

ACTA No. 2

ASAMBLEA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 días del mes de marzo del año 2025 siendo las 7:00 AM se reunió virtualmente la Asamblea General y Junta Directiva de la **FUNDACIÓN ASHRAE CAPÍTULO COLOMBIA**, con NIT. 901.648.201-4, número de inscripción S0061739 del 26 de octubre de 2022, previa convocatoria realizada por el señor **DIONISIO HUMBERTO MALAGÓN** Representante Legal. De acuerdo con los estatutos Art 15 se convocó mediante E-MAIL el día 15 de marzo de 2025.

la siguiente acta presento el siguiente orden del día.

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del Quórum.
3. Presentación y aceptación nuevo Contador.
4. Remoción Revisor Fiscal.
5. Presentación y aceptación nuevo Revisor Fiscal.
6. Presentación y aceptación Estados Financieros.
7. Nombramiento Nuevo Representante Legal
8. Nombramiento Nuevo Representante Legal Suplente
9. Autorización representante legal para que solicite calificación de la FUNDACIÓN ASHRAE CAPÍTULO COLOMBIA como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y para realizar todas las gestiones requeridas para tal reconocimiento.
10. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para el Registro Mercantil.

Dicho el orden del día, en calidad de Representante Legal y facultado por los estatutos, el desarrollo se llevará a cabo de la siguiente forma:

1. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.** En este punto se elige presidente de la reunión al señor, Julián Andrés Álvarez Morales C.C No 71.260.884 de Medellín y como secretario al señor Luz Nidia Zambrano Rodríguez C.C No 39.548.350 de Bogotá D.C.
2. **VERIFICACION DEL QUÓRUM** Se llama a lista y se corrobora quórum con la asistencia del 100% de la Asamblea General y Junta Directiva de la Fundación Ashrae Capítulo Colombia.

NOMBRE	CÉDULA	FECHA DE EXPEDICION
Dionisio Humberto Malagón Romero	79.168.043	18/11/1995
Luis Felipe Zuluaga R	80.728.384	28/12/2000
César Alejandro Isaza Roldan	98.553.785	28/03/1989
Julián Andrés Álvarez Morales	71.260.884	19/07/2000
Fabio Miguel Clavijo Vergara	19.170.199	14/08/1973
Juan Gustavo Mahecha Bautista	19.079.511	23/09/1970
Sergio Alberto Faccini Botero	79.148.668	4/08/1978
Andrés Felipe Trujillo Rodríguez	71.755.875	31/08/1993

3. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN NUEVO CONTADOR. Se presenta la señora Contadora LUZ NIDIA ZAMBRANO RODRIGUEZ identificada con la C.C No 39.548.350 de Bogotá con Tarjeta Profesional 296568-T, quien hace su presentación, la Asamblea General somete a votación y es aprobada por unanimidad para ser la Contadora de la Fundación Ashrae Capitulo Colombia.
4. REMOCIÓN REVISOR FISCAL, de acuerdo a las facultades la Asamblea General remueve al señor ORLANDO CUBILLOS LADINO identificado con C.C no 19.275.756 Tarjeta Profesional 15967-T. del cargo Revisor fiscal. la Asamblea General somete a votación y es aprobada por unanimidad la remoción del cargo.
5. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN NUEVO REVISOR FISCAL, se presenta la señora DIOFANNY GONZÁLEZ HERNÁNDEZ identificada con la C.C No 52.471.306 de Bogotá con Tarjeta profesional 334938-T, quien hace su presentación, la Asamblea General somete a votación y es aprobada por unanimidad para ser la Revisora Fiscal de la Fundación Ashrae Capitulo Colombia.
6. PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. De acuerdo a lo expuesto por el señor Tesorero Luis Felipe Zuluaga entrega la información financiera y le da la palabra a la señora Luz Nidia Zambrano quien presenta los Estados Financieros. Teniendo en cuenta que los recursos se reciben a partir del 1 de enero de 2025 por **LA ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y LA REFRIGERACION “ACAIRE”** identificada con el Nit 860.504.589-1 con el fin de que ASHRAE CAPITULO COLOMBIA ejecute los proyectos propuestos para el año 2025. La Asamblea General somete a votación y son aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2024.
7. NOMBRAMIENTO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL de acuerdo a los estatutos Art 20 se postula para ser el nuevo Representante Legal el señor JULIAN ANDRES ALVAREZ MORALES identificado con la Cédula de Ciudadanía No 71.260.884 con fecha de expedición 19/07/2000 de Medellín,
El secretario verifico la asistencia de La junta directiva conformada por:

NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA EXPEDICION
Dionisio Humberto Malagón Romero	79.168.043	18/11/1995
Luis Felipe Zuluaga R	80.728.384	28/12/2000
Fabio Miguel Clavijo Vergara	19.170.199	14/08/1973
Andrés Felipe Trujillo Rodríguez	71.755.875	31/08/1993

Los cuales aprueban con el 100% de los votos el nombramiento del nuevo Representante Legal.

8. **NOMBRAMIENTO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de acuerdo a los estatutos Art 20 se postula para ser el nuevo Representante Legal Suplente al señor Luis Felipe Zuluaga identificado con la Cédula de Ciudadanía No 80.728.384 de Bogotá, se somete a votación y son aprobados por unanimidad por la Junta Directiva
9. Autorización representante legal para que solicite actualización de la calificación de la FUNDACIÓN ASHRAE CAPÍTULO COLOMBIA como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y para realizar todas las gestiones requeridas para tal reconocimiento. Por decisión unánime de La Asamblea General autoriza al nuevo Representante Legal señor JULIAN ANDRES ALVAREZ MORALES identificado con la Cédula de Ciudadanía No 71.260.884, para que realice los trámites pertinentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN para obtener la actualización al régimen tributario especial,
10. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL.** Se da por terminada la asamblea siendo las 08:00 AM, El secretario de la reunión hace lectura del acta y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Para constancia de lo anterior se firma el día 31 marzo de 2025


JULIAN ANDRES ALVARES MORALES
 CC No 71.260.884 de Medellín
 Presidente


LUZ NIDIA ZAMBRANO RODRIGUEZ
 C.C No 39.548.350 de Bogotá
 Secretario