

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Miércoles, 25 de abril de 2018

El día miércoles veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las cinco y treinta de la tarde, se reunieron en la Oficina de la Asociación, previa convocatoria realizada por la Presidente de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Árabes, efectuada mediante correo electrónico a las direcciones suministradas por cada uno de los miembros al momento de su ingreso a la Asociación, de conformidad con los estatutos sociales y la ley los siguientes socios y asistentes:

Socios Presentes vigentes con voto

1. Isabela González Representante Haras Las Brisas (socio Criador)
2. Rodrigo Noguera Representante Haras Cencerro (socio Criador)
3. Juan Carlos Aparicio Representante Hacienda Arabia (socio Criador)
4. Mario Andrés Villa Representante Haras El Desierto (socio Criador)
5. Felipe Doblado (Socio No criador)
6. Alberto Cediél Representante Haras El Manzanal (socio Criador)

Socios vigentes con voto representados por poder

1. Felipe Botero (socio Criador). Poder Mariana González, presidenta honoraria

Otros asistentes
1. Presidente honoraria Mariana Peñaranda de González
2. Daniel Granados Haras El Desierto
3. Alejandra Noguera Haras Cencerro
4. Angela Ochoa Directora ejecutiva de la asociación

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
4. Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017
5. Exposición de nueva normativa tributaria para las entidades sin ánimo de lucro a cargo de Marybel Núñez
6. Nombramiento del Revisor Fiscal
7. Revisión y modificación del Capítulo Quinto – Junta Directiva – de los Estatutos de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Árabes – ASOARABES –
8. Nombramiento de Comisión aprobatoria del acta de esta reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum.

Ángela Ochoa, como Directora Ejecutiva de la Asociación informa que se encuentra reunido el quorum necesario para poder deliberar y decidir válidamente. Se designa a Isabela González como Presidente de la Reunión y a Angela Ochoa como secretaria de la misma.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

A continuación, Angela Ochoa da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los votos presentes de los socios vigentes presentes en la Asamblea Extraordinaria.

3. Nombramiento del secretario de la reunión.

A continuación, Mariana Peñaranda propone que sea Isabela González presidente y Ángela Ochoa secretaria de la reunión. Por unanimidad de los miembros asistentes se acepta la propuesta.

4. Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 (.....)

5. Exposición de nueva normativa tributaria para las entidades sin ánimo de lucro a cargo de Marybel Núñez

A continuación la revisora fiscal, Dra. Marybel Núñez, hace una presentación sobre los requisitos, procedimientos y demás información pertinente exigida por la Ley 1819 de 2.016, por el Decreto 2150 de 2.017 y por las demás normas y reglamentaciones dictadas en relación con el nuevo régimen legal tributario aplicable a las entidades sin ánimo de lucro como lo es la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Árabes.

Una vez discutido el tema y de conformidad con lo previsto en los artículos 356, siguiendo el Estatuto Tributario y atendiendo lo estipulado en el decreto 2150 de 2.017 (modificatorio del decreto 1625 de 2.016 en lo que corresponde a las entidades sin ánimo de lucro –ESAL_), especialmente lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, en uso de sus atribuciones y facultades, por unanimidad de votos a favor, de todos los miembros presentes vigentes, resuelve autorizar la continuidad de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Árabes como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta. Por lo mismo se autoriza a la Revisora fiscal a adelantar los trámites de rigor y



suministrar a la DIAN la totalidad de la información pertinente de acuerdo con la ley y reglamentación.

6. Nombramiento del Revisor Fiscal (.....)

7. Revisión y modificación del Capítulo Quinto – Junta Directiva – de los Estatutos de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Árabes – ASOARABES – (.....)

8. Nombramiento de Comisión aprobatoria del acta de esta reunión. (.....)

Siendo las 8:05 p.m., se levantó la sesión.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).

Es fiel copia de su original, se expide a los treinta días (30) del mes de abril de dos mil diez y ocho (2.018).

ISABELLA GONZÁLEZ P
Presidente

ÁNGELA OCHOA B
Secretaria de la reunión
Directora Ejecutiva Asoárabes

ÁNGELA OCHOA B
Secretaria de la reunión