

Medellín, 17 de marzo de 2020

**FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**

**NIT. 901.141.233-2**

**Acta de Asamblea Ordinaria No. 03 de 2020**

En el municipio de Medellín (Ant), Departamento de Antioquia, Republica de Colombia a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020) siendo las 9:00 am, en la sede de la Fundación, previa convocatoria efectuada por la señora **FADUA AMALIN HOYOS NADER**, en calidad de Representante Legal de **NAVAR ASOCIADOS S.A.S**, sociedad que obra como Presidente de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** mediante carta escrita dirigida a la asamblea general de asociados el día 24 de febrero de 2020.

Estuvieron presentes los siguientes socios:

**1. FADUA AMALIN HOYOS NADER**, identificada con cédula de ciudadanía número 65.492.499 de Cartagena, en calidad de Representante Legal de:

**a. NAVAR ASOCIADOS**, identificada con Nit. 900.451.010-3, Representante Legal Principal y Presidente de la Junta Directiva.

**b. GRUPO EMPRESARIAL DAMASA S.A.S**, identificada con Nit. 900.864.313-2.

**c. INVERSIONES AGROINTEGRALES S.A.S.**, identificada con Nit. 900.979.033-1.

**d. COLOMBIANA DE REDES M&D S.A.S**, identificada con Nit. 900.470.762-4.

**2. RAFAEL FELIPE ARANGO VILLANUEVA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.579.364 de Envigado, en calidad de Representante Legal de:

**b. STANDARD GOLD DE COLOMBIA DE S.A.S.**, identificada con Nit. 900.418.634-1, Representante Legal Suplente y Vicepresidente de la Junta Directiva.

**3. JAIRO ANDRÉS RENDÓN ERAZO**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.593.413 de Envigado, en calidad de Representante Legal de:

**a. MINEROS ASOCIADOS DEL NORDESTE S.A.S**, identificada con Nit. 900.555.508-6.

Así mismo, asistió a la reunión la señora **GLORIA INÉS SÁNCHEZ ORTEGA**, en calidad de Revisora Fiscal de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**.

A continuación, por unanimidad, la Asamblea General aprobó el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quórum.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019.
4. Autorización al Presidente de la Junta directiva, Representante Legal, para que solicite ante la DIAN la actualización de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**1. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión:** Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a **FADUA AMALIN HOYOS NADER**, Representante Legal de **NAVAR ASOCIADOS S.A.S**, y a **RAFAEL FELIPE ARANGO VILLANUEVA**, representante legal de **STANDARD GOLD DE COLOMBIA S.A.S**, respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**2. Verificación del quórum:** La presidente verifica el quórum de la reunión, estando presente la totalidad de los socios que conforman la Asamblea General de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**.

**3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019:** El presidente de la reunión procede a presentar los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019.

Los Estados Financieros son aceptados por unanimidad y se anexan a la presente acta.

**4. Autorización a la Presidente de la Junta directiva, Representante Legal, para que solicite ante la DIAN la calificación de la fundación en el Régimen Tributario Especial:** A continuación, procede la Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal a manifestar que, en atención al Decreto 1625 de 2016 y al Decreto 2150 de 2017, a la fecha de constitución y al objeto social de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**, y a la regulación estatutaria frente a los aportes y excedentes, resulta procedente y necesario realizar la actualización para continuar en el Régimen Tributario Especial.


Lo anterior es sometido a votación, y es aprobado por el CIEN POR CIENTO (100%) de los socios que conforman la Asamblea General de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**, por tanto, se autoriza a la Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal, **FADUA AMALIN HOYOS NADER**, identificada con cédula de ciudadanía 45.692.599, para adelantar todos los trámites necesarios para la actualización en el Régimen Tributario Especial ante la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

**5. Lectura y aprobación del texto integral del Acta.** La presidente de la reunión hace lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por la presidente y secretario de la reunión.

Esta acta está autorizada por el representante legal de la Fundación y es fiel copia de la original que consta en el libro de actas.



**FADUA AMALIN HOYOS NADER**  
C.C. 45.692.699 de Cartagena  
**PRESIDENTE**



**RAFAEL FELIPE ARANGO VILLANUEVA**  
C.C.1.037.579.364 de Envigado  
**SECRETARIO**