



Asociación de Lucanos de Tunja- Boyacá
Nit 900 138 323-2



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**



Asociación de Lucanos de Tunja- Boyacá
Nit 900 138 323-2



ACTA No. 001 DE 2022

Clase de reunión: ORDINARIA
Órgano que se reúne: ASAMBLEA

Ciudad: TUNJA (BOYACA)
Fecha y hora: 28 DE MARZO DE 2022- hora: 10:00 AM

La Convocatoria fue realizada de conformidad a lo señalado en el artículo 09 de los estatutos el día 1 DE MARZO DE 2022, por la PRESIDENTE **ADRIANA INES MEDINA BRANDO**, en su calidad de Representante Legal a través de e-mail asolucanostunja01@gmail.com, grupo de WhatsApp ASOCIACION DE LUCANOS y pagina web <http://asolucanostunja.com/>.

El día y hora previamente señalados se reunió la ASAMBLEA para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1. Llamado a lista y verificación de quórum.**
- 2. Designación de presidente y secretario AD-HOC para moderar la Asamblea**
- 3. Lectura y aprobación del orden del día**
- 4. informe de presidente**
- 5. Lectura y aprobación del estado financiero 2021**
- 6. Autorización A la Representante Legal Para Que La Entidad Permanezca Como Régimen Tributario Especial Del Impuesto Sobre La Renta.**
- 7. Estado De Las Asignaciones Permanentes.**
- 8. Aprobación De La Distribución Del Beneficio Neto O Excedente.**
- 9. Elección Y Posesión De Los Integrantes De La Junta Directiva De La Asociación Para El Periodo 2022-2023.**
- 10. Propositiones Y Varios.**



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**

DESARROLLO DEL ACTA

1.- LLAMADO LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se procede a efectuar el llamado a lista a la cual contestaron ADRIANA INES MEDINA BRANDO, ROSA PAULINA MARTINO BRANDO, CONCEPCION BRANDO MONTEJO, ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA, JOSE MEDINA MONTEJO, NELSON MEDINA BRANDO, LILIANA IVON MEDINA BRANDO, GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO, SANDRIA VICTORIA MEDINA BRANDO, ANDREA CAROLINA MEDINA BRANDO, LISA ECHAPPE MEDINA, ANA SANABRIA DE MARTINO, YOLANDA MEDINA BRANDO, JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA, GIORGIO LONDOÑO MEDINA, FRANCESCO LONDOÑO MEDINA, SONIA BRANDO, LUZ DEYANIRA BRANDO, JULIAN ARTURO BRANDO LEYVA, JULIAN RICARDO BRANDO GUZMAN, ITALO BRANDO CUERVO, NICOLAS MEDINA OSPINA.

Presentándose en total 22 asociados de los 42 que integran la misma, y cumpliendo con el artículo 11 capítulo III de los estatutos de la asociación que constituyen el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones válidas a saber:

2. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIA PARA REUNIÓN

Se decide nombrar para que actúe como presidente a ADRIANA INES MEDINA BRANDO ad hoc y como secretaria ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA ad hoc quienes manifiestan aceptar tal dignidad.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procedió a realizar lectura del orden del día la cual fue aprobada por los asociados por unanimidad

4. INFORME DE PRESIDENCIA

La presidente ADRIANA INES MEDINA BRANDO procede a dar lectura el informe de gestión de resultados el cual se adjunta a la presente acta de asamblea en 1 folio.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021

La oficina de COORDINACION CONTROL EXTENSIVO DE OBLIGACIONES de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN solicita a la ASOCIACION realizar el trámite de permanencia en el régimen tributario especial a entidades sin ánimo de lucro para el año gravable 2021, de conformidad a la ley 1819 de 2016 por medio de la cual se modifica el régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro ESAL, estableciendo el trámite y los requisitos necesarios para permanecer en dicho régimen a partir de 2018 y el Decreto 520 de 2020.

Para lo cual se procede a dar lectura a los estados financieros enviados por LUZ ANGELA GUERRA DE PEDREROS representante legal de AP CONTADORES. El cual se adjunta en 8 folios.

6. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LA ENTIDAD PERMANEZCA COMO RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La asamblea acepta y autoriza por unanimidad a la señora presidente ADRIANA INES MEDINA BRANDO identificada con cedula de ciudadanía No. 40.030.534 de Tunja en calidad representante legal de la ASOCIACION DE LUCANOS DE TUNJA para que la entidad permanezca como régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

7. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES.

De conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 exención del beneficio neto o excedente del Decreto 1625 del 2016, no aplica para el año gravable 2021 ya que la Asociación de Lucanos de Tunja no cumple con lo previsto con el Art. 1.2.1.5.1.24

8. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE.

La presidente informa que la exención del Beneficio Neto o Excedente del Decreto 1625 del 2016, no aplica para el año gravable 2021, ya que la Asociación De Lucanos De Tunja Boyacá no cumple con lo previsto en el art. 1.2.1.5.1.24.

Por lo tanto, no se aprueba distribución del Beneficio Neto o Excedente del respectivo año gravable.



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**

9. RELECCIÓN Y POSESIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 2022-2023

Hecho el llamado a lista de los miembros de la asociación y estando presentes virtualmente, 21 asociados de los 40 que integran la misma, y cumpliendo con el artículo 11 capítulo III de los estatutos de la asociación, por unanimidad se acuerda que la junta directiva de conformidad al artículo 14 de los estatutos quede integrada por:

1. **ADRIANA INES MEDINA BRANDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 40.030.534 de Tunja como **PRESIDENTA**.
2. **ROSA PAULINA MARTINO BRANDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.271.928 de Tunja como **VICEPRESIDENTE**, suplente **MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINO** identificada con cedula de ciudadanía No. 40.037.129 de Tunja.
3. **CONCEPCIÓN BRANDO MONTEJO** identificada con cedula de ciudadanía No. 23.261.338 de Tunja como **TESORERA**.
4. **ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA** identificada con cedula de ciudadanía No. 33.376.135 de Tunja como **SECRETARIA**, suplente **NELSON JOSE MEDINA BRANDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.167.903 de Tunja
5. **JOSE MARIA MEDINA MONTEJO** identificado con cedula de ciudadanía No. 6.741.228 de Tunja como **VOCAL**.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Continuar con la actividad de navidad en Diciembre que busca la integración de los asociados alrededor de una obra social en pro de los niños menos favorecidos de algunas veredas de municipio de Tunja, a los cuales se les lleva recreación, que incluye el conocimiento de alguno de los aspectos de la cultura y costumbres de nuestra Región de la Basilicata.

Insistir en el Directorio telefónico y de correos electronicos de los lucanos en Colombia con el ánimo a apoyo mutuo.



Asociación de Lucanos de Tunja- Boyacá
Nit 900 138 323-2



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**

Cumplido el tiempo acordado, la presidente ad hoc procede a darle lectura, poniéndola en consideración de los asociados de la Asamblea en pleno quienes aprueban por unanimidad la presente Acta.

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión, 12:00 p.m. el día **24 de marzo de 2022.**

Para constancia firma,

ADRIANA INES MEDINA BRANDO
PRESIDENTE

ROSA PAULINA MARTINO BRANDO
VICEPRESIDENTE

CONCEPCION BRANDO MONTEJO
TESORERA

ANGELA PATRICIA MARTINO SANABRIA
SECRETARIA

JOSE MEDINA MONTEJO

NELSON MEDINA BRANDO



Asociación de Lucanos de Tunja- Boyacá
Nit 900 138 323-2



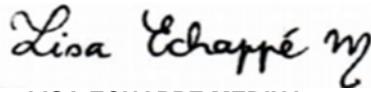
**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**


LILIANA IVON MEDINA BRANDO


GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO


SANDRA VICTORIA MEDINA BRANDO

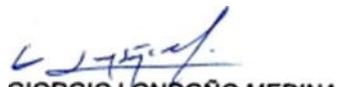

ANDREA C MEDINA BRANDO
40046203


LISA ECHAPPE MEDINA


ANA SANABRIA DE MARTINO


YOLANDA MEDINA BRANDO


JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLO
lucanos 26-05-2020


GIORGIO LONDOÑO MEDINA
26/05/2020


FRANCESCO LONDOÑO MEDINA



Asociación de Lucanos de Tunja- Boyacá
Nit 900 138 323-2



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 001 DE 2022 TUNJA (BOYACA)**

SONIA BRANDO CUERVO

LUZ DEYANIRA BRANDO LEIVA

JULIAN RICARDO BRANDO GUZMAN

JULIAN ARTURO BRANDO LEYVA

ITALO JUNIOR BRANDO CUERVO

NICOLAS MEDINA OSPINA