

**ACTA No. 14**  
**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**FUNDACIÓN REINA CATALINA**  
**NIT 900.039.342-8**

En Barranquilla, a los 24 días del mes de abril de 2018, se reunieron en la sala de juntas de la **FUNDACIÓN REINA CATALINA**, ubicada en la calle 82 # 47-12, piso 8 de esta ciudad, siendo las 03:00 P.M. se da inicio a la reunión del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en sesión extraordinaria de Fundación Reina Catalina, a la cual acuden los miembros fundadores RICARDO MANZUR AYALA y MAIRA MEDINA MENDOZA, quienes fueron citados con la forma y antelación previstos en los estatutos legales y en la ley, en la cual se pone a consideración el siguiente orden del día:

La reunión de asamblea de accionistas, se llevo a cabo con el siguiente orden del día:

**Orden del día.**

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior.
3. Autorización al representante legal para presentar solicitud formal ante la DIAN, para mantener el estatus de Entidad del Régimen Tributario Especial sobre la renta.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:**

Se llama a lista encontrándose presente los siguientes miembros del consejo de Administración:

- \*Ricardo Manzur Ayala
- \*Maira Medina Mendoza

Una vez verificada la asistencia, se establece que existe Quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente

**2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:**

En desarrollo de este punto se procede a dar lectura del acta anterior y una vez terminada la lectura del Acta los miembros fundadores del Consejo de Administración de la fundación Reina Catalina aprueban por unanimidad todo lo expresado en ella.

**3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR SOLICITUD FORMAL ANTE LA DIAN, PARA MANTENER EL ESTATUS DE ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL SOBRE LA RENTA.**

Una vez verificada la asistencia, se aprueba que la representante legal Gloria Inés Rodríguez Cruz, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.382.734 de Barranquilla, solicite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian que la Fundación Reina Catalina permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial sobre la Renta, al cual pertenece actualmente.

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.**

Ajustándose a los puntos del orden del día, inmediatamente el Consejo de Administración, ordena dar lectura del acta de esta sesión, proceder a dar su aprobación.

**NOTA:** Esta Acta es fiel copia del original que reposa en nuestro libro de actas.



**RICARDO MANZUR AYALA**  
PRESIDENTE



**MAIRA MEDINA MENDOZA**  
SECRETARIA