

**ASAMBLEA GENERAL  
NEW HEARTS CAFÉ FUNDACION  
ACTA # 6**

En Medellín, Siendo las 10:00 am del 10 de marzo de 2023, por medio de la plataforma zoom se reúnen los fundadores Para dar inicio a la asamblea general correspondiente al año 2022 de NEW HEARTS CAFÉ FUNDACION.

Los fundadores, atendieron a la convocatoria escrita, enviada por la representante legal el 26 de febrero de 2023, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. Revisión y verificación del quorum
2. Nombramiento del presidente, secretario y comisión verificadora del acta.
3. Lectura del acta anterior
4. Informe Gestión NEW HEARTS CAFE 2022
5. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 2022
6. Proposiciones y varios.
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de NEW HEARTS CAFÉ el señor Brent Joseph Melancon, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, los dos fundadores en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Elección de presidente, secretario y comisión verificadora del acta.

Por unanimidad fueron elegidos el señor Brent Joseph Melancon como presidente y como secretaria la señora María Clara Saldarriaga Gómez C.C 1.128.280.997. 3. Lectura del acta anterior

3. Lectura del acta anterior.

El señor Brent Joseph Melancon, representante legal de NEW HEARTS CAFÉ dio lectura del acta anterior.

4 .Informe Gestión NEW HEARTS CAFÉ FUNDACION 2022

El señor Brent Joseph Melancon, expuso los logros y las dificultades obtenidas en el año 2022. (Ver anexo)

5. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 2022.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración. (Ver anexo).

6 .Proposiciones y varios.

A. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NUEVAS NORMAS TRIBUTARIAS:

Dando cumplimiento al nuevo marco normativo en materia tributaria, la asamblea AUTORIZA al señor Brent Joseph Melancon; Representante legal de la NEW HEARTS CAFÉ FUNDACION A Solicitar LA PERMANENCIA para el año gravable 2023, en el régimen tributario especial. Dado que la corporación cumple con los requisitos exigidos en el artículo 19 del estatuto tributario:

1. Esta legalmente constituida
2. Su objeto social es de interés general en una o varias actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del estatuto tributario.
3. Sus aportes no son reembolsados ni sus excedentes son distribuidos bajo ninguna modalidad.

B. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL: La revisora fiscal ALEXANDRA RESTREPO HIGUITA da lectura al dictamen elaborado para los estados financieros presentados al cierre del año 2022.

C. El máximo órgano de la fundación aprueba reinversión del excedente que para el periodo 2022 la fundación arrojó por valor de \$ 18.892.000

7 .Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. La Secretaria dio lectura a la presente acta, Después de un receso de una hora para la redacción del acta y hecho esto, el presidente dio lectura y puesta en consideración, fue aprobada por unanimidad. Al igual que el informe de gestión que presento el señor Brent Joseph Melancon, Agotando el orden del día decidieron levantar la sesión, siendo las 11:45 am del mismo día.

Acto seguido, se produjo la votación, obteniéndose como resultado, la aprobación del texto del acta y los puntos presentados en la reunión por todos los integrantes de la sesión extraordinaria de la asamblea de accionistas equivalentes a los DOS fundadores de los votos por unanimidad.

Brent Joseph Melancon

María Clara Saldarriaga Gómez

Nombre:  
Presidente  
(firmado )

Nombre:  
secretario  
(firmado)

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA .

Mani clara Sga G.

SECRETARIO

