



FUNDACION MATERIALIZACION 3D
NIT. 900760144-7

CARTA DE CONVOCATORIA

Apreciados

ASAMBLEA GENERAL

FUNDACION MATERIALIZACION 3D

Ciudad.

REF: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En mi condición de presidente, a los 23 días del mes de Febrero de 2018, siendo las 15:30 horas, me permito convocar a asamblea general ordinaria, vía mail y telefónica, el próximo 28 de marzo de 2018 a las 10:00 horas, en la calle 42 No 25-25, conforme lo establecido en los estatutos.

ORDEN DE DIA

1. Nombramiento de presidente y secretario
2. Llamado a lista y verificación de Quórum, aceptación de orden del día
3. Informe de Gestión 2017
4. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2017
5. Estado de asignaciones permanentes
6. Reinversión del beneficio neto o excedente a Diciembre 31 de 2017
7. Solicitud de Permanencia como Entidad del Régimen Tributario Especial ante la Dian.
8. Postulación de nueva Junta Directiva, Aprobación de la Junta directiva
9. Lectura y aprobación del acta

Invitamos a los diferentes socios para que presenten antes de la fecha de la asamblea sus diferentes propuestas para la reforma de los estatutos, los cuales estarán sujetos a votación de los miembros de la asamblea.

Atentamente,

(FIRMADO)

PHILIPPE JACQUES CLAUDE PARMENTIER

Presidente Suplente

Cel: 3023603599



Reunión Asamblea General Ordinaria

FUNDACION MATERIALIZACION 3D
NIT.900760144-7

ACTA 010

En la ciudad de Bogotá siendo las 10:00 horas, del día 28 de marzo de 2018, se reúnen en la calle 42 No 25-25, previa convocatoria por el presidente realizada el día 23 de febrero de 2018, vía mail y telefónica, la asamblea general

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de presidente y secretario
2. Llamado a lista y verificación de Quórum, aceptación de orden del día
3. Informe de Gestión 2017
4. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2017
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Estado de asignaciones permanentes
7. Reinversión del beneficio neto o excedente a Diciembre 31 de 2017
8. Solicitud de Permanencia como Entidad del Régimen Tributario Especial ante la Dian.
9. Elección y/o ratificación del revisor fiscal de la Fundación.
10. Postulación de nueva Junta Directiva, Aprobación de la Junta directiva
11. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE ASAMBLEA

1. Se nombra como presidente a **PHILIPPE JACQUES CLAUDE PARMENTIER** y como secretario a **ANA TOLOSA**, quienes aceptan su designación.
2. Llamado a lista: se procede a la verificación de quórum el cual se encuentra en la totalidad y aprueban el orden del día para dar inicio a la asamblea general.
3. El presidente de la Fundación señor **PHILIPPE JACQUES CLAUDE PARMENTIER** presenta a la Asamblea el Informe de Gestión correspondiente al año 2017.

4. El contador de la fundación señor **GUSTAVO ADOLFO ANGULO VILLAMIL** presenta a la asamblea general los estados financieros de la fundación con corte a diciembre 31 de 2017 ofreciendo un detalle pormenorizado de la situación financiera de la fundación y los resultados del año.
5. El revisor fiscal de la fundación señor **EDGAR YESID BELTRAN RODRIGUEZ** hace un resumen de su gestión y presenta a la asamblea un informe acompañado del dictamen a los estados financieros, el cual es limpio, con lo cual la asamblea procede a aprobar dichos estados financieros por unanimidad.
6. El presidente de la fundación señor **PHILIPPE JACQUES CLAUDE PARMENTIER** informa a la asamblea general que la fundación cuenta con las siguientes asignaciones permanentes:

Año 2015	\$ 927.344
Año 2016	\$ 6.414.638

E informa que estas asignaciones se constituyeron con el fin de reunir los dineros suficientes para la compra de una Impresora 3D que necesita la fundación para agilizar la fabricación de las prótesis mioelectricas.

La asamblea aprueba el destino que se le va a dar a estas asignaciones y solicita que se realice dicha compra en un periodo no superior a 6 meses.

7. El presidente de la Fundación informa a la asamblea general que el año 2017 de acuerdo a los estados financieros, arrojó un excedente neto de \$18.170, los cuales serían utilizados junto con las asignaciones permanentes para la compra de la impresora 3D para la fabricación de prótesis mioelectricas.

La asamblea general aprueba el destino que se le va a dar al excedente neto del año 2017.

8. El presidente de la fundación señor **PHILIPPE JACQUES CLAUDE PARMENTIER** solicita a la asamblea autorización para tramitar ante la Dian la solicitud de permanencia de la fundación en el Régimen Tributario Especial del impuesto de renta.
Autorización que es aprobada por unanimidad de la asamblea general.
9. La asamblea general de la Fundación 3D ratifica unánimemente al Revisor Fiscal señor **EDGAR YESID BELTRAN RODRIGUEZ** para el año 2018, quien manifiesta su decisión de aceptar la designación.
10. Postulación de los cargos para nueva Junta directiva:

PRESIDENTE:

Philippe Jacques Claude Parmentier
C.E. 415463 de Bogotá
Fecha de expedición: 21 de noviembre de 2016

VICEPRESIDENTE:

Ana Tolosa Vargas de Bogotá
C.C 52.781.734
Fecha de expedición: 28 de junio de 1999

DIRECTOR(ES) DE PROYECTO(OS):

Hernán David Barreto
C.C.80.803.235 de Bogotá
Fecha de expedición: 30 de julio de 2003

COORDINADOR DE PROYECTOS:

Gustavo Andrés Tolosa Vargas
C.C 80.800.033 de Bogotá
Fecha de expedición: 31 de julio de 2002

DIRECTOR DE INFORMÁTICA:

Guy Ange Kastenbaum
PASAPORTE: 12CT50610 de Francia
Fecha de expedición: 27 de agosto de 2012

DIRECTOR DE CONVENIOS

Camilo Salamanca
C.C 6.108.767 de Cali.
Fecha de expedición: 01 de abril de 1998

Aprobación de los cargos para la nueva Junta directiva: la asamblea por votación unánime aprueba el anunciamiento de cargos de la junta directiva.

7. Lectura y aprobación del acta: sometida a consideración de los participantes activos de la asamblea general de **LA FUNDACION MARTEIALIZACION 3D**, fue leída y aprobada el presente acta por unanimidad y en constancia de lo anterior es firmada por presidente y el secretario de la reunión, la cual se da por terminada a la 12:00h

(FIRMADO)

PHILPPE PARMENTIER
C.E. 416453
Presidente

(FIRMADO)

ANA TOLOSA
C.C 52781734
Secretaria