

ACTA No. 001

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

ASOCIACION AVE FELIZ AZUL

En el Municipio de Bugalagrande corregimiento Ceilán, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), del día veinticinco de mayo del año 2026, se reunió la Asamblea General de la ASOCIACION AVE FELIZ AZUL, de acuerdo a la convocatoria realizada por la señora MARTHA LUCIA VARGAS ROMERO presidenta de la Junta Directiva el día 07 de mayo de 2026, conforme a los estatutos y la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACION
ENEIDA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ	59177339	3.448%
JENNY LIZETH CARDENAS VELASQUEZ	1113306696	3.448%
MERCEDES EUGENIA CORDOBA CORDOBA	59177753	3.448%
LUISA FERNANDA GOMEZ SANCHEZ	1113309898	3.448%
CENEYDA OSORIO CATAÑO	1116249373	3.448%
CENEIDA MORENO LOAIZA	29820066	3.448%
MARIA MARGARITA CALVO CATAÑO	29433674	3.448%
CINDY CRISTINA LOPEZ MANRIQUE	1144141358	3.448%
LEIDY YICETH PARRA FAJARDO	1112105773	3.448%
FANNY GLADYS BOLIVAR CAMPIÑO	66712583	3.448%

FRANCY ANDREA BEDOYA FLOREZ	31792786	3.448%
ESMERALDA JIMENEZ CORREA	38756666	3.448%
EVANGELINA VALENCIA SALAZAR	29314646	3.448%
DIANA CAROLINA SANCHEZ MEJIA	1113304910	3.448%
JULIAN ANDRES GOMEZ HERNANDEZ	6199525	3.448%
LEIDY JOHANA ESCOBAR ESPINOSA	1113036719	3.448%
MARIA DEL CARMEN ESCOBAR ESPINOSA	29314864	3.448%
LAUDY FERNANDA MARMOLEJO RAMIREZ	1113039715	3.448%
MARIA HORTENCIA ROJAS ESCOBAR	29307938	3.448%
CLAUDIA PATRICIA VELEZ ORTIZ	29307353	3.448%
YULI ALEXANDRA TASCÓN NOREÑA	1112100668	3.448%
LAURA ANDREA CEBALLOS AGUDELO	38756809	3.448%
MARTHA LUCIA VARGAS ROMERO	66720237	3.448%
LETICIA LOPEZ	42024279	3.448%
LUZ MARINA CUELLAR MENDEZ	40768375	3.448%
LUZ MARINA RESTREPO RAMIREZ	66713107	3.448%
ELIANA CRISTINA DUQUE AGUDELO	1115186384	3.448%
ELIZABETH ZAPATA SALGADO	38793138	3.448%
ELVIA MARIA RAMOS SANCHEZ	26472265	3.448%

ORDEN DEL DIA

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretaria ad hoc de la reunión.
2. Verificación del quórum de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden el día.
4. Nombramiento Fiscal.
5. Autorización al representante legal para que realice el trámite ante la Dian del proceso de calificación como entidad del régimen Tributario Especial.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO

1. Designación de presidente y secretaria ad hoc de la reunión:

Se designaron por unanimidad como presidente y secretaria de la reunión a la señora MARTHA LUCIA VARGAS ROMERO y a la señora CINDY CRISTINA LOPEZ MANRIQUE, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión:

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100% de los miembros que conforman la Asamblea General de la ASOCIACION AVE FELIZ AZUL.

3. Lectura y aprobación del orden el día:

La secretaria dio lectura del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

4. Nombramiento Fiscal:

La presidente de la reunión informa que se debe proceder a nombrar Fiscal, para un periodo de dos años, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración el siguiente nombre del Fiscal.

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
ENEIDA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ	59.177.339	Fiscal

Se decidió por unanimidad ratificar a la persona para ocupar el cargo mencionado. El nombramiento del Fiscal se aprueba por unanimidad, teniendo en cuenta la mayoría pactada en los estatutos.

La persona que fue designada, estando presente acepto su nombramiento.

5. Autorización al representante legal para que realice el trámite ante la Dian del proceso de calificación como entidad del régimen Tributario Especial.

La Asamblea autoriza por unanimidad a la señora Martha Lucia Vargas Romero, Representante Legal de la Asociación Ave Feliz Azul, para adelantar todas las gestiones necesarias tendientes a llevar a cabo el trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, del proceso de calificación en el mes de junio del 2026, como entidad del Régimen Tributario Especial.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La secretaria de la reunión hace lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día la presidente levantó la sesión siendo las diez (10:00 a.m.) del día veinticinco de mayo del año 2026.

Martha Lucia Vargas R

MARTHA LUCIA VARGAS ROMERO

C.C. 66.720.237 de Tuluá

Presidente

cindy cristina lopez manrique

CINDY CRISTINA LOPEZ MANRIQUE

C.C. 1.144.141.358 de Cali

Secretaria ad hoc

La presente acta es fiel copia tomada de su original.

Martha Lucia Vargas R.

MARTHA LUCIA VARGAS ROMERO

Representante Legal.