

ACTA 006
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2023
FUNDAMORE 8:19

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8 am, del 24 de marzo de 2023, 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 10 de marzo de 2023 por medio de comunicación escrita No. 003 de 2023, 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 del informe anual de resultados año 2022.
 - b. Aprobación de estados financieros año 2022 (Estado de situación financiera y estado de resultados (pyg)).
 - c. Proyecto de destinación de los excedentes (beneficio neto) año gravable 2022
 - d. Aprobación proyecto de presupuesto año 2023
 - 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. Aprobación del acta

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 tanto 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 del informe anual de resultados año 2022.

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

b. Aprobación de estados financieros año 2022 (Estado de situación financiera y estado de resultados (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 \$10.726.444 y gastos totales por: \$13.835.940, quedando una perdida fiscal año 2022 de \$-3.109.496. ves notas estados financieros 2022.

Es importante aclarar que esta perdida se compensó con beneficio neto del año 2021 por \$ 4.309.377, quedando un beneficio neto acumulado años anteriores de \$1.199.881. el cual será invertido en la actividad meritoria de la fundación.

Se anexan estados financieros y Notas al 31 de diciembre 2022. Estos hacen parte integral del acta.

Se somete a votación y se aprueban los estados financieros y Notas al 31 de diciembre de 2022 por parte de los socios fundadores con el 100% a favor, así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Se aprueba estados financieros año 2022
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 2022

Durante el periodo fiscal 2022, la fundación presenta pérdida pérdida fiscal año 2022 de \$-3.109.496. ves notas estados financieros 2022.

Es importante aclarar que está pérdida se compensó con beneficio neto del año 2021 por \$ 4.309.377, quedando un beneficio neto acumulado años anteriores de \$1.199.881. el cual será invertido en la actividad meritoria de la fundación.

Se somete a votación y se aprueba por parte de los socios fundadores con el 100% a favor así:

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

Total votos 3:

100%

d. Aprobación proyecto de presupuesto año 2023

Se lee el proyecto de presupuesto para el año 2023 por parte de la Sra. ANGELICA RAQUEL ROJAS GONZALEZ. Se anexa el proyecto de presupuesto y Notas al 31 de diciembre de 2023. Estos hacen parte integral del acta.

Se somete a votación y se aprueba por parte de los socios fundadores con el 100% a favor así:

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	Se aprueba proyecto de presupuesto 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%

- 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 trámite ante la DIAN para conseguir la ACTUALIZACIÓN de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la Renta.

Se somete a votación y el 100% de los socios está de acuerdo con la autorización:

Voto favorable: SI – 100%

Socios Fundadores	Cedula	Autorización Representante legal y suplentes para proceso ACTUALIZACIÓN ante la DIAN.
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	SI
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	SI
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	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

Sometida a consideración de los miembros del consejo de fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad, presentándose votación así:

Voto favorable: SI – 100%

Socios Fundadores	Cedula	Cargo	se aprueba acta 006 del 24 de marzo de 2023
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	Representante legal	SI
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	Representante legal suplente	SI
Ruth Islana 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.

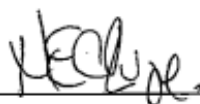
Siendo las 3 pm del día 24 de marzo de 2023 se da por terminada la reunión.



Angélica Raquel Rojas González

CC. 52.015.186 de Bogotá

Presidente



Néstor Eduardo Cortés Ruge

CC . 80.082.087 de Bogotá.

Secretario