

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN CIENTIFICA LHA.

NÚMERO DE ACTA 010 del 22 de Febrero de 2022.

En la ciudad de Bogotá, D.C. a los Veinte Dos (22) días del mes de Febrero de dos mil veintidós (2022), siendo las diez de la mañana (10:00 A.M.), se reunieron en sesión ordinaria, el consejo directivo FUNDACIÓN CIENTIFICA LHA., en las oficinas de la Fundación, situadas en la CL 74 a No. 20 c- 60 de la ciudad de Bogotá, previa convocatoria efectuada por el Consejo Directivo De La Fundación Científica LHA, mediante correo electrónico del 1 de Febrero de 2022, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.**
- 2.- Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.**
- 3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros a Corte 31 diciembre de 2021.**
- 4. Reinversión de excedentes.**
- 5. Autorización de permanencia en régimen especial.**
- 6. Aprobación del acta.**

1.Verificación del quórum.

Se verifico la presencia del quorum estatutario de liberatorio para deliberar y decidir. Se encontraban presentes los tres miembros del consejo directivo Luis Miguel Muñoz Mora, Patricia Muñoz, Luis Antonio Muñoz y la totalidad de miembros de la asamblea general constituyendo así el cien por ciento (100%) del quorum de liberatorio por constituir ellos todos los miembros de la asamblea general.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Se designo como presidente de la reunión al Sr Luis Antonio Muñoz y como secretario al Sr Luis Miguel Muñoz Mora identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron sus cargos y se posesionaron como tales para desempeñar sus cargos.

3. Presentación y aprobación de Estados Financieros a Corte 31 diciembre de 2021.

A continuación, toma la palabra el Señor Iván Dario Zambrano Ramirez, contador de La Fundación Científica LHA quien hace la presentación de los Informes Financieros del año 2021.

Se hace la revisión del Estado de Resultados, explicando ingresos menos costos y los excedentes generados en el año 2021 para ser reinvertidos.

Por unanimidad del consejo directivo decide hacer la aprobación de los estados Financieros de la **FUNDACIÓN CIENTIFICA LHA.**

4. Reinversión de excedentes.


De acuerdo con lo establecido en los estatutos el consejo directivo aprueba que los excedentes generados del año 2021 por valor de \$138.482.439 (Ciento Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta Y Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Nueve pesos MCTE) sean reinvertidos en el desarrollo de actividades de educación informal, la cultura, la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, la difusión y la promoción de la homeopatía en particular y la medicina alternativa en general.

5. Autorización de permanencia de régimen especial.

El consejo directivo da la aprobación al representante legal al Sr Luis Antonio Muñoz para que realice todas las actividades necesarias para que la fundación siga permaneciendo en el régimen especial ante la dirección de impuestos y aduanas DIAN para el año 2022.

6. Aprobación del acta.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de treinta (30) minutos con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las doce (12:00 P.M.), el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.


LUIS ANTONIO MUÑOZ
CC No. 17.182.840
Presidente de la reunión



LUIS MIGUEL MUÑOZ MORA
CC No. 1.015.452.415
Secretario de la reunión