

CORPORACION AZUCAR CANELA Y CLAVO ACTA N° 10

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE 2018

En la ciudad de Medellín, siendo las 3:00 pm, del 28 de marzo de 2018, se reunió en las instalaciones del Museo del Castillo, la asamblea ordinaria de Socios de la CORPORACIÓN AZUCAR CANELA Y CLAVO COMPAÑÍA FLAMENCA DE MEDELLÍN, previa y oportuna convocator efectuada con fecha del 10 de Marzo de 2018 , por la junta directiva mediante comunicación escrita a todos los Socios.

La citación fue en los siguientes términos:

Medellín, Marzo 10 de 2018

Señor

XXXXXXXXXX

Socio

Corporación Azucar Canela y Clavo Compañía Flamenca de Medellín
Medellín

Asunto: Citación a Asamblea ordinaria de Socios.

La Junta Directiva, en atención a lo acordado en los estatutos, se permite citar a los señores Socios de la CORPORACIÓN AZUCAR CANELA Y CLAVO COMPAÑÍA FLAMENCA DE MEDELLIN a la asamblea ordinaria de socios, programada para el día del 28 de marzo de 2018, a las 15:00 horas (3:00 pm), en las instalaciones del Museo El Castillo. en la ciudad de Medellín, y con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
3. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
 - 3.1. INFORME DE ACTIVIDADES (ANEXO 1)
 - 3.2. ESTADOS FINANCIEROS
4. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
5. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

CORPORACION AZUCAR CANELA Y CLAVO

ACTA N° 10

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El secretario constata la siguiente asistencia:

SOCIO	CANT	APODERADO
DIANA VICTORIA MURILLO P	1	
ANA ISABEL BECERRA B.	1	
GERMAN ALBERTO SIERRA	1	
JUAN FERNANDO CLAVIJO F	1	
TOTAL	4	
ASISTIERON	4	

La secretaria certifica una asistencia de que equivale al 100 % de acciones, lo que, de acuerdo a los estatutos, le da a la reunión, capacidad para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA:

Se dio lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

3.1. INFORME DE ACTIVIDADES (VER ANEXO 1)

El representante legal presenta un informe detallado sobre las actividades llevadas a cabo en el año 2017. Ver anexo

3.2. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

La representante legal, en atención al artículo 31 de los estatutos, presenta informe sobre estados financieros, en los que no hay excedentes, razón por la que no se hacen proposiciones al respecto según lo establece el mencionado artículo de los estatutos de la Corporación.

4. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se someten a votación la aprobación de los estados financieros y son aprobados por unanimidad.

5. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITAR PERMANENCIA EN REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La representante legal le solicita a la asamblea, permiso para adelantar los trámites pertinentes para solicitar ante la DIAN, permanencia en el régimen tributario especial.

CORPORACION AZUCAR CANELA Y CLAVO

ACTA N° 10

Luego de discutir el tema y entendida la conveniencia para la corporación, se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentan.

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión a las 6:00 pm. Se redactó el acta, se leyó y fue aprobada para constancia la firman el presidente y la secretaria de la Junta Directiva, de acuerdo a lo establecido en Artículo 23 de los estatutos de la Corporación:



DIANA VICTORIA MURILLO P.
CC.43720864 ENVIGADO
Precidente Junta Directiva



ANA ISABEL BECERRA B.
CC. 43162491 ITAGUI
Secretaria