

# **CORPORACION AZUCAR CANELA Y CLAVO COMPAÑÍA FLAMENCA DE MEDELLIN**

## **ACTA No 11**

### **ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE 2019**

En la ciudad de Medellín, siendo las 3:00 pm, del 14 de marzo de 2019, 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 4 de Marzo de 2019, por la junta directiva mediante comunicación escrita a todos los Socios.

La citación fue en los siguientes términos:

Medellín, Marzo 4 de 2019

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 14 de marzo de 2019, 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. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
4. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ACTUALIZAR LA RENOVACIÓN DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

# CORPORACION AZUCAR CANELA Y CLAVO COMPAÑÍA FLAMENCA DE MEDELLIN

## ACTA No 11

### DESARROLLO

#### 1. VERIFICACION DEL QUORUM

El secretario constata la siguiente asistencia:

SOCIO	CANT	APODERADO
DIANA VICTORIA MURILLO P	1	
ANA ISABEL BECERRA B.	1	
MARIA PATRICIA ALZATE AGUILAR	1	
MARIA ISABEL NARANJO CANO	1	
TOTAL	4	
ASISTIERON	4	

La secretaría 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. APROBACIÓN 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 toman decisiones al respecto según lo establece el mencionado artículo de los estatutos de la Corporación.

#### 4. 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 la permanencia en el régimen tributario especial.

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

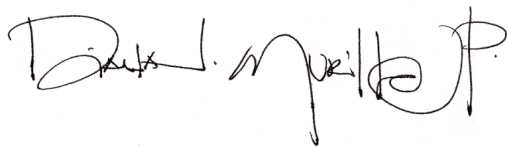
#### 5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No se presentan.

**CORPORACION AZUCAR CANELA Y CLAVO  
COMPAÑÍA FLAMENCA DE MEDELLIN**

**ACTA No 11**

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

Certifico que esta es copia de la original.



---

ANA ISABEL BECERRA B.  
CC. 43162491 ITAGUI  
Secretaria