

FUNDACION MINGA HOUSE

NIT: 900.867.100-4

Reunión ordinaria asamblea general de asociados N. 2

En la ciudad de Chinchiná caldas a los 14 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 6:00 pm, en las instalaciones de la carrera 8 N° 10-28 piso 2 locación donde funciona las instalaciones principales de la fundación Minga House, previa convocatoria realizada por el presidente y/o representante legal de la fundación Gel Gil Galindo , identificado con cedula de extranjería N° 637363, en atención a sus facultades legales y estatutarias con quince (15) días calendario de anticipación, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los integrantes, se procede a realizar la Asamblea Ordinaria desarrollando el siguiente orden del día.

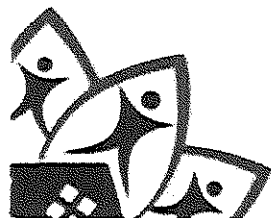
#### Orden del día de la asamblea

1. Llamado a lista y verificación de el quorum.
2. Designación del presidente y secretario de la asamblea.
3. Designación de comité para verificación de actas.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del acta anterior.
6. Informe de gestión representate legal y/o presidente de la junta.
7. Consideración y aprobaciones estados financieros año 2018.
8. Aprobación de distribución de excedentes año 2018.
9. Elección o ratificación de cargos de la junta directiva.
10. Autorización al representante legal para la solicitud de permanencia como ESAL.
11. Propositiones y varios.
12. Cierre de la reunión.

#### Desarrollo

Siendo las 6:00 pm del día 14 de marzo de 2019 y de conformidad con la convocatoria efectuada por el presidente señor Glen Gil Galindo da el saludo de bienvenida a todos los asistentes que se encontraban en las instalaciones.

1. Llamado a lista y verificación del quorum. Se procedió a llamar a lista y a firmar la asistencia de los asociados y se constató la presencia de 2 asociados de los 2 hábiles, comprobándose que hay





quorum, para deliberar y adoptar decisiones validas con el cual se dio inicio formal a la asamblea y se anexa listado de los asistentes a la misma.

2. Designación del presidente y secretario de la asamblea. Una vez verificado el quorum, la asamblea procede a realizar el nombramiento de presidente y secretario de la reunión, designándose a el señor Glen Gil Galindo como presidente y el señor Jonathan Stiven López López como secretario quienes estando presentes aceptaron el nombramiento.
3. Designación de comité para verificación de actas. Se hace consenso de personas para formar el comité de verificación de actas, comité conformado por los señores Néstor David Sarabia Martínez y Jhon Edwar Castro Henao.
4. Lectura y aprobación del orden del día. La asamblea por unanimidad aprueba el orden del día propuesto.
5. Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura del acta anterior puesta en consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad.
6. Informe de gestión representante legal y/o representante de la junta. El señor secretario de la junta directiva Jonathan Stiven López López da lectura al informe de gestión del año 2018 el cual reposa en los archivos de la fundación.

Se Anexa al final del acta.

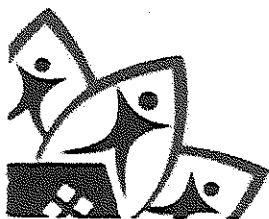
7. Consideración y aprobación de los estados financieros año 2018. Interviene el auxiliar contable Hector Eduardo González Giraldo rindiendo informe de gestión contable del año 2018. Se conserva anexos y el archivo de su exposición.

Una vez debatidas las consideraciones se someten a aprobación los estados financieros los cuales fueron aprobados por unanimidad.

8. Aprobación de distribución de excedentes año 2018.

Se sugieren los siguientes porcentajes para distribución de excedentes.

Revalorización de capital 70%  
Protección de aportes 10%  
Fondo educación 10%  
Fondo solidaridad 10%



9. Elección o ratificación de cargos de la junta directiva.  
Junta directiva

Glen Gil Galindo Representante  
Legal

Jonathan Stiven López López  
Secretario

Se somete a votación la junta directiva por los anteriores postulados siendo aprobada por unanimidad y para lo cual manifiestan cada uno de ellos complacidamente la aceptación al cargo conforme a los estatutos.

10. Autorización al representante legal para solicitud de permanencia como ESAL. Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por las normas tributarias este máximo órgano de dirección se permite dar autorización al representante legal señor Glen Gil Galindo con cedula de extranjería N° 637363 para que solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad régimen tributario especial de impuesto sobre la renta ante la entidad competente.

*Autorización aprobada por unanimidad y el señor Glen Gil Galindo manifiesta su aceptación complacidamente a su designación.*

11. Propositiones y varios.

12. Cierre de reunión. La asamblea general sobre las 10:00 pm decide dar por terminada la reunión.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 10:00 pm del día 14 de marzo de 2019 en las instalaciones de la fundación Minga House, ubicada en la carrea 8 N° 10-28, ciudad de Chinchiná caldas. En constancia firman presidente y secretario.



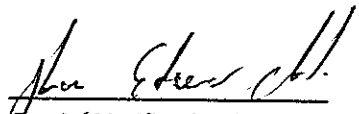
Presidente  
Glen Gil Galindo  
CE 637363

Secretario  
Jhonatan Stiven López López  
CC 1.054.994.233



## Constancia

Los suscritos miembros del comité de estudio de verificación y aprobación del acta N° 1 de asamblea ordinaria de accionistas celebrada el día 14 de marzo del año 2019, hacemos constar que el acta contiene exactamente lo deliberado y aprobado, razón por la cual impartimos la correspondiente aprobación.

  
Comité Verificador de Actas  
Jhon Edwar Castro Henao  
CC 1.061.625.473

  
Comité Verificador de Actas  
Néstor David Saravia Martínez  
CC 1.102.351.156

