

ACTA ADICIONAL JUNTA DIRECTIVA

Fecha: 25 de abril de 2018

Lugar: Sede Teusaquillo ACAC, Carrera 16 No. 31 A 36, Bogotá, D.C.

Hora: 12.00 p.m.

ASUNTOS ADICIONALES

1. Solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.

MIEMBROS ASISTENTES

- Eduardo Posada Flórez (Presidente)
- Helena Groot de Restrepo (Vicepresidente)
- Elena Stashenko – Poder a Eduardo Posada
- Ángela Stella Camacho
- Marcelo Riveros (Secretario Ad – hoc).
- Horacio Torres.
- Ruth Elizabeth Garzón (Veedora)
- Claudia María Villa - Representación del Instituto Von Humboldt- Poder
- Concepción Puerta – Representación Pontificia Universidad Javeriana - Poder.
- Enrique Forero – Representación ACCEFYN

SE EXCUSAN:

- Moisses Wasserman.
- María Mercedes Zambrano.

INVITADOS

- María Piedad Villaveces Niño – Directora Ejecutiva ACAC
- Yamile Castro González – Subdirectora de Relaciones Interinstitucionales ACAC.

En ausencia de la doctora María Mercedes Zambrano, secretaria de la Junta Directiva, se nombra al Doctor Marcelo Riveros como Secretario Ad hoc.

1. SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

En atención a la autorización otorgada por la Asamblea General el 21 de marzo de 2018 a la representante legal, con el fin de solicitar que la entidad permanezca en el régimen tributario especial, se incluyó este asunto adicional al orden del día de la Junta Directiva llevada a cabo el 25 de abril de 2018, con el fin de especificar algunos aspectos adicionales exigidos por el régimen legal.

En este sentido, la Junta Directiva indicó que:

- A. El objeto social principal de ACAC corresponde a las actividades meritorias de:**

- Ciencia, tecnología e innovación.
- Educación.

B. Los aportes no son reembolsados. Los aportes realizados por los asociados de ACAC al pagar su membresía no son reembolsados bajo ninguna circunstancia.

C. Los excedentes no son distribuidos. Los excedentes de la Asociación al final de cada ejercicio no son distribuidos entre los asociados.

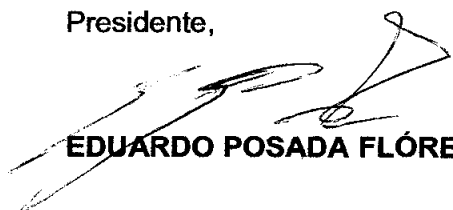
D. Identificación de los cargos directivos de la entidad. Los cargos directivos de la asociación son:

- Eduardo Posada Flórez – CC. 17.070.398 Presidente de la Junta Directiva y Representante legal suplente.
- María Piedad Villaveces Niño – CC. 51.999.621 – Directora Ejecutiva y Representante legal principal.
- Moises Wasserman – CC. 17.157.126 – Miembro de la Junta Directiva.
- Helena Groot de Restrepo – C.C. 41.401.399 - Miembro de la Junta Directiva.
- Elena Stashenko – C.E. 208981 - Miembro de la Junta Directiva.
- Horacio Torres – CC. 19.102.012 - Miembro de la Junta Directiva.
- Ángela Stella Camacho – CC. 41.382.968 - Miembro de la Junta Directiva.
- Marcelo Riveros – CC. 19.136.869 - Miembro de la Junta Directiva.
- María Mercedes Zambrano – CC. 31.874.035 - Miembro de la Junta Directiva.
- Ruth Elizabeth Garzón - Veedora.
- Pontificia Universidad Javeriana – NIT. 8600137201 - Miembro de la Junta Directiva.
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” – NIT. 8200001422 - Miembro de la Junta Directiva.
- Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ACCEFYN – NIT. 8600266351 - Miembro de la Junta Directiva.

Finalmente, la Junta Directiva indica que la Asamblea General de miembros no ha establecido asignaciones permanentes del beneficio neto o excedente para la ejecución de programas de largo plazo.

En constancia firman,

Presidente,



EDUARDO POSADA FLÓREZ

Secretario Ad Hoc,



MARCELO RIVEROS