

## **ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 08**

### **FUNDACIÓN BUEN PUNTO**

**NIT. 900717779-1**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 9: AM , del día 15 de febrero del año 2022, se reunió la asamblea general conforme a la convocatoria realizada por el señor Lucas Marroquín, Presidente de la Fundación, el día 24 de enero de 2022 mediante comunicación escrita, enviada vía correo certificado y correo electrónico, de acuerdo a la ley y a los estatutos.

#### **Orden del Día**

- 1. Designación de presidente y Secretario**
- 2. Verificación de Quórum**
- 3. Lectura y aprobación del orden del día**
- 4. Lectura y aprobación del acta anterior**
- 5. Presentación y aprobación del Informe de gestión 2021**
- 6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021**
- 7. Presentación y aprobación del presupuesto 2022**
- 8. Aprobación del plan de Reinversión de beneficios de los años 2021**
- 9. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta**
- 10. Propositiones y varios**
- 11. Aprobación del acta y Clausura**

#### **1. Designación Presidente y Secretario de la reunión.**

Se nombran para estos cargos a:

**Presidente: LUCAS MARROQUIN OLIVERA C.C. 80.067.183**

**Secretario: ANDREW DOUGLAS WRIGHT C.E 301263**

#### **2. Verificación de Quorum de la reunión**

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados la totalidad de los asociados., existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

### **3. Lectura y aprobación del orden del día:**

El presidente de la Asamblea, dio lectura al orden del día y lo somete a aprobación y los asambleístas no tienen objeción, por lo tanto, queda aprobado el orden del día.

### **4. Lectura y aprobación del acta anterior:**

El presidente de la Asamblea, hace aclaración que el acta fue enviada a los correos electrónicos de cada asociado y por lo tanto no se da lectura y se somete a aprobación, los asambleístas no tienen objeción, por lo tanto, queda aprobada el acta anterior.

### **5. Presentación y aprobación del Informe de gestión 2021**

El presidente de la fundación, el señor Lucas Marroquín, hace la presentación del informe de gestión del año 2021, el cual se somete a votación y por unanimidad es aprobado.

### **6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.**

El Presidente y Representante Legal Lucas Marroquín y el contador Público Jorge Esteven Bernal Riaño, presentan a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Luego de un receso, el Presidente pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros del 2021, siendo aprobados por unanimidad por los asambleístas.

### **7. Presentación y aprobación del presupuesto 2022**

El presidente y representante legal de la fundación Buen Punto socializa el presupuesto para el año 2022 y lo somete a votación a los asambleístas, los cuales lo aprueban por unanimidad.

### **8. Aprobación del plan de Reinversión de beneficios del año 2021**

Los excedentes del año 2020, fueron invertidos de acuerdo a lo establecido en la asamblea anterior.

En cuanto a los excedentes del año 2021, no se pueden distribuir, porque arrojó pérdida; pero de la diferencia de excedentes de años anteriores menos la pérdida del año 2021, de manera unánime los asambleístas después de deliberar, aprueban la reinversión de los mismos de la siguiente manera:

El 100% de los excedentes generados por la fundación deben ser utilizados en apalancar el funcionamiento de la fundación. Esos recursos deben utilizarse para financiar el funcionamiento de manera adecuada de la entidad, todo el aparato administrativo debe apalancar su funcionamiento con estos recursos.

#### **9. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta**

El señor Lucas Marroquín, representante legal de la fundación buen punto, solicita a la Asamblea se le autorice en forma expresa para que tramite ante la DIAN los documentos necesarios para que la fundación permanezca o califique como entidad de Régimen Tributario Especial. Puesta a consideración la solicitud esta fue aprobada por unanimidad por los asambleístas.

#### **10. Propositiones y varios**

El presidente de la Asamblea, pregunta a los asambleístas si tienen algún tema a tratar en la asamblea, a lo cual por unanimidad responden que no.

#### **11. Aprobación de Acta y clausura**

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, siendo las 1: PM del 15 de febrero de 2022.

**Presidente**

  
**LUCAS MARROQUIN OLIVERA**  
c.c. 80.067.183

**Secretario**

  
**ANDREW DOUGLAS WRIGHT**  
CE 301263