

**JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA
FUNDACION POR LA IGUALDAD QUE QUEREMOS
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA N°007**

En Bogotá D.C, siendo las 3:00 p.m., del 22 de marzo de 2022, previa convocatoria hecha, de conformidad con los estatutos de la Fundación, se llevó a cabo la reunión de Junta Directiva, de la **FUNDACION POR LA IGUALDAD QUE QUEREMOS**

ORDEN DEL DIA

1. Inscripción y verificación del quorum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Junta Directiva
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión 2021
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021
6. Presentación y aprobación de la destinación de excedentes
7. Autorización al representante legal para presentar la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. INSCRIPCION Y VERIFICACION DEL QUORUM

La secretaria hace la verificación del quórum confirmando que se encuentran las siguientes personas que conforman la Junta Directiva.:

- **Diana Margarita Beltrán C.C No. 51.853.282
- **Helen Camila Buitrago Castillo C.C. No. 1.014.266.939
- **Paola Alejandra Cala Ortiz C.C. No. 1.010.201.412

Con lo anterior se confirma la asistencia del 100% de los miembros principales de Junta Directiva, conformando quórum deliberatorio y decisorio, previa convocatoria realizada por la Representante Legal MARIA CAMILA PARADA CRISTANCHO de conformidad con los estatutos, quien además se encuentra presente.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Señora HELEN CAMILA BUITRAGO CASTILLO propone como presidente de reunión de Junta Directiva a la señora DIANA MARGARITA BELTRAN y como secretaria de la misma a la señora PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ, quienes se encuentran presentes en la reunión.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La presidenta somete a votación el orden del día, el cual queda aprobado por unanimidad

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2021

La Representante Legal toma la palabra y hace lectura del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021, el cual se anexa al acta.

Se somete a votación el Informe de Gestión y es aprobado por unanimidad

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Se hace la presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 y no se recibe ningún comentario. Resaltando que la Fundación para esta vigencia NO obtuvo excedentes.

Se someten a votación los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

De acuerdo con los estados financieros para el 2021 no se tuvieron excedentes, por lo cual no se desarrollará proyecto de distribución de excedentes.

La Junta Directiva aprueba por unanimidad este punto.

7. AUTORIZACION A PREPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

La Doctora DIANA MARGARITA BELTRAN, en su calidad de presidenta de la reunión somete a consideración de la Junta Directiva autorizar a la representante legal para que presente ante la DIAN la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Renta. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

En este punto de la reunión, la secretaria de la misma da lectura al borrador del acta, siendo aprobado su contenido por la Junta Directiva. Siendo las 5:00 p.m., la presidenta de la Junta Directiva da por terminada la reunión, en constancia firman:



DIANA MARGARITA BELTRAN
Presidenta de la Reunión de Junta Directiva



PAOLA ALEJANDRA CALA ORTIZ
Secretaria de la reunion de Junta Directiva