

REUNIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA – COOPLATINA
NIT. No. 900.355.450-1

ACTA No. C.A.- 0134- 2020

FECHA: MARZO 13 DE 2020
HORA: 9:30 A.M.
LUGAR: CARRERA 7 No.12B-63 OFICINA 204, BOGOTÁ D.C.
ORGANO QUE CONVOCA: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
FECHA DE CONVOCATORIA: MARZO 11 2020
FORMA DE CONVOCATORIA: TELEFÓNICA

ORDEN DEL DÍA:

1. INSTALACIÓN
2. VERIFICACION DEL QUORUM
3. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS
4. APROBACION ORDEN DEL DIA
5. FACULTADES Y AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA – COOPLATINA, PARA GESTIONAR TRÁMITES RELACIONADOS CON LA CALIFICACIÓN AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.
6. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
7. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. INSTALACIÓN.

Toma la palabra el Señor EDWIN CORRALES RONCANCIO, miembro principal del Consejo de Administración procede a instalar la reunión es así que invita a los presentes a unir esfuerzos, para trabajar con compromiso y solidaridad en beneficio de los asociados de la Cooperativa.

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM.

El Señor EDWIN CORRALES RONCANCIO, en calidad de miembro principal del Consejo de Administración, procede a llamar a lista, registrando su asistencia así:

ZULMA MONTOYA MARTÍNEZ
CORRALES RONCANCIO EDWIN,
FRANCELY STEFANNY TRIANA B.

Verificado el Quórum reglamentario se prosiguió con el orden del día.

3. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS.

Por unanimidad de votos a favor, fueron ratificados los dignatarios del Consejo de Administración mencionados a continuación.

Presidente: FRANCELY STEFANNY TRIANA B.
Secretaria: ZULMA MONTOYA MARTÍNEZ

4. ARROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Señora secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto, termina su intervención, se somete a consideración la propuesta del orden del día y los consejeros sin modificación alguna imparten su aprobación.

5. FACULTADES Y AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA – COOPLATINA, PARA GESTIONAR TRÁMITES RELACIONADOS CON LA CALIFICACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

La Señora Presidente del Consejo de Administración toma la palabra y pone en contexto, que la Señora Representante Legal de la COOPERATIVA COOPLATINA, inicio los trámites ante la DIAN, con la finalidad de obtener la calificación al RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL y de esta forma acceder a los beneficios tributarios, respectivos.

Con base en lo anterior, es necesario autorizar y facultar a la Doctora CLAUDIA MARCELA ARDILA F., Representante Legal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LATINA – COOPLATINA, para que continúe con los trámites, solicite y obtenga la calificación ó permanencia, según el caso como Entidad del Régimen Tributario Especial-RTE.

Se pone en consideración de los cosejeros, quienes procedieron en forma unánime a votar favorablemente. , es así que queda debidamente autorizada la Señora

6. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

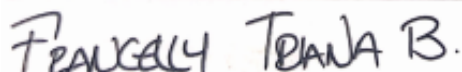
Siendo las 10:55 a.m., la secretaria del Consejo de Administración propone un receso de veinte (20) minutos para terminar de elaborar el acta. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:45 a.m., se reanuda la reunión y la señora secretaria procede a dar lectura al acta. Una vez leída el acta punto por punto, fue aprobada por unanimidad sin votos en contra.

7. CLAUSURA.

Con lo anterior se entiende agotado el orden del día y al no existir ningún otro asunto a tratar ni intervención adicional, la presidente del Consejo de Administración da por terminada la reunión siendo las 11:25 a.m., para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de Marzo del año dos mil veinte (2020).

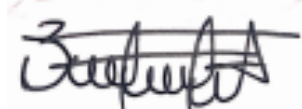
En constancia firman,



FRANCELY STEFANNY TRIANA B.

Presidente

Consejo de Administración



ZULMA MONTOYA MARTÍNEZ

Secretaria

Consejo de Administración