

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 38

LA SUSCRITA JEFE DE ASUNTOS LEGALES Y SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN EPM, EXTRAE PARTE DEL ACTA No. 38 DEL 21 DE MARZO DE 2019

Fecha de la reunión: Marzo 21 de 2019
Hora de la reunión: 9:00 a.m.
Lugar: Sala de Juntas EPM, Edificio Inteligente- Piso 13. Medellín.

Convocatoria: Sesión convocada mediante correo electrónico del día 27 de febrero de 2019, enviado por la Directora Ejecutiva Claudia Elena Gómez Rodríguez.

Conforme con los artículos 10 al 19 de los estatutos de la Fundación EPM, en concordancia con el capítulo VII, sección I artículo 181 y siguientes del Código de Comercio, en la fecha y hora señalada, se instala y desarrolla sesión ordinaria de la asamblea general de la entidad, así:

ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA		
Nombre e identificación	Asambleísta.	Cargo en la Asamblea
Sara Achicanoy Estrada	Delegada del Alcalde del Municipio de Medellín.	Presidente
Liliana Merino Bernal	Delegada del Gerente General de EPM y de la Vicepresidente Asuntos Legales y Secretaria General.	Miembro y Secretaria
Ana María González Gómez	Vicepresidente de Comunicación y Relaciones Corporativas EPM.	Miembro
Jorge Hernán Villa Hoyos	Representante del FEPEP.	Miembro
Javier Genaro Gutiérrez	Representante de la Junta Directiva de EPM.	Miembro
Se anexa a la presente acta los poderes y delegaciones otorgados a los respectivos representantes de la Asamblea.		

JAB

INVITADOS

Nombre	Cargo
Claudia Elena Gómez R.	Directora Ejecutiva - Fundación EPM
Ana María Espinosa Ángel	Directora Administrativa y Financiera Fundación EPM
Carolina Jaramillo Idárraga	Directora de Programas Fundación EPM
Maritza E. Maya Zuluaga	Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas Fundación EPM
Liliana María Zapata M.	Directora de Planeación Fundación EPM
Jubert Bonnie Palacio Casas	Director de Proyectos Fundación EPM
Lina Andrea Salazar López	Jefe de Asuntos Legales y S.G. Fundación EPM
Aida Zulima Escobar Correa	Auditora interna Fundación EPM
Mayra del Rosario Durán V.	Coordinadora de Estrategia y Desempeño Organizacional Fundación EPM
Ana Milena Ibarbo	Revisoría Fiscal Firma KPMG

ORDEN DEL DÍA

1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2	Designación de comisión para revisión, aprobación y firma del acta
3	Informe de Gestión del Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva 2018
4	Dictamen de Revisoría Fiscal
5	Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2018
6	Destinación y aprobación del beneficio neto o excedente fiscal año 2018 y ajuste año 2017.
7	Nombramiento del Revisor Fiscal y asignación de los honorarios
8	Elección de integrantes del Consejo Directivo (Periodo 2019)
9	Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la ciudad de Medellín, el día 21 de marzo de 2019, siendo las 9:00 a.m., preside la sesión la señora Sara Achicanoy Estrada, delegada del Alcalde de Medellín.

Se inicia la reunión con un saludo a todos los asistentes por parte de la Directora Ejecutiva de la Fundación, dando las gracias por la asistencia.

JAS

PROGRAMAS	BENEFICIO NETO
UNIDADES DE VIDA ARTICULADA	1.457.638.000
PARQUE DE LOS DESEOS Y CASA DE LA MUSICA	983.510.000
AGUA PARA LA EDUCACIÓN, EDUCACIÓN PARA EL AGUA	473.752.000
MUSEO DEL AGUA	377.930.000
AGUA HECHA RAÍCES	103.173.000
CULTURA CIUDADANA DEL ASEO	69.937.000
TOTAL	3.465.940.000

(...)

9. Propositiones y varios.

Ana María Espinosa Directora Administrativa y Financiera de la Fundación EPM solicita a los miembros de la Asamblea la Autorización expresa para que la Fundación EPM realice su proceso de actualización y pueda continuar en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, según lo consagra el numeral 3 del artículo 12.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017. De manera unánime, los miembros de la Asamblea, otorgan autorización amplia y suficiente a la Directora Ejecutiva, para que adelante la solicitud y los tramites que sean necesarios para que la Fundación EPM, realice su proceso de actualización al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta

Se certifica que este extracto es fiel copia del Acta de la Asamblea No. 38 del 21 de marzo de 2019.

LINA ANDREA SALAZAR L.
LINA ANDREA SALAZAR LOPEZ
 Jefe de Asuntos Legales y Secretaria General