

## **ACTA ASAMBLEA No. 12**

### **FUNDACIÓN ALAS AL SOL – FAS –**

**Nit No. 900.500.642-9**

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 4:00 p.m. del día 05 de febrero del año dos mil veinte y cuatro (2024), se reunió la Asamblea general de Cofundadores en la Avda. 88 No. 22C – 11 del Barrio Diamante II, de la misma ciudad, asistiendo los señores BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO, con cédula de ciudadanía 63.439.563 de Piedecuesta, y el Sr. RAUL PICO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.256.052, expedida en Bucaramanga, previa convocatoria efectuada por la Representante legal, Señora, BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO, con cédula de ciudadanía No. 63.439.563 de Piedecuesta, de acuerdo a los estatutos; encontrándose presentes todos los cofundadores.

Seguidamente, la Señora BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO, actuando como secretaria Ad-Hoc, mientras se nombra el secretario de la presente reunión, pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura del acta anterior de mayo 15 de 2023.
4. Presentación y aprobación estados financieros año 2023.
5. Aprobación proyecto Destinación del beneficio neto.
6. Informe Revisor fiscal.
7. Autorización por parte de la Asamblea General de la Fundación para poder solicitar la Actualización de permanencia de la Fundación, en el Régimen Tributario Especial -RTE- del Impuesto sobre la Renta y complementarios.
8. Presentación de carta de renuncia de Vicepresidente cofundador.
9. Clausura.

Aprobado el anterior orden del día, los cofundadores procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

### **DESARROLLO**

1. **Verificación del quorum.** El secretario Ad-Hoc de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar que hay quórum válido para

Avda 88 No. 22 C – 11 Barrio diamante 2  
Teléfono 315 3419932  
Bucaramanga – Santander

deliberar y decidir.

2. **Designación de presidente y secretario de la reunión.** Para tal fin y reunidos en Asamblea, se procedió a designar como presidente y secretario provisional de la misma a las señoras: BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO y el Sr. RAUL PICO GÓMEZ, identificados con cédulas de ciudadanía números: 63.439.563 de Piedecuesta, y No. 91.256.052, expedida en Bucaramanga, respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes de este.
3. **Lectura del acta anterior.** Se dió lectura y aprobación al acta anterior de fecha 15 de mayo de 2023, por todos los asistentes presentes.
4. **Presentación y aprobación estados financieros año 2023.** La Sra. Beatriz Camargo Acevedo, presenta ante los asambleístas los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2023, los cuales son sometidos a aprobación quedando aprobados de manera unánime por los asistentes.
5. **Aprobación proyecto Destinación del beneficio neto.** Se somete a aprobación de los asambleístas que el destino del beneficio neto sea para cubrir gastos operacionales de la fundación. Entre ellos, la renovación de registro de cámara y demás gastos requeridos para su funcionamiento. Queda aprobada por unanimidad, la propuesta presentada.
6. **Informe Revisor fiscal.** La Revisora Fiscal, presenta informe de su ejercicio durante el año 2023, en el cual se Dictaminan los Estados Financieros de la Fundación Alas al Sol sin ninguna Salvedad y dejando constancia de la verificación de cumplimiento de los demás aspectos de gestión y legales correspondientes.
7. **Autorización por parte de la Asamblea General de la Fundación para poder solicitar la Actualización de permanencia de la Fundación, en el Régimen Tributario Especial -RTE- del Impuesto sobre la Renta y complementarios.** La Asamblea General autoriza a la Señora, BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO, como Representante Legal, para realizar los trámites con el fin de solicitar la Actualización de permanencia de la

Fundación, en el Régimen Tributario Especial - RTE - del Impuesto sobre la Renta y complementarios.

Con base en lo anterior los constituyentes indican y certifican:

a) Que, el domicilio principal de la Fundación Alas al Sol -FAS-, corresponde a: Avenida 88 No. 22 C. -11 Barrio Diamante 2 de la ciudad de Bucaramanga, según consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta a la solicitud de actualización de la Fundación, como RTE.

b) Que los asociados que la constituyen actualmente son: BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO con cédula de ciudadanía 63.439.563 de Piedecuesta, y el Sr. RAUL PICO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.256.052, expedida en Bucaramanga y que también consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta a la solicitud de actualización como RTE.

c) Que dentro del objeto social principal se tienen incluidas las actividades meritorias 9499 Y 7911, enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

d) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

e) Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

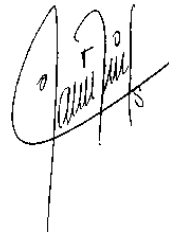
8. **Presentación de carta de renuncia del Vicepresidente cofundador.** Se procede a dar lectura de carta de renuncia presentada por el Sr. RAÚL PICO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.256.052, expedida en Bucaramanga, quien en la actualidad funge como vicepresidente cofundador de la Fundación; dicha renuncia es aceptada por la Señora Beatriz Camargo Acevedo como Presidente de la Fundación.

9. **Clausura.** No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron; agotado el orden del día, el presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las Cinco y treinta (5: 30 P.M.) de la tarde de la fecha indicada.



---

**BEATRIZ CAMARGO ACEVEDO**  
Presidente de la reunión.



---

**RAUL PICO GÓMEZ**  
Secretario de la Reunión.