

CORPORACIÓN ARCA
NIT. 900.194.362-8
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Acta No. 43

En el municipio de Bello (Antioquia), siendo las 1:00 pm del día 28 de febrero de 2022, previa convocatoria realizada por la Gerente General y representante legal de la Corporación Arca, de conformidad con lo establecido en los estatutos en el artículo 25, se reunió de manera extraordinaria la Asamblea General de Socios, con motivo de autorizar al representante legal para realizar todos los trámites y acciones pertinentes para solicitar la calificación al Régimen Tributaria Especial del Impuesto sobre la Renta.

Asistieron a la Asamblea General los siguientes socios:

NOMBRE	CÉDULA	PARTICIPACIÓN
Alejandra María Castaño Palacio	1.020.392.882	25%
Octavio Alberto Cano Jaramillo	70.121.261	25%
Alejandra Milena Sepúlveda Cano	22.030.129	25%
Julio Cesar Ruiz Cruz	71.229.370	25%

Nombre	Identificación	Cargo
Yaneth Verónica Guerra Vélez	39.177.658	Junta directivaPrincipal
Angela María Castro Arenas	42.691.842	Junta directivaPrincipal
Yobin Benítez Taborda	1.128.390.880	Junta directivaPrincipal
Lina María López Jiménez	1.037.570.236	Gerente General y Representan legal

Para esta Asamblea General de Socios se pone en consideración el siguiente orden del día para desarrollar la jornada:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Solicitud y aprobación para que el Gerente General y representante legal de la entidad realice los tramites y acciones pertinentes para solicitar la calificación en el Régimen Tributaria Especial del Impuesto sobre la Renta.
4. Lectura y aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad, por el 100% de votos válidos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató la presencia de la totalidad de los socios que conforman el 100% de la Asamblea General de Socios, lo que valida que existe Quórum deliberatorio y decisorio.

Además, se contó con la presencia de integrantes de la Junta Directiva y la Gerente General.

Nombre completo	Cargo
YANETH VERONICA GUERRA VELEZ	Integrante de la Junta Directiva
ANGELA MARIA CASTRO ARENAS	Integrante de la Junta Directiva
YOBIN BENÍTEZ TABORDA	Integrante de la Junta Directiva
LINA MARIA LOPEZ JIMENEZ	Gerente General

2. Elección de presidente y secretario de la reunión.

Se procedió a la postulación para el cargo de PRESIDENTE al señor YOBIN BENITEZ TABORDA y como SECRETARIA a la señora LINA MARIA LOPEZ JIMENEZ. Se procedió a la elección de presidente y secretaria de la Asamblea con un total de 100% de votos, se eligieron de la siguiente manera:

Presidente: YOBIN BENITEZ TABORDA

Secretaria: LINA MARIA LOPEZ JIMENEZ

3. Solicitud y aprobación para que el Gerente General y representante legal de la entidad realice los tramites y acciones pertinentes para solicitar la calificación en el Régimen Tributaria Especial del Impuesto sobre la Renta.

LINA MARIA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.037.570.236, posesionada bajo acta No. 41 del 17 de agosto de 2021, de la Junta Directiva, e inscrita en Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2021 bajo el No. 2956 del libro I, se le designó el cargo de representante legal y gerente general y actuando en calidad de Representante Legal y/o Gerente General de la Corporación Arca solicita la autorización de los socios para poder realizar los trámites y acciones pertinentes para solicitar calificación en el Régimen Tributaria Especial del Impuesto sobre la Renta de la Corporación Arca identificada con Nit 900194362-8 Los socios por unanimidad aprueban a la Gerente General y representante legal para que pueda realizar los trámites y acciones pertinentes para solicitar calificación en el Régimen Tributaria Especial Impuesto sobre la Renta de la Corporación Arca con Nit

900194362-8.

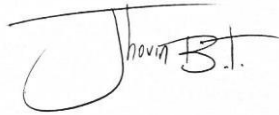
4. Lectura y aprobación del acta

Agotado el orden del día se levanta la sesión, previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes, se saca en original y copia para trámites ante las autoridades competentes.

Dada en el municipio de Bello (Antioquia), a los 16 días del mes de febrero de 2022

Para constancia firman

Presidente



YOBIN BENITEZ TABORDA
C.C 1.128.390.880

secretaria



LINA MARIA LOPEZ JIMENEZ
C.C. 1.037.570.236

Este documento es fiel copia tomada de su original.