

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA MADRE TIERRA – AMT**

NÚMERO 14

Fecha: 2024/07/02

1. Apertura

La reunión ha sido convocada a las 4:00 (PM) Calle 32 No. 32-38 en Bucaramanga, Sala de Reuniones AMT, por Laura Ximena Báez Meneses en su calidad de *presidente de la Junta Directiva AMT*.

2. Asistentes

Asistieron a la reunión los siguientes miembros de la Junta Directiva AMT:

1. Presidente: LAURA XIMENA BAEZ MENESES
2. Secretario: SERGIO ANDRÉS ROJAS FERREIRA
3. Tesorero: JOAN MANUEL ROMÁN MEZA

Adicionalmente se registra la asistencia de:

4. Rep. Legal AMT : JOSÉ DAVID ÁVILA ZÁRATE
5. Rev. Fiscal : FANNY CECILIA VARGAS ANAYA

2.1. Quorum

Asistentes / Roles Junta : 5 / 3

La reunión cumple Quorum SI (X) NO ()

Nota: El quorum es la tercera parte de los miembros de la junta.

3. Aprobación del orden del día

El orden del día se aprobó por unanimidad según se distribuyó. Los aspectos tratados en la reunión son el soporte de la Junta Directiva de acuerdo a los estatutos vigentes en relación a sus competencias:

Cra 22 #48-33 Bucaramanga-Santander
Telefonos: 3155711399
NIT: 900455112-4
amtasociacion@gmail.com

Competencias de la Junta Directiva AMT	<i>Marcar con X si corresponde a temática abordada en la reunión</i>
Aporte extraordinario	
Presentación de persona para integrar AMT	
Determinación de servicios o beneficios para miembros	
Recepción de un retiro voluntario	
Discusión de iniciativas, proposiciones, planes y proyectos	
Autorizaciones a personas o sobre procedimientos	X
Admisión de nuevos miembros y señalarle sus funciones	
Suspensión temporal de un miembro	
Organización de informes a la Asamblea General	
Organización los cargos y roles de la entidad	
Decidir sobre contratos y operaciones financieras	
Actualización de estatutos	X

4. Puntos de la Reunión




Discutidos los temas de la reunión se acordaron las siguientes tareas o decisiones con sus responsables y fechas:

TAREA O DECISIÓN ACORDADA	RESPONSABLE (si aplica)	Fecha
Dar autorización a la solicitud presentada para la respectiva gestión de la calificación de la Asociación en el REGIMEN ESPECIAL del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN.	Representante Legal. José David Ávila Zárate.	A partir de la fecha suscrita en la presente acta.
En la ultima solicitud hecha ante la DIAN, no fue aprobada porque en los estatutos no se encuentra contemplado que las utilidades no seran objeto de distribucion para los asociados de ninguna especie o presentacion.	Representante Legal. José David Avila Zárate.	A partir de la fecha suscrita en la presente acta.

Los integrantes de la Junta Directiva dan su autorización para la respectiva gestión por parte del Representante Legal, junto a la contadora AMT, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El Representante Legal, José David Ávila Zárate c.c. 1.098.699.943, se encuentra presente y acepta este encargo.

También se autoriza que los aportes y los excedentes no serán reembolsables ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno al aportante ni distribuidos ni directa ni indirectamente, bajo su existencia ni en su disolución y liquidación.

En consecuencia firman los miembros de la Junta Directiva:

Cargo	Nombre	Cédula	Firma
PRESIDENTE	LAURA XIMENA BAEZ MENESES	1.098.662.664	
SECRETARIO	SERGIO ANDRÉS ROJAS FERREIRA	1.098.684.229	
TESORERO	JOAN MANUEL ROMÁN MEZA	1.098.677.358	

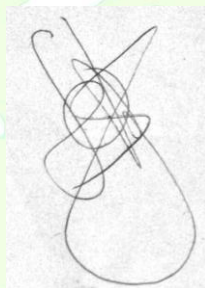
5. Aprobación del Acta

El encargado del acta lee el texto integral de la misma, siendo aprobado por unanimidad.

6. Levantamiento de la Sesión

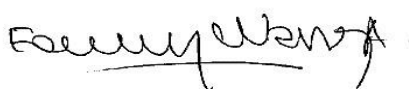
Se levantó la sesión de la reunión a las 6:30 (PM).

Acta entregada por:



SERGIO ANDRÉS ROJAS FERREIRA
Secretario de la Junta Directiva AMT

Visto bueno del Revisor Fiscal:



FANNY CECILIA VARGAS ANAYA
C.C. No: 63.324.921