

**ACTA. No 002 -2022**

**DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA FUNDACION TUTIC**

Siendo las 8:00 am, del día 31 de agosto de 2022, se reunieron en las instalaciones de la Fundación, la totalidad de los miembros de la junta Directiva, previa citación hecha por el Representante Legal, con el fin de tratar los siguientes temas según orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Autorización al Representante Legal de la Fundación para solicitar la permanencia de la FUNDACION TUTIC, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
3. Indicación del desarrollo de una Actividad Meritoria por parte de la Fundación.
4. Indicación de la distribución de los excedentes e identificación de los cargos directivos de la Fundación.
5. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.
6. Aprobación de los Estados Financieros
7. Lectura y aprobación del acta.

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Se verifico el quórum, se constató la asistencia del de los miembros del órgano directivo con los cuales se puede deliberar y tomar las decisiones pertinentes.

**2. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN PARA QUE SOLICITE LA PERMANENCIA DE TUTIC, COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA.**

En Atención a que la ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios, crearon una serie de requisitos para la calificación de las ESAL, Autorizamos al Representante Legal de la fundación **ROBERTO MANJARREZ CIFUENTES** para que solicite a las entidades estatales a que diere lugar, la permanencia de la Fundación Totic, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

En constancia se firma por los suscritos.

**3. INDICACIÓN DEL DESARROLLO POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DE UNA ACTIVIDAD MERITORIA**

Con base en los estatutos, describimos que la Fundación TUTIC, dentro del Objeto Social primario se encuentra las acciones que generen beneficios o utilidad común a la población asentada en Colombia, información e integración laboral y comunitaria, promoción de programas de cooperación nacional e internacional y ayuda humanitaria, relacionada con los proyectos aprobados de Min ciencia para su desarrollo.

**4. INDICACIÓN QUE LOS EXCEDENTES NO SON DISTRIBUIDOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN**

Para lo pertinente manifestamos que los aportes a la Fundación TUTIC, no son reembolsables, además los excedentes generados no son distribuidos, durante su existencia, liquidación o disolución. Fundación TUTIC, aparte del órgano Directivo, posee un órgano de administración en cabeza del Representante Legal el Señor Roberto Manjarrez Cifuentes y se encuentra conformado de la siguiente manera:

**JUNTA  
DIRECTIVA:**

Edwin Mauricio Neira Castro  
(presidente) José Abel Sánchez  
(vicepresidente) Roberto Manjarrez  
Cifuentes (secretario) Ana Lilia Gutiérrez  
Mariño (fiscal)

**REPRESENTANTE  
LEGAL:**

- Roberto Manjarrez Cifuentes

**5. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES ANTERIORES.**

En cuanto a las asignaciones permanentes de años gravables anteriores de la fundación TUTIC, afirmamos que estos, han permitido el mantenimiento permanente de las actividades del objeto social.



**FUNADACION TUTIC**

NIT 901.459.233-9

En constancia se firma por los suscritos.

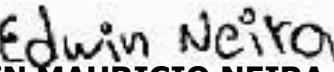
## **6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Luego de amplio análisis, los Estados Financieros, fueron aprobados por unanimidad, precisando que los excedentes del ejercicio, se deben invertir en los programas de beneficio social que desarrolla la Fundación.

### **ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad. Siendo las 12:00 PM del día 31 de agosto 2022 se levanta la sesión.

  
**ROBERTO MANJARREZ CIFUENTES**  
**CC. 14.242.868**  
**Representante legal**

  
**EDWIN MAURICIO NEIRA CASTRO**  
**CC 1.110.585.253**  
**Presidente**

  
**JOSE ABEL SANCHEZ**  
**CC 5.803.174**  
**Vicepresidente**

  
**ANA LILIA GUTIERREZ MARIÑO**  
**CC 28.521.396**  
**Fiscal**