

ACTA No. 28  
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
BUGA. ENERO 23 DE 2018

Previa convocatoria cursada el día lunes 06 de enero de 2018, a través de correo electrónico y teléfono a los miembros de la FUNDACIÓN CULTURAL EL GRUPO, ordenada por el presidente de la Junta Directiva, se reunieron los mismos el día 23 de Enero de 2018, a partir de las 16:00 horas en la residencia de la calle 4 No. 6-57, con el fin de cumplir con la reunión anual de presentación de estados financieros a diciembre 31 de 2017.

Condujo la Asamblea Germán Jaramillo, como presidente de la misma, y las funciones de secretaria estuvieron a cargo de la señora Martha Lucía Ramírez Mejía.

El orden del día fue el siguiente:

1. Llamado a lista.
  2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
  3. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior.
  4. Aprobación de Estados Financieros.
  5. Aprobación de la inversión de las utilidades.
  6. Varios
- 
1. Llamada a lista: Asistieron las siguientes personas: Germán Jaramillo, Lucía Valencia, Martha Lucía Ramírez, Mauricio Rodríguez, Rosa González, Federico Jaramillo y Álvaro Andrés Sin Forero. Se deja constancia que la presencia de la señora Lucía Valencia de Rodas y del señor Diego Mauricio Rodríguez Duque se produjo a través de internet. Verificado el quórum se procedió con el orden del día. Estuvo presente el señor Luis Fernando Uribe en calidad de Revisor Fiscal de la Fundación.
  2. Se nombró como Presidente al señor German Jaramillo y secretaria a la señora Martha Lucia Ramírez, cargos que aceptaron.
  3. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior: dio curso a la lectura y discusión del acta anterior, la que fue aprobada por todos, por hallarse ajustada a la asamblea anterior.
  4. El presidente de la Asamblea presentó a la consideración de los asistentes los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017, resueltas las inquietudes se pusieron a consideración de los asistentes y éstos fueron aprobados por unanimidad
  5. El señor Germán Jaramillo Duque en calidad de presidente solicitó a la Asamblea autorización para utilizar los excedentes del año 2017, en cuantía de 'VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$26.059.880) en el pago de la promoción de talleres de narración oral, del programa VOLVAMOS A CONVERSAR orientado a recuperar la historia de los barrios, y en la ejecución del 32 Encuentro de Contadores de historias y leyendas, durante el año 2018. Esta solicitud fue aprobada por los asistentes en forma unánime.

ACTA No. 28  
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
BUGA. ENERO 23 DE 2018

6. El señor German Jaramillo solicita a la asamblea autorización para realizar los trámites que sean necesarios ante la DIAN con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 del Estatuto Tributario en los parágrafos transitorios 1 y 2 (Permanencia al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta), solicitud que fue aprobada por unanimidad.

El señor German Jaramillo informa a los asistentes, que la Fundacion ha venido realizando desde su fundacion hasta la fecha el ENCUENTRO DE CONTADORES DE HISTORIAS Y LEYENDAS con participación de varios países, con actividad que se realiza en diferentes puntos de la ciudad y del departamento, con la participación gratuita del público en general, en Centros Educativos de la ciudad y áreas rurales de la misma, y que se han realizado hasta la fecha 31 encuentros. (Uno cada año). Que dicha actividad cultural ha contado siempre con el apoyo de la empresa privada, del Ministerio de la Cultura, de la alcaldía de Guadalajara de Buga y del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del departamento del Valle del Cauca.

Se dio un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la cual fue leída y aprobada por los miembros asistentes.

La sesión se dio por terminada a las 19:45 de la noche.



GERMÁN JARAMILLO DUQUE  
Presidente



MARTHA LUCÍA RAMÍREZ MEJÍA  
Secretario