

**REUNION DE ASAMBLEA GENERAL
DE LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACION HABLANDO POR LOS NIÑ@S**

ACTA N° 007

En la Ciudad de Manizales a los 16 días del mes de Febrero del año 2018, siendo las 2:00pm., en la sede de la Corporación ubicada en la calle 105C # 27-74, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Corporación la señora Luz Nancy Rodríguez Sánchez con 30 días de anticipación. Mediante comunicación escrita, vía telefónica, y correo electrónico, dirigida a cada uno de los miembros de la asamblea General; con el fin de tratar los temas relacionados con La Asamblea Ordinaria de Cierre del año 2017.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Análisis y aprobación estados financieros del año 2017.
5. Nombramiento de Representante legal para que solicite calificación en la DIAN
6. Modificación de Estatutos
7. Asignaciones Permanentes
8. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.Verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los miembros de la Asamblea General, es decir, el 100% de las cuotas sociales, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2.Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Asamblea General** procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose a la señora Luz Nancy Rodríguez Sánchez como Presidente y al señor Luis Arnulfo Sánchez Londoño como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3.Aprobación del orden del día.

La **Asamblea General** aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4.Análisis y aprobación estados financieros del año 2017.

Toma la palabra la Contadora de la Corporación Hablando por los Niñ@s, la Señora Victoria Eugenia Rubio Gaviria, expone los estados financieros resolviendo todas las inquietudes de la

Asamblea General y el reporte de las obligaciones fiscales y tributarias las cuales se encuentran al día.

Después de deliberar y analizar los estados Financieros los cuales muestran una utilidad en el estado de resultados por valor de \$ 9.764.277 y se toma la decisión de reinvertirlos para el año 2017 .

5.Nombramiento del Representante legal para nombramiento DIAN

Por decisión unánime nos disponemos a nombrar a la señora Luz Nancy Rodríguez Sánchez, representante legal de la corporación para que tramite y valide toda la información requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), de manera que se cumpla con lo establecido en el decreto 2150 del 20 de Diciembre de 2017.

6.Modificación de Estatutos

ART. 6 PATRIMONIO

El patrimonio de la Corporación Hablando por los niñ@s estará integrado por el aporte inicial de sus miembros fundadores, ingresos por prestación de servicios y otras contribuciones, como donaciones, los excedentes de la corporación no serán reembolsables y los excedentes no distribuidos.

ART. 7 CAPITAL

El capital de la corporación Hablando por los niñ@s se aumentara por los aportes emitidos por lo miembros fundadores y las utilidades generadas en el transcurso de las operaciones que se deriven del desarrollo del objeto social de la corporación, los aportes de ninguna manera serán reembolsables.

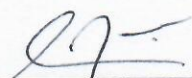
7. Asignaciones Permanentes

Aprobados los Estados financieros del año anterior 2016, con los excedentes de este periodo se constituye una asignación permanente de \$ 9.764.277 para reinvertirlos con los excedentes del año 2014 por valor de \$ 1.372.000 y 2016 por \$ 4.000 para un total de asignaciones permanentes de \$11.077.278 los cuales se destinaran para la compras de activos fijos que permitan a la Corporación mejorar el sonido y la puesta en escena de las presentaciones

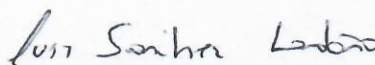
8.Aprobación del Acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los miembros de La Asamblea General si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los miembros de La Asamblea General

Siendo las 1:pm, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Presidente



Secretario