

**FUNDACION CONCEPTO 3 NIT. 811.045.632-0**  
**REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**ACTA No. 007**

En la ciudad de Medellín, Republica de Colombia siendo las 9.00 A.m., del día 09 de abril, del año 2018, se reunió el consejo directivo atendiendo la solicitud del Representante Legal:

	<b>Documento de Identidad</b>	<b>Domicilio</b>
Manuel Iván Botero Alvarez	Cc 79.720.822	Medellín
Guillermo Yepes Osorio	Cc 12.489.411	Medellín
Marta Elena Botero Alvarez	Cc 52.146.041	Medellín

A continuación los asistentes han aprobado el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Solicitud de aprobación para permanecer en Régimen Tributario Especial.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Designación de presidente y secretario de la reunión:**

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Manuel Iván Botero Alvarez CC 79.720.822 y Marta Elena Botero Alvarez CC 52.146.041 respectivamente, 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 el Consejo Directivo.

	<b>Documento de Identidad</b>	<b>Domicilio</b>
Manuel Iván Botero Alvarez	Cc 79.720.822	Medellín
Guillermo Yepes Osorio	Cc 12.489.411	Medellín
Marta Elena Botero Alvarez	Cc 52.146.041	Medellín

3. Solicitud de aprobación para permanecer en Régimen Tributario Especial.

El Sr Manuel Ivan Botero Alvarez, cc 79.720.822, toma la palabra y agradeciendo la presencia de los restantes miembros del Consejo Directivo de la fundación, y como representante legal de la Fundacion, procede a solicitar la autorización de permeancia de la Fundacion Concepto 3 Nit 811.045.632, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

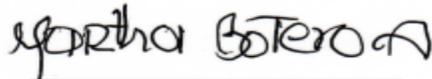
Dicha solicitud es aprobada por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Siendo las 9:30 am, la secretaria de la reunión, lee la totalidad del acta, la cual es aprobada por unanimidad por el consejo directivo y en constancia es firmada por el presidente y la secretaria de la Reunión.



Manuel Iván Botero Alvarez  
Presidente Cc 79.720.822



Marta Elena Botero Alvarez  
Secretario Cc 52.146.041