



**FUNDACIÓN MI SOL
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
REUNIÓN ORDINARIA
No 004**

En la ciudad de Bogotá, siendo las tres de la tarde (6:00 p.m.), del día quince (15) de Abril del año dos mil diez y ocho (2018), se reúne la asamblea general, que previa convocatoria fue efectuada de acuerdo con los estatutos y la ley, con el objetivo de Estudio y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal, Estudio y Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros a 2017 y Análisis y proyecto de reinversión de Utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2017, se levanta la presente acta.

Se señala que estuvieron presentes los siguientes fundadores:
Sonia Rodríguez Babativa

Se encontraba como invitado el señor Luis Eduardo Bolaños Cortes identificado con CC 79519912 de Bogotá.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea
3. Autorización al Representante Legal
4. Estudio y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal, Estudio y Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros a 2017 y Análisis y proyecto de reinversión de Utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2017.
5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día fue aprobado por unanimidad, con un (1) voto a favor de cada asistente a la reunión.

1. Se procedió a la verificación del quórum donde asistió el único miembro de la asamblea general de un total de uno que la conforma hábil para deliberar y decidir.



NOMBRE	IDENTIFICACION	DOMICILIO
Sonia Rodríguez Babativa	C.C. 52.228.048 de Bogotá	Bogotá

De tal manera se determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.

2. Se nombra por unanimidad con un (1) voto a favor de cada constituyente, como Presidente al señor Luis Eduardo Bolaños Cortes y secretaria de la reunión a la señora Sonia Rodríguez Babativa; quienes manifiestan la aceptación de los cargos.
3. Estudio y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal, Estudio y Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros a 2017 y Análisis y proyecto de reinversión de Utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2017.

El representante legal de la Fundación procedió a dar lectura de su informe de Gestión, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017, que se adjunta como anexo a la presente Acta.

A continuación, el representante legal, presentó a consideración de la Asamblea General los estados financieros de la Fundación, con corte a 31 de diciembre de 2017.

- A) Estado de resultados. Se presentó a consideración de la Asamblea General de la Fundación.
- B) Estado de cambios en el patrimonio. Se presentó a consideración de la Asamblea General de la Fundación.
- C) Estado de cambios en la situación financiera. Se presentó a consideración de la Asamblea General de la Fundación.
- D) Estado de flujos de efectivo. Se presentó a consideración de la Asamblea General de la Fundación.
- E) Notas a los estados financieros. Se presentó a consideración de la Asamblea General de la Fundación.

La Asamblea General aprobó, por el 100% de los miembros de la Asamblea General, ya que estaban todos presentes y en número plural en la reunión y quienes son titulares del 100% de los derechos de Asociados en temas decisorios, de conformidad con los estatutos.

Se mencionó que las utilidades obtenidas, siempre son reinvertidas en el objeto social de la fundación.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por el 100% de los miembros del Consejo de Asociados, ya que estaban todos presentes y en número plural en la reunión y quienes son titulares del 100% de los derechos de Asociados en temas decisorios, de conformidad con los estatutos.

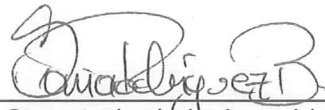
4. Lectura y Aprobación del Acta

No siendo otro el objeto de la presente reunión el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y terminada la reunión, siendo las 7:00 p.m., del día quince (15) de Abril de dos mil diez y ocho (2018) y agotado el orden del día se levanta la sesión.

Luego de un receso durante el cual fue elaborada la presente acta, la misma fue leída a la Asamblea General, quienes la aprobaron por unanimidad, con un (1) voto a favor de cada asistente a la reunión.



Presidente de la Asamblea



Secretario de la Asamblea