

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE FUNDACION EDUCATIVA SYNERGY GROUP
No. 2.021-01**

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 8 :30 a. m. del día 19 de marzo de 2021 se reunieron los asociados de la FUNDACION EDUCATIVA SYNERGY GROUP para adelantar la reunión ordinaria de Asamblea General, previa citación efectuada por el señor FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO en su calidad del presidente mediante comunicación escrita de fecha 3 de marzo de 2021 dirigida a cada uno de los asociados de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 17 de los Estatutos.

A continuación, se desarrolla el siguiente orden del día:

1. *Llamada a lista y verificación del quórum*
2. *Lectura y aprobación del orden del día*
3. *Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea*
4. *Informe financiero a diciembre de 2020.*
5. *Nombramiento del Representante Legal, Junta Directiva y Revisor Fiscal.*
6. *Proposiciones y varios*
7. *Lectura y aprobación del texto integral del Acta*

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verifica la presencia de los siguientes asociados: SYNERGY GROUP LTDA, RECREAR EDITORES SAS, FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MENESES, JAVIER MAURICIO MORENO CHAVES y LAURA MARCELA MORENO CHAVES. Se estableció que existe el quórum reglamentario para deliberar y decidir, por cuanto el número de asociados presentes representa el ciento por ciento (100%) de los asociados de la Fundación.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se somete a consideración el orden del día siendo aprobado por unanimidad.

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como presidente de la reunión a FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO y como secretaria a CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MENESES identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron y tomaron posesión de sus cargos.

4. INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2020. El señor FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, presidente y Representante legal de la FUNDACION EDUCATIVA

SYNERGY GROUP presenta el informe contable a diciembre de 2020, haciendo un análisis de los Balances y Estados Financieros y dando respuestas satisfactorias a las inquietudes de los Asambleístas. Sometidos a votación los Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados por unanimidad.

5. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. De conformidad con lo establecido en los Estatutos que rigen a la Fundación Educativa Synergy Group se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar los órganos de dirección, gobierno y control para un periodo de dos (2) años:

a. Representante Legal

Nombre: FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO
C. C. N° 91.210.598 de Bucaramanga

b. Junta Directiva

PRINCIPALES

NOMBRE	CARGO	C. C.
FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO	PRESIDENTE	91.210.598 de Bucaramanga
JAVIER MAURICIO MORENO CHAVES	TESORERO	1.098.730.891 de Bucaramanga
CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MENESES	SECRETARIA	63.314.960 de Bucaramanga

SUPLENTE

NOMBRE	CARGO	C. C.
LAURA MARCELA MORENO CHAVES	VOCAL	1.098.685.435 de Bucaramanga

c. Revisor Fiscal

ANAYIBE PEÑARANDA QUINTERO
C. C. N° 37.315.517 de Ocaña
T. P. 38930-T

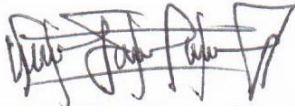
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El Representante Legal informa que se adelantaron todos los trámites pertinentes con respecto al permiso de permanencia, continuidad o calificación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta y Ganancia Ocasional ante la DIAN, proceso que de ahora en adelante se debe hacer todos los años ante la Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN.

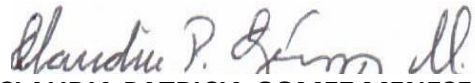
7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Sometida a consideración de los asociados de la Fundación Educativa Synergy Group, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y para constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y por el secretario de la reunión.

Siendo las 12:20 a. m. se dio por terminada la sesión.



FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO
C. C. N° 91.210.598 de Bucaramanga
Presidente



CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MENESES
C.C. N° 63.314.960 DE Bucaramanga
Secretaria