

FUNDACIÓN ROSAS DEL CARMELO

KAROL : ACTAS



ACTA No 01 de 2026

Fecha: Bogotá D.C, 30 de marzo de 2026 Hora: 2:00 P.M

Lugar: Sede de la fundación ubicada en la calle 36 sur 91-30 Bogotá D.C.

Entidad: FUNDACION ROSAS DEL CARMELO – NIT 901.354.402-5

Convocatoria hecha por: Deicy Carolina Diaz, Representante Legal, según oficio fechado el día 9 de marzo 2026.

Clase de reunión: asamblea general ordinaria.

Siendo las 2:00 P.M del día 30 de marzo de 2026, en la sede de la fundación ubicada en la CL 36 SUR 91-30 de la ciudad de Bogotá D.C se reunió de forma ordinaria el concejo de fundadores de la **FUNDACION ROSAS DEL CARMELO**, previa convocatoria hecha por escrito por el representante legal de la fecha 9 de marzo de 2026.

El siguiente fue el orden del día:

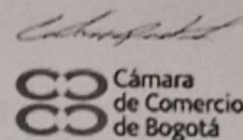
- 1 designación del presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del quorum
3. Lectura y aprobación de estados financieros año 2025.
4. aprobación informe de gestión 2025.
5. Aprobación del proyecto de presupuesto de vigencia 2026.
6. autorización al representante legal para que realice la postulación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario.
7. Lectura y aprobación de la presente acta.

Desarrollo del orden del día.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión

FUNDACIÓN ROSAS DEL CARMELO

KAROL : ACTAS



Se designa por unanimidad como presidente a la señora **ANDREA YULIETH PARRA LEAL**, identificada con la cedula de ciudadanía número **28.868.523 de Ortega Tolima**, y como secretaria la señora **ISABEL SIERRA MANRRIQUE**, identificada con cedula de ciudadanía número **28053518 de Capitanejo Santander**. Quienes tomaron posesión de sus respectivos cargos.

2. Verificación del quorum de la reunión.

El secretario verifico que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados los dos (2) miembros activos hábiles, existiendo por tal motivo quorum de 100% para deliberar y decidir válidamente.

3. Lectura y aprobación de estados financieros año 2025.

La presidencia da la palabra ala CONTADORA de la fundación, señora Marinela Corzo para que presente los estados Financieros de la Fundación. La Contadora expresa que los ingresos fueron destinados en su totalidad para el desarrollo de actividades sociales propias de la fundación por lo cual la fundación no genero ningún tipo de excedente financiero y resalto que, aunque el rendimiento de la fundación en temas de gestión es bueno, los ingresos económicos del año anterior siguen siendo deficientes para el cumplimiento de las metas establecidas.

Una vez expuestos los puntos financieros el presidente de la asamblea procede a someter a votación los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad de dos (2) votos totales, con un quorum del 100%.

4. Aprobación informe de gestión 2025.

Por parte del presidente se da lectura del informe de gestión de vigencia 2025.

El informe de gestión fue aprobado por unanimidad de dos (2) votos totales, con un quorum del 100%.

KAROL : ACTAS



5. Aprobación del proyecto de presupuesto de vigencia 2026

Por parte del presidente se da lectura al proyecto de presupuesto para vigencia 2026.

El proyecto de presupuesto vigencia 2026 fue aprobado por unanimidad de dos (2) votos totales, con un quorum del 100%.

6. Autorización al representante legal para que realice la postulación en el régimen tributario especial.

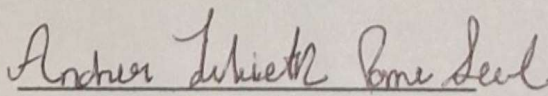
Toma la palabra la presidencia de la reunión y somete a votación la designación de la representante legal **DEICY CAROLINA DIAZ SIERRA** con Cedula N.º **1.090.371.439** de Cúcuta para realizar ante la autoridad competente en este caso dirección de impuestos y aduanas **nacionales DIAN la SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.**

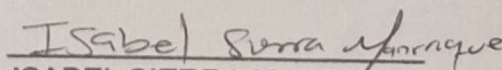
Presente la señora **DEICY CAROLINA DIAZ SIERRA** manifiesta que acepta la designación como representante legal para realizar el trámite ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, para realizar la **SOLICITUD DE CALIFICACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL** de conformidad con los estatutos de la FUNDACION ROSAS DEL CARMELO.

7. Lectura y aprobación de la presente acta.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 4:00 pm del día 30 de marzo de 2026. Sometida a consideración de los presentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión.


ANDREA YULIETH PARRA LEAL
28.868.523 de Ortega Tolima
Presidente.


ISABEL SIERRA MARRIQUE
28.053.518 de Capitanejo S.S
Secretaria.

Acta fielmente tomada del original.
FUNDACIÓN ROSAS DEL CARMELO

KAROL : ACTAS

Isabel Sierra Manrique

ISABEL SIERRA MANRRIQUE

28.053.518 de Capitanejo Santander

Secretaria

