

CODIGO: A

**ACTA No. 20****ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA "FUNDACIÓN INCOLMOTOS YAMAHA"**

En el municipio de Girardota, siendo las 11 A.M. del día 20 de marzo de 2018, en las instalaciones de la sede social de la Fundación, se reunieron, previa citación electrónica del 22 de febrero de 2018, los miembros de la Junta Directiva, miembros fundadores y miembros benefactores de la Fundación Incolmotos Yamaha

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.

Actuó como Presidente de la Asamblea el Representante Legal Dr. FRANCISCO JOSÉ SIERRA, quien informó que se encontraban presentes en esta reunión los siguientes miembros de Junta Directiva, miembros fundadores y miembros benefactores que corresponden al 100% de miembros aportantes:

Inversiones Siro SAS miembro fundador representada por el Dr. Francisco J. Sierra como Representante Legal.	\$	25.000.000,00
Incolmotos Yamaha S.A. miembro fundador representada por el Dr. Francisco J. Sierra como Representante Legal.	\$	2.000.000,00
Francisco J. Sierra, miembro fundador en su propio nombre.	\$	1.000.000,00
Luz Stella Rodríguez de S., miembro fundador en su propio nombre	\$	1.000.000,00
Carlos Andrés Angel, miembro fundador en su propio nombre	\$	250.000,00
Carlos Fernando Lega., miembro fundador en su propio nombre	\$	250.000,00
Alfredo Hernando Osuna, miembro fundador en su propio nombre	\$	250.000,00
Gustavo A. De Greiff, miembro fundador representado por el Dr. Carlos Lega como apoderado especial:	\$	125.000,00
Julian Herron, miembro benefactor	\$	150.000,00
Juan Carlos Gonzalez, miembro benefactor	\$	150.000,00
Juan David Arango, miembro benefactor, representado por el Dr. Carlos Lega	\$	150.000,00
Nicolás Arango, miembro benefactor	\$	150.000,00
Dr. José Luis Arango quien se retiró voluntariamente de la Fundación y por tal motivo no hace parte del quorum de la Asamblea	\$	125.000,00
Total Capital Social de la Fundación:	\$	30.600.000,00



En consecuencia, la Asamblea tiene quórum para deliberar y tomar decisiones de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de los estatutos de la Fundación.

El total de los miembros fundadores es de 8 y miembros benefactores es de 4.

2. Nombramiento de Secretaria

Constatado el quórum, el Presidente puso en consideración de la Asamblea el nombramiento de la Dra. Margarita Piedrahita como Secretaria de esta reunión.

La totalidad de los miembros de la Asamblea presentes en la reunión, aprobó este nombramiento y la Dra. Margarita Piedrahita aceptó y tomó posesión de su cargo inmediatamente.

Orden del día:

El orden del día propuesto por el Presidente de la reunión fue el siguiente teniendo en cuenta que los dos primeros puntos ya fueron evacuados:

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Nombramiento de secretaria.
3. Designación de comisionados para aprobar y firmar el acta de la reunión.
4. Lectura del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva.
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017.
6. Lectura de los dictámenes del Revisor Fiscal sobre los estados financieros.
7. Consideración del Informe de Gestión Integrado del presidente y de la Junta Directiva de la Fundación; de los Estados Financieros y de los dictámenes del Revisor Fiscal.
8. Proposición sobre absorción de pérdidas contables del año 2017.
9. Proposición sobre el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.
10. Elección de Junta Directiva.
11. Elección de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios.
12. Proposición para autorizar al representante legal de la Fundación, para elevar solicitud de permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a nombre de Fundación Incolmotos Yamaha.
13. Proposiciones de los Miembros Fundadores.

3. Designación de comisionados para aprobar y firmar el acta de la reunión

El miembro fundador, Carlos Lega, propuso a la Asamblea el nombramiento de los Drs. Francisco J. Sierra y Alfredo H. Osuna como comisionados para aprobar y firmar el acta, en

CODIGO: A



10. Elección de Junta Directiva

Proposición sobre elección de junta directiva para el periodo marzo 2018 – febrero 2019:

PRINCIPALES

Sr. Francisco J. Sierra
Sr. Alfredo Osuna
Sr. Carlos Lega

SUPLENTE

Sra. Luz Stella Rodríguez
Sr. Carlos Andrés Ángel
Sr. Julián Herrón

Fdo.
Nicolás Arango V.
Miembro benefactor

Puesta en consideración de la Asamblea, esta proposición fue aprobada en forma unánime por todos los presentes.

12. Elección de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios

El Presidente de la Asamblea, puso a consideración la siguiente proposición sobre reelección de Revisoría Fiscal y asignación de honorarios presentada por los miembros de la Junta Directiva:

Proponemos elegir como Revisor Fiscal a la firma PWC Contadores y Auditores Ltda para el periodo abril de 2018 a marzo de 2019, con honorarios por valor de \$647,947 por mes, durante el mismo periodo. Este valor equivale a un aumento del 4,09% en relación con los del año anterior

Fdo.
FRANCISCO J. SIERRA

Fdo.
LUZ STELLA RODRÍGUEZ DE SIERRA

Fdo.
CARLOS ANDRÉS ANGEL

Fdo.
CARLOS LEGA

Fdo.
ALFREDO H. OSUNA

Fdo.
JULIAN HERRON F.

Puesta en consideración de la Asamblea, esta proposición fue aprobada en forma unánime por todos los presentes.

12. Proposición para autorizar al representante legal de la Fundación, para elevar solicitud de permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto

CODIGO: A

sobre la Renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a nombre de Fundación Incolmotos Yamaha.

En este punto el el Dr. Alfredo Hernando Osuna, miembro fundador de Fundación Incolmotos Yamaha, propone a la Asamblea, según decreto No 2150/17, autorizar al representante legal de Fundación, elevar solicitud de permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a nombre de Fundación Incolmotos Yamaha.



Fdo.

ALFREDO H. OSUNA


Puesta en consideración de la Asamblea, esta proposición fue aprobada en forma unánime.

13. Proposiciones de los Miembros Fundadores.

El miembro fundador Alfredo Osuna, propone una moción de felicitación a todos los miembros de la Fundación por la gran labor social que ejecutan, a través de sus programas de becas Tokando y de capacitación técnica a niños y jóvenes de bajos recursos ayudándolos a construir un mejor futuro.

Puesta en consideración de la Asamblea, esta proposición fue aprobada en forma unánime

Terminado el orden del día se levantó la sesión a la 1:00 P.M.



FRANCISCO J. SIERRA
Presidente



MARGARITA PIEDRAHITA
Secretaria

Hemos leído y aprobado el acta anterior



FRANCISCO J. SIERRA



ALFREDO H. OSUNA