

FECHA: Marzo 14 de 2023

TÍTULO DEL EVENTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Hora de Inicio	Hora Finalización	Lugar
2:00	4:00	Fundación Corazón de Cristal

ASISTENTES:	
Nombre	Cargo
LYDA LUZ LONDOÑO RAMÍREZ	Asociado Fundador
SANDRA MARÍA GIRALDO CÁRDENAS	Asociado
DORIS ELENA ECHEVERRI PINEDA	Asociado
MARCELA VÁSQUEZ MONTOYA	Asociado
JAVIER ÁNGEL ROLDÁN ROLDÁN	Asociado
LUCÍA YARCE FLOREZ	Revisor Fiscal
AUSENTES:	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Nombrar el representante legal, revisor fiscal, aceptación de estados financieros y evaluación de procesos de la fundación en pandemia

ORDEN DEL DÍA:

Saludo

1. Reflexión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y Aprobación del orden del día

4. Nombramiento del presidente y secretario
5. Nombramiento de la comisión para redactar, verificar, aprobar y firmar el acta.
6. Presentación del informe de gestión de 2022
7. Presentación del presupuesto para 2023
8. Nombramiento del Representante Legal
9. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022
10. Dictamen del Revisor Fiscal
11. Nombramiento del Revisor Fiscal
12. Nombramiento de la Junta Directiva
13. Destinación de los excedentes
14. Solicitud al representante legal para solicitar ante la Dian, la solicitud de actualización del Régimen Tributario Especial - RTE
15. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

<p>Saludo Reflexión</p>
<p>Verificación del quórum Se completa el quórum con asistentes miembros de la Fundación.</p>
<p>Lectura y Aprobación del orden del día Aprobación del orden del día.</p>
<p>Nombramiento del presidente y secretario Se nombra presidente a la señora LYDA LUZ LONDOÑO RAMÍREZ y secretario a JAVIER ÁNGEL ROLDÁN ROLDÁN.</p>
<p>Nombramiento de la comisión para redactar, verificar, aprobar y firmar el acta. La comisión para revisión del acta: LYDA LUZ LONDOÑO RAMÍREZ, JAVIER ÁNGEL ROLDÁN ROLDÁN.</p>
<p>Informe del informe de gestión En la presentación del informe de gestión 2022 se destaca la disposición de los asociados para reiniciar labores con la Fundación. El informe completo es aprobado por al Asamblea.</p>
<p>Presentación del presupuesto para 2023 El presupuesto de ingresos y egresos igualmente se presenta en el anexo a esta acta Se aprueba el presupuesto por unanimidad</p>

Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022

Los estados financieros se presentan a la asamblea con soportes anexos a esta acta y explicaciones sobre análisis de resultados y balance general.

- La asamblea aprueba dicho informe.

Informe del Revisor Fiscal

El dictamen del revisor fiscal concluye: La información que se presenta refleja los actos administrativos con todo soporte de lo que está y lo que se debe, los procesos han sido auditados velando por que el patrimonio se mantenga.

Se aprueba por unanimidad el informe de los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal.

Nombramiento del Revisor Fiscal

Se aprueba por unanimidad el nombramiento del revisor fiscal: Lucía Yarce Flórez

Nombramiento de la Junta Directiva

- Se aprueba el nombramiento de la junta directiva ya existente,

Destinación de los excedentes

Nuevamente el resultado del período es negativo, al igual que el resultado acumulado, por lo tanto no se tienen excedentes para destinar.

- La asamblea aprueba unánimemente

Autorización al representante legal

Con el fin de obtener la continuidad de la calificación del RTE ante la Dian, se autoriza a la representante legal, para que realice la respectiva solicitud.

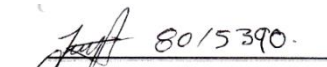
- Se aprueba unánimemente la solicitud

Proposiciones y varios

Siendo las 4 de la tarde se da por terminada la Asamblea Ordinaria de la Fundación Corazón de Cristal



LYDA L. LONDOÑO R.
Presidente



JAVIER A. ROLDÁN R.
Secretario