

FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA
NIT.900.429.416-8



ACTA N° 10
FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA

En la ciudad de Barranquilla, a los 11 días del mes de Mayo del año 2018, siendo las 10:00 am se reunió en forma extraordinaria el Consejo de Fundadores de la entidad denominada " FUNDACION POR UNA SONRISA" , sin previa convocatoria por encontrarse el 100% de los participantes.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
2. Verificación del Quorum
3. Aprobación del orden del día
4. Breve Informe de Gestión 2017 a cargo del Representante Legal.
5. Autorización al representante Legal para solicitar la permanencia ante la DIAN
6. Informe de Distribución de los excedentes o beneficio neto del año 2017
7. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión se designó como presidente al miembro fundador **ORLANDO RAFAEL MARTINEZ OSORIO** y como Secretaria a la señora **NORIS ESTHER OSORIO DE MARTINEZ** designaciones que fueron aceptadas como elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos.

2. VERIFICACION DEL QUORUM

Al llamar a lista se constató que están presentes o debidamente representados todos los miembros Fundadores que representan FUNDACION POR UNA SONRISA así:

MIEMBROS FUNDADORES
NORIS OSORIO DE MARTINEZ
ORLANDO MARTINEZ OSORIO

NOMBRE
FRANK QUINTANA VILLALBA

PROFESION
CONTADOR PUBLICO

CALIDAD
INVITADO

CALLE 70B No 38-188 BARRIO DELICIAS
Teléfono: 304-6062894 3858617
BARRANQUILLA-COLOMBIA



3. APROBACION ORDEN DEL DIA

Se procedió a dar lectura del orden del día obteniendo aprobación por parte de los asistentes.

4. BREVE INFORME DE GESTION 2017 A CARGO DEL REPRESENTATE LEGAL.

Se da inicio con la presentación del informe de gestión se presenta el presupuesto ejecutado, cobertura y resultados del año 2017. Se presentan oportunidades identificadas para el año 2018 y nuevas directrices.

5. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA ANTE LA DIAN

La Junta Directiva autoriza a el señor ORLANDO RAFAEL MARTINEZ OSORIO, identificada con cedula de ciudadanía N° 72.221.725 de Barranquilla, en calidad de Representante Legal de la Fundación Sonrisas Por Colombia, para que realice la solicitud de permanencia de la Fundación Sonrisas Por Colombia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la Dian.

6. INFORME DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES O BENEFICIO NETO DEL AÑO 2017 Y APROBACION DE LA ASIGNACION PERMANENTE

El monto es de \$ 128.200.718 pesos, y serán reinvertidos en nuestra actividad meritoria de la siguiente manera:

1. Servicios de atención integral médica, odontológica enfermería y demás servicios susceptibles de ser atendidos de forma ambulatoria Intramural y con tecnología de baja Complejidad de las acciones de promoción y prevención, a sus Afiliados del Régimen Subsidiado y contributivos en la Ciudad de Barranquilla—Atlántico.
2. Actividades extramural programas de promoción y Prevención de los programas de planificación familiar Excepto DIU, ligadura de trompa y vasectomía; detección Temprana de adulto mayor, toma y lectura de citología y Agudeza visual, a los usuarios asignados a la "IPS UNIVERSITARIA", en la contratación con las distintas EPS del régimen subsidiado en el distrito de Barranquilla.

Los miembros fundadores aprueban la distribución del excedente neto del año 2017 por valor de \$ 128.200.718 pesos.



7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Después de un breve réceso para la elaboración del Acta fue leída y sometida a consideración de todos los Miembros Fundadores, quienes la aprueban en forma unánime en todos y cada uno de sus aspectos.

No habiendo más temas que tratar siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 PM) se levantó la sesión.

Como constancia firman,

PRESIDENTE

Firma: _____

Nombre: ORLANDO MARTINEZ OSORIO
C.C. No 72.221.725 de Barranquilla

SECRETARIO

Firma: _____

Nombre: NORIS OSORIO DE MARTINEZ
C.C. No 22.403.796 de Barranquilla

El Suscrito secretario autoriza la presente acta, la cual es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la sociedad.

SECRETARIO.

Firma: _____

Nombre: NORIS OSORIO DE MARTINEZ
C.C. No 22.403.796 de Barranquilla