

ACTA N1 -2018

Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de la Fundación Proterra

En la ciudad de Bogotá, siendo las 3:00pm, del día 08 de febrero, del año 2018, previa convocatoria ordinaria realizada por el representante legal actual de la sociedad, de acuerdo de los estatutos, se reunieron en Carrera 18 #63-32 (oficinas del EcoHub), los siguientes miembros de la Junta directiva

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
Isaí Victorino Cubillos	80101136
Rafael Hernández Chaparro	14800062
Francis Palacios Acevedo	79325452

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se determina de manera unánime por los asistentes nombrar como presidente para esta reunión de junta directiva al Sr. Rafael Hernández y como secretario el Sr. Isaí Victorino.

1. Aprobación retiro socio fundador

El Señor Francis Palacios Acevedo, identificado con cédula de ciudadanía 79.325.452 de Bogotá, ha decidido retirarse como asociado fundador de la Fundación Proterra; así mismo renuncia a ser parte de la asamblea general, la Junta Directiva y al cargo de Tesorero en la fundación Proterra.

La junta directiva por decisión unánime, aceptó el retiro del señor Francis Palacios Acevedo, como socio fundador, miembro de la asamblea general, junta directiva y cargo de Tesorero de la Fundación Proterra.

2. Aprobación nombramiento representante legal

La junta directiva decide hacer cambio de representante legal de la Fundación Proterra, anteriormente esta función la venía realizando el señor Isaí Victorino Cubillos, identificado con cédula de ciudadanía 80.101.136, desde el año 2011 hasta la actualidad, le persona que asume la representación legal corresponderá al señor Rafael Ignacio Hernández Chaparro, identificado con cédula de ciudadanía 14.800.062, quien se venía desempeñando como representante legal suplente.

[Escriba aquí]

Se decide que el señor Isaí Victorino Cubillos, identificado con cédula de ciudadanía 80.101.136 será el representante legal suplente de la fundación, facultado para reemplazar al representante legal en sus ausencias temporales y absolutas, teniendo las mismas atribuciones cuando entre a reemplazar.

La Junta Directiva de manera unánime aprueba el cambio de representante legal pasando del señor Isaí Victorino Cubillos al Señor Rafael Ignacio Chaparro y como representante legal suplente al sr Isaí Victorino Cubillos.

3. Aprobación permanencia como entidad del Régimen Tributario especial impuesto sobre la renta

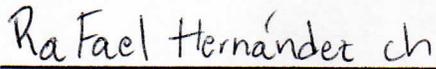
La junta directiva por decisión unánime, autoriza al representante legal para que solicite a las entidades pertinentes que la Fundación Proterra permanezca o sea calificada como entidad de Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.

4. Lectura y aprobación del acta

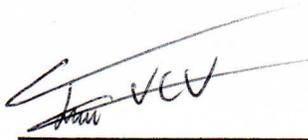
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión, Para dejar constancia de ello firman abajo los miembros de la Junta Directiva.



Francis Palacios Acevedo con CC 79325452



Rafael Ignacio Hernández Chaparro con CC 14800062

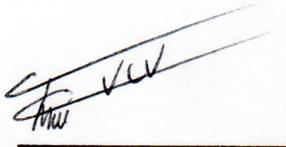


Isaí Victorino Cubillos con CC 80101136

[Escriba aquí]

Rafael Hernández ch

Presidente de la reunión - Rafael Hernández Chaparro



Secretario de la reunión - Isai Victorino Cubillos