

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
MODELACIÓN EMPRESARIAL DEL CARIBE**

NIT 900 262719-5

ACTA JD -001-2018

FECHA: Siendo las 12.00 del medio día del 3 de abril de 2018 se reúnen los miembros de la Junta Directiva para sus efectos son:

Diana Gineth Ramírez Ríos _____ CC 22732839
Luis Eduardo Ramírez Polo _____ CC
72285381
Lauren Julieth Castro Bolaño _____ CC
1129570033
Miguel Ángel Jiménez Barros _____ CC
84452139
Jaime Eduardo Amador Fontalvo _____ CC 72292843

Presidió la reunión la presidente **Lauren Julieth Castro Bolaño** y como Secretario actuó **Luis Eduardo Ramírez Polo**

El orden del día:

- A. Verificación del Quórum
- B. Revisión de requisitos de permanencia como régimen especial tributario

Se somete a consideración el orden del día. Es aprobado por los asistentes

Desarrollo:

A. Verificación del Quorum

Asisten a la reunión Luis Eduardo Ramírez Polo, Lauren Julieth Castro Bolaño y Miguel Jiménez Barros, hay Quorum debido a que hay la mitad más 1.

B. Revisión de requisitos:

1. Indicar el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y que no han sido reinvertidas. Y de manera sumaria se informe la forma como se realiza la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como exento en el año gravable anterior, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. de este Decreto.

Los miembros declaran que los excedentes de años gravables anteriores han sido utilizados para programas propio del objeto de la fundación CIMEC en cuanto a mejoras a nivel de ciencia y tecnología de los proyectos ejecutados o en curso de la fundación.

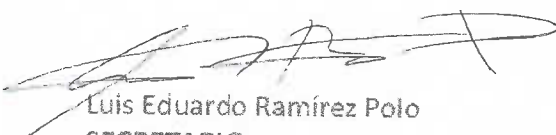
2. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada, según el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

Los miembros asistentes autorizan al Representante Legal para presentar la solicitud.

La presente acta se firma sin tachones ni enmendaduras el 3 de abril de 2018 a las 1:30 PM



Lauren Julieth Castro Bolaño
PRESIDENTE



Luis Eduardo Ramírez Polo
SECRETARIO