

FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION ACTA N°3

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2018

En la ciudad de Medellín, departamento Antioquia, República de Colombia, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil diez y ocho (2018) siendo las 10:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 29 de octubre de 2018, se reunieron de manera Ordinaria en la CL 5 sur #25-40, los socios únicos de la sociedad "FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente, Tesorero y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de la Administración.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
7. Revisión y aprobación del contrato y alquiler de locación.
8. Propuestas varias.
9. Autorización al Representante Legal para permanencia en Regimen Tributario Especial

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

NICOLAS DEVERE MANDERFIELD
CARISA FROST
JORGE ELIAS GARCIA CASTILLO

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Nicolas Manderfield, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Nombramiento del Presidente, Tesorero y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor Nicolas DeVere Manderfield, como Tesorera a la señora Carisa Frost y como secretaria al Señor Jorge Elias Garcia Castillo.

4. Informe de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe de la administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor Nicolas Manderfield, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que no hubo movimiento de finanzas para la fundación. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.

Se presenta por parte del señor Nicolas Manderfield, Representante legal de la sociedad, el nombramiento como Revisor Fiscal de la entidad al Contador IRMA LUZ OSPINA AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N°43.568.191 expedida en Medellín y Tarjeta Profesional 86699-T, asignando Honorarios por un valor de 1smmlv (\$781,242.00 en 2018). El nombramiento y asignación de Honorarios del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad.

7. Revisión y aprobación de contrato y alquiler de locación.

Se presenta por parte del señor Nicolas Manderfield, representante legal de la sociedad, el contrato de arrendamiento para local #221 EL UNION CENTRO COMERCIAL P.H. con una suma total de veinte ocho millones ocho cientos mil pesos (\$28,800,000.00). El contrato de arrendamiento para local #221 EL UNION CENTRO COMERCIAL P.H. fue aprobado por unanimidad.


8. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.


9. Autorización al Representante Legal para permanencia en Regimen Tributario Especial

El representante legal presenta el asunto de autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca como entidad del Regimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. La autorización del representante legal fue aprobado por unanimidad.

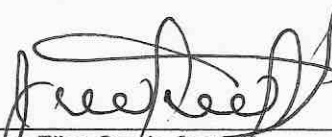
La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50 de la mañana del día 31 de mayo de 2018, en constancia firman.



Nicolas Manderfield
Presidente
C.E. 244.882



Carisa Frost
Tesorera
C.E. 572.191



Jorge Elias Garcia Castillo
Secretaria
C.C. 70.041.050

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.