

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO

ACTA No. 186

FECHA: Santiago de Cali, marzo 15 de 2019

HORA: 9:00 am – 11.00 am

LUGAR: Oficina CIPAV

PRESIDIO: Dr. Enrique Villegas Tascón

SECRETARIA: Gloria Ximena Pedraza

ASISTENTES:

MOLINA DURÁN S.A.S. Nit.815.001.256-1
Representante Sr. Carlos Hernando Molina Durán.

CESAR ALFONSO MADRIÑÁN CALDAS.
C.C No. 14.449.873

HACIENDA LUCERNA SAS. Nit.860.001.119-2
Representante Sr. Juan Manuel Durán Castro

ROMECAI SAS. Nit.890.702.400-5
Representante Sr. Alberto Mejía

PROTERRA COLOMBIA S.A. Nit. 891.300.671-2
Representante Sr. Enrique Villegas Tascón

REPRESENTANTE DE LOS INVESTIGADORES DE CIPAV
Gloria Ximena Pedraza Ordóñez C.C.31.911.736

ASISTENTES ADTVOS: Enrique Murgueitio R.
Alexander Jaramillo G.
Libia Cabal Cataño

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



Atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos, se desarrolló reunión Extraordinaria del Consejo Directivo:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la asistencia y quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Aprobación del orden del día.
4. Autorización al representante legal para solicitar reinversión del beneficio neto excedentes para la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
5. Asuntos varios.
6. Aprobación Estados financieros del año 2018
7. Designación de excedentes o asignación permanente
8. Actualización de razón social de Oriente S.A, hoy PROTERRA COLOMBIA S.A
9. Autorización al Director Ejecutivo para suscribir contrato y/o convenio con la organización Fondo Patrimonio Natural para la Biodiversidad y Áreas Protegidas
10. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA**

NIT: 800.165.375-7

DESARROLLO



1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Verificada la asistencia y el quórum decisorio, se dio comienzo a la reunión de Consejo Directivo.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad de los consejeros presentes fueron designados como presidente y secretaria de la reunión: Enrique Villegas Tascón y Gloria Ximena Pedraza, respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

4. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

En uso de la palabra Alexander Jaramillo García, expone que de acuerdo al Decreto 2150/2017 Art. 2; es perentorio que el máximo organismo de dirección autorice de nuevo al Representante Legal para solicitar que CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA permanezca como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La anterior propuesta de solicitud es aprobada por la totalidad de los miembros asistentes del Consejo Directivo; ratificando la autorización para que el Representante Legal de la Fundación CIPAV realice todos los trámites correspondientes en la solicitud de permanencia como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

5. Asuntos varios

En uso de la palabra Enrique Murgueitio Restrepo, expone que para dar cumplimiento a las normas establecidas y con el fin que CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA tenga la permanencia de pertenecer como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, es perentorio certificar el cumplimiento por parte de la Fundación de los siguientes requisitos que se indican: