ACTA N° 003 - Extracto

En Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023, se dio inicio en las instalaciones de la FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ODONTOLOGICOS C.I.E.O., situadas en la Carrera 5 N° 118 – 10, a una nueva reunión de la Asamblea de Fundadores.

ASISTENTES

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ODONTOLÓGICOS, C.I.E.O.
Representado por el Doctor Camilo Quintana Mejía identificado con la cédula de ciudadanía número 79.941.027 de Bogotá quien actúa como su representante legal (S).

Eduardo Galvis	Miembro Fundador
Luis Fernando Pachón Aristizabal.	Miembro Fundador
Jorge Henao Pérez	Miembro Fundador
Camilo Quintana Mejía	Director
Delyan L. Bernal Melo	Secretaria
Sandra Milena Abello Blanco	Revisora Fiscal - Invitada

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta anterior
4. Palabras del Señor Presidente de la Institución.
5. Aprobación estados financieros 2022.
6. Informe Revisoría Fiscal
7. Autorización representante legal
8. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Verificada la asistencia, se valida que se tiene quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Leído el orden del día, es aprobado por los presentes.

3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

4. **PALABRAS DE APERTURA DEL Dr. CAMILO QUINTANA MEJÍA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

{...}

5. **APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2022**

Son presentados los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022, los cuales son aprobados por unanimidad.

6. **INFORME REVISORIA FISCAL**

Leído el informe de revisoría fiscal por parte de la Dra. Sandra Abello, los presentes aprueban dicho informe y agradecen a la misma por las gestiones realizadas en el cargo

7. **AUTORIZACION REPRESENTANTE LEGAL**

El Consejo Superior por unanimidad, autoriza al representante legal suplente Dr. Camilo Quintana Mejía identificado con la cédula de ciudadanía 79.941.027, y de acuerdo con el acta de constitución, para que solicite que la FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ODONTOLOGICOS C.I.E.O identificada con NIT. 860.523.962-5, quien cumple con los requisitos del régimen tributario especial, de acuerdo con el artículo 19 que fue modificado por la reforma tributaria ley 1819, permanezca en el artículo 19 régimen tributario especial del impuesto sobre la renta

8. **PROPOSICIONES Y VARIOS**

No se presenta ninguna proposición ni varios.

Siendo las 10:50 a.m. se levantó la sesión y el Señor Representante Legal (S) agradece la asistencia.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023.

Dr. Camilo Quintana Mejía
Representante Legal (S)
C.C. 79.941.027

Delyan L. Bernal Melo
Secretaria General
C.C. 52.550.019