal

La propuesta es sometida a consideración por parte del presidente y es aprobada por unanimidad. Todos ratifican su aceptación y disposición para trabajar en este nuevo periodo .

8. AUTORIZACION A LA DIRECTORA EJECUTIVA

La directora Marta Cecilia Mejía pide a la asamblea la autorice para solicitar ante la DIAN la permanencia de la ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA "Fundacion para el desarrollo de la cultura del Tango" en el Registro Tributario Especial, como Entidad Sin Ánimo de Lucro, ESAL. La solicitud es aprobada por unanimidad y la autorizacion hace parte de los anexos de la presente acta.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

ESCUELA DE TANGO PIAZZOLLA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA
DEL TANGO

TANGO : ACTAS DE ASAMBLEAS



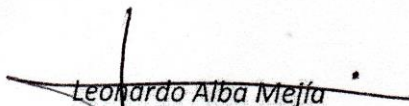
La directora ejecutiva Marta Cecilia Mejía, propone la realización de una Asamblea Extraordinaria, con el fin de realizar una reforma estatutaria, para solicitar el Cambio de Domicilio Principal, dados los nuevos proyectos, y que ajuste algunos artículos, de los estatutos a nuevos los lineamientos que la DIAN exige.

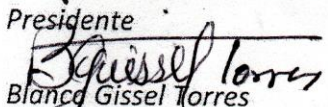
Sometida a consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad, solicitándose a la Directora Ejecutiva contactar a un Abogado especializado en ESAL que ajuste los estatutos a las nuevas disposiciones de la materia.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el desarrollo del orden del día el presidente, Leonardo Alba hace un receso para la elaboración del Acta; al final del cual, es leída, luego la somete a consideración y es aprobada por unanimidad.

Siendo las ocho p.m (8:p.m) del 17 de Febrero de 2018, se da por terminada la reunión, firmando el Presidente y Secretaria de la misma.


Leonardo Alba Mejía
C.C. No. 79.553.920 de Cali
Presidente


Blanca Gissel Torres
C.C. No. 31.528.091 de Jamundí
Secretaria.