



**ASOCIACION
COLOMBIANA
DE PSIQUIATRIA BIOLÓGICA**

Miembro de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Biológica (F. L. A. P. B.)
y de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica (W. F. S. B. P.)

REUNION EXTRAORDINARIA

ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA BIOLÓGICA

Hoy 28 de Febrero de 2022, siendo las 9:00 am, se ha reunido de manera extraordinaria la junta directiva de **ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA BIOLÓGICA** por convocatoria que hiciera su representante legal por medio de correo electrónico y a la cual todos los miembros de la junta directiva asistieron, en la cual se tratará únicamente la autorización al representante legal para que solicite la Permanencia en el Régimen Tributario Especial sobre la Renta.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la junta directiva.
2. Nombramiento del presidente y secretario para esta junta.
3. Aprobación de la distribución del Beneficio neto o Excedente del año gravable 2021.
4. Deliberación y decisiones de la junta directiva.
5. Lectura y aprobación del acta.

Al primer punto

El representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la junta directiva de la sociedad de los cuales están presentes, que representan el 100% de directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo

Los miembros de la junta directiva postulan como presidente y secretario de esta junta extraordinaria a KERLY JIMENEZ VARGAS y PATRICIA MARTA ROBAYO , respectivamente, los cuales estando presentes aceptan tal designación.



**ASOCIACION
COLOMBIANA
DE PSIQUIATRIA BIOLÓGICA**

Miembro de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Biológica (F. L. A. P. B.)
y de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica (W. F. S. B. P.)

Al punto tercero

La Asamblea autoriza la distribución del Beneficio neto o Excedente del año gravable 2021 y lo aprueba mediante el balance social 2021.

Al punto cuarto

Se hacen las deliberaciones pertinentes y se aprueba la decisión para Presentar la Permanencia ante la Dian

Al punto quinto

En este momento la secretaria hace lectura del acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la junta directiva presente.

Hasta aquí el acta.

Dado en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2022, a las 12:00pm

Se suscriben,

KERLY JIMENEZ VARGAS
C.C 45'759.063 de Cartagena
Presidente

PATRICIA MARTA
C.C 51'908.924 de Bogotá
secretaria

