

ACTA 007
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2024
FUNDAMORE 8:19

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10 am, del 29 de marzo de 2024, nos hemos reunido de manera virtual (teleconferencia) por Google Meet: vínculo: <http://meet.google.com/dpn-vatt-bes>, Las siguientes personas en forma libre y espontánea con el fin de llevar a cabo la reunión ordinaria del **CONSEJO DE FUNDADORES**, citada por la representante legal **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ**, el día 8 de marzo de 2024 por medio de comunicación escrita No. 004 de 2024, según estatutos artículos 17 parágrafo 4 y artículo 18, para desarrollar los siguientes puntos:

Orden del día:

1. Verificación de quorum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día:
 - a. Lectura y aprobación del informe anual de resultados año 2023.
 - b. Aprobación de estados financieros año 2023 (Estado de situación financiera y estado de actividades (pyg)).
 - c. Proyecto de destinación de los excedentes (beneficio neto) año gravable 2023.
 - d. Aprobación proyecto de presupuesto año 2024
 - e. Autorización al representante legal y suplentes (ante la DIAN), para que solicite que la fundación cumpla con el proceso de ACTUALIZACIÓN como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.
 - f. Sugerencias y propuestas para la próxima reunión.
 - g. Lectura y aprobación del texto integral del acta 007

Desarrollo del Consejo Fundadores:

1. Verificación de quorum

Se verifica asistencia de la totalidad de los socios fundadores (3) con el 100% así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Presente
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total: 100%

Por lo anterior se da continuidad a la reunión ya que hay quorum para poder deliberar y aprobar.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Se designó como presidente de la reunión a la Sra. **ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ** CC. 52.15.186 de Bogotá y como secretario al Sr. **NESTOR EDUARDO CORTÉS RUGE** CC 80.082.087 de Bogotá.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ y se aprueba por unanimidad los puntos a tratar.

a. Lectura y aprobación del informe anual de resultados año 2023.

Se lee el informe anual de resultados año 2023 por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ. Se anexa documento. Este hace parte integral del acta.

Se somete a votación y se aprueba el informe anual de resultados año 2023 por el consejo de fundadores de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	se aprueba informe anual de resultados año 2023.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3 100%

b. Aprobación de estados financieros año 2023 (Estado de situación financiera y estado de actividades (pyg)).

Se leen los estados financieros por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ, se leen las notas de los estados financieros reportando un total de ingresos por \$10.762.251 y gastos totales por: \$11.413.035, quedando una perdida fiscal año 2023 de \$-650.784. ver notas estados financieros 2023.

Es importante aclarar que está perdida se compensó con beneficio neto acumulado del año 2022 por \$ 1.199.881, quedando un beneficio neto acumulado años anteriores de \$549.097. el cual será invertido en la actividad meritoria de la fundación.

Se anexan estados financieros y Notas al 31 de diciembre 2023. Estos hacen parte integral del acta.

Se somete a votación y se aprueba por el consejo de fundadores los estados financieros y Notas al 31 de diciembre de 2023 de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	se aprueba estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2023.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

c. Proyecto de destinación de los excedentes (beneficio neto) año gravable 2023

Al 31 de diciembre de 2023, la fundación presenta perdida de \$-650.784 ver notas estados financieros 2023.

Es importante aclarar que está perdida se compensó con beneficio neto del año 2022 por \$1.199.881, quedando un beneficio neto acumulado años anteriores de \$549.097. el cual será invertido en la actividad meritoria de la fundación.

Se somete a votación el proyecto de destinación de los excedentes año 2023 y se aprueba por parte del consejo fundadores de manera unánime con el 100% de la votación a favor así: invertirlos en la actividad meritoria de la fundación.

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Se aprueba invertir beneficio neto en la actividad meritoria de la fundación
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

d. Aprobación proyecto de presupuesto año 2024

Se lee el proyecto de presupuesto para el año 2024 por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ. Se anexa el proyecto de presupuesto y Notas al 31 de diciembre de 2024. Estos hacen parte integral del acta.

Se somete a votación el proyecto de presupuesto año 2024 y se aprueba por parte del consejo de fundadores por unanimidad con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Se aprueba proyecto de presupuesto año 2024.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

e. Autorización al representante legal y suplentes (ante la DIAN), para que solicite que la fundación cumpla con el proceso de ACTUALIZACIÓN como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.

Se autoriza por parte del consejo de fundadores para que el representante legal y suplentes hagan el proceso ante la DIAN para tramitar el proceso de ACTUALIZACION de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.

Se somete a votación la autorización al representante legal y suplentes para que hagan el proceso ante la DIAN de ACTUALIZACIÓN de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la renta, por parte del consejo de fundadores y se aprueba de manera unánime con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Se aprueba que el representante legal y suplentes hagan el proceso ante la DIAN de ACTUALIZACIÓN de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

f. Sugerencias y propuestas para la próxima reunión.

No se reciben sugerencias ni propuestas.

g. Lectura y aprobación del texto integral del acta 007

Sometida a consideración de los miembros del consejo de fundadores, la presente acta 007 fue leída y aprobada por unanimidad con el 100% de la votación a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Aprobación acta No. 007 del 29 de marzo 2024.
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	Presidente Honorario	SI

Total votos: 3

100%

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Siendo las 1 pm del día 29 de marzo de 2024 se da por terminada la reunión.



Angélica Raquel Rojas González

CC. 52.015.186 de Bogotá

Presidente



Néstor Eduardo Cortés Ruge

CC . 80.082.087 de Bogotá.

Secretario