

EXTRACTO DEL ACTA N° 012
REUNIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL
REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN
NIT: 901066091-2

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 8:00 a.m. del día 31 de marzo de 2023, se reunieron de manera presencial en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en la calle 25 # 115-85, KM. 2 Vía Cali-Jamundí, en el salón Lile, piso 4, del edificio principal, con la finalidad de celebrar reunión ordinaria de Asamblea General, previa convocatoria realizada el 15 de marzo de 2023 por el gerente, Juan Manuel Chaves Echeverri, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en los estatutos para la convocatoria, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día remitido en la convocatoria:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección secretario de la reunión.
4. Designación de la comisión aprobatoria del acta.
5. Informe de resultados técnicos 2022.
6. Informe de resultados financieros 2022.
 - Aprobación de Estados Financieros.
 - Permanencia Régimen Tributario Especial.
 - Destinación de excedentes fiscales 2022.
7. Propositiones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El presidente de la reunión, Alexander García Dávalos, verifica el quórum validando que se encuentran presentes los siete (7) miembros de la Asamblea.

	Miembro	Representada por
1	Cámara de Comercio de Cali	Luis Fernando Pérez Pérez -Presidente ejecutivo
2	Universidad Autónoma de Occidente	Jesús David Cardona Quiroz (Apoderado)
3	Universidad Icesi	Esteban Piedrahita Uribe - Rector
4	Universidad del Valle	Adalberto Sánchez Gómez (Apoderado)
5	Pontificia Universidad Javeriana Cali	Marcela del Carmen Arrivillaga Quintero (Apoderada)
6	Universidad del Cauca	Francisco José Pino Correa (Apoderado)
7	Universidad San Buenaventura Seccional Cali	Diana Belsie Leal Márquez (Apoderada)

En ese sentido, se encontraban presentes todos los miembros de la Asamblea de Reddi. De acuerdo con lo anterior, y según los estatutos sociales de Reddi, existía quórum para deliberar y decidir válidamente.

A la reunión de Asamblea asistieron los siguientes invitados:
(...)

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad el orden del día.

3. ELECCIÓN DEL SECRETARIO

Los miembros de la Asamblea designan por unanimidad a Luz Adriana Cabrera Camacho, abogada de la Cámara de Comercio de Cali, para ser secretaria de la reunión.

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA.

El presidente de la Junta Directiva de Reddi invita a los asistentes a postularse como integrantes de la comisión aprobatoria del acta de la reunión. Se postulan Marcela del Carmen Arrivillaga Quintero, Directora Oficina de Investigación y Desarrollo, apoderada de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y Jesús David Cardona Quiroz, apoderado de la Universidad Autónoma de Occidente. Por unanimidad los miembros de la Asamblea aprueban la designación de la comisión aprobatoria del acta.

5. INFORME DE RESULTADOS TÉCNICOS 2022.

(...)

6. INFORME DE RESULTADOS FINANCIEROS 2022.

(...)

Juan Manuel Chaves Echeverri, menciona la obligación que recae sobre las entidades sin ánimo de lucro de solicitar anualmente la permanencia en el régimen tributario especial y explica a los miembros de la Asamblea cuáles son los beneficios del régimen tributario especial.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que Reddi cumple con la totalidad de los requisitos requeridos para permanecer como entidad perteneciente al régimen tributario especial, los cuales son:

1. Estar legalmente constituida.
2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del ET.
3. El objeto social se enmarca en el numeral 9 del artículo 359 del ET, Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006.
4. Que los excedentes no son distribuidos, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente

durante su existencia, ni en su disolución y liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 35 de los estatutos vigentes de Reddi.

Se solicita a los miembros de la Asamblea, autorizar al gerente de Reddi para adelantar los trámites requeridos ante la DIAN para solicitar la permanencia al Régimen Tributario Especial.

Una vez sometido a consideración, los miembros de la Asamblea por unanimidad autorizan al gerente que adelante todos los trámites requeridos ante la DIAN para solicitar la permanencia al Régimen Tributario Especial, teniendo en cuenta que Reddi cumple con los requisitos mencionados con anterioridad.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

(...)

Una vez agotado el orden del día, se da por finalizada la reunión a las 9:49 a.m. del 31 de marzo de 2023.

En constancia firman,

FDO
ALEXANDER GARCÍA DÁVALOS
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

FDO
LUZ ADRIANA CABRERA CAMACHO
SECRETARIO

Comisión aprobatoria del acta

FDO
MARCELA DEL CARMEN ARRIVILLAGA QUINTERO

FDO
JESUS DAVID CARDONA QUIROZ

Es fiel copia del libro de actas de la Asamblea General de Reddi. Se expide en la ciudad de Santiago de Cali, República de Colombia, al 31 del mes de marzo de 2023.

Luz Adriana Cabrera Camacho

Luz Adriana Cabrera Camacho (31 mar. 2023 23:08 CDT)

LUZ ADRIANA CABRERA CAMACHO
Secretaria

Extracto Asamblea Reddi marzo 31 2023

Informe de auditoría final

2023-04-01

Fecha de creación:	2023-04-01
Por:	CAMARA DE COMERCIO DE CALI (firmascccadobesign@ccc.org.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAoIIKy5KXuVImP0cqHFbVhCEj0tb8wcsH

Historial de “Extracto Asamblea Reddi marzo 31 2023”

 CAMARA DE COMERCIO DE CALI (firmascccadobesign@ccc.org.co) ha creado el documento.

2023-04-01 - 4:05:14 GMT

 El documento se ha enviado por correo electrónico a lcabrera@ccc.org.co para su firma.

2023-04-01 - 4:06:58 GMT

 lcabrera@ccc.org.co ha visualizado el correo electrónico.

2023-04-01 - 4:07:24 GMT

 El firmante lcabrera@ccc.org.co firmó con el nombre de Luz Adriana Cabrera Camacho

2023-04-01 - 4:08:02 GMT

 Luz Adriana Cabrera Camacho (lcabrera@ccc.org.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2023-04-01 - 4:08:04 GMT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-04-01 - 4:08:04 GMT

Los usuarios de Acrobat Sign introducen los nombres y las direcciones de correo electrónico en este servicio. A menos que se indique lo contrario, estos datos no están verificados.