

# ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°09 FUNDACION

## CONCIENCIA ACTIVA, CONACTIC

En la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima; siendo las 2:00 pm del día dieciocho (18) de marzo de 2023, de forma virtual mediada por Google Meet en el enlace (<https://meet.google.com/iss-ivpd-bbq>), se da inicio a reunión con las siguientes personas:

<b>Nombre Completo</b>	<b>Calidad</b>
Germán Hernandez Rengifo	Representante legal
Élber Fernando Camelo Quintero	Asociado
Leidy Carolina Varón Socadagui	Asociado
Jenny Paola Cuellar Osorio	Revisora fiscal

Asistieron tres (3) de los (3) tres asociados hábiles, por lo tanto, hay quórum para deliberar. Se realizó convocatoria con antelación por escrito por parte del representante legal conforme a los estatutos y a la ley.

Con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y del secretario de la reunión.
4. Informe del representante legal.
5. Informe del Presidente Junta Directiva.
6. Informe financiero y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2022.
7. Informe revisor fiscal.
8. Elección Junta Directiva.
9. Elección Revisor Fiscal.
10. Propositiones y varios.
11. Lectura y aprobación del acta.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Llamado a lista y verificación del quórum, el representante legal de la fundación informa que se encuentran representados en la asamblea el 100% de los asociados hábiles, en consecuencia, está conformado el quórum reglamentario para deliberar y decidir acorde con los estatutos y las normas vigentes.
2. Aprobación del orden del día, es leído el orden del día y los asambleístas aprueban el orden del día propuesto por unanimidad.
3. Elección del Presidente y del Secretario de la reunión. Por unanimidad fueron elegidos: Como presidente a German Hernández Rengifo y secretario a Elber Fernando Camelo Quintero, quienes aceptaron dichos nombramientos y toman la dirección de la asamblea.

4. Informe del representante legal. El director ejecutivo informa su gestión durante el año 2022. Presenta un informe en archivo digital en el cual se dan a conocer las acciones realizadas.

Inicia agradeciendo la asistencia y el trabajo desarrollado por el equipo, informa que se venció el convenio con la Universidad del Tolima denominado “CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EXTRAUNIVERSITARIAS, PASANTÍAS O SERVICIO SOCIAL” número 085 de fecha 24 de agosto de 2020 con una vigencia de 2 años y se está realizando la renovación y ampliación de actividades; se trabajó con seis (6) pasantes, con el apoyo del Investigador Doctor Sergio A. Orjuela, en el desarrollo de una metodología de investigación propia de la Fundación, a estos pasantes se les pagó la ARL en cumplimiento al convenio con la Universidad del Tolima.

Se renovó el hosting y el dominio para la página Web de la fundación, continúa haciendo la actualización.

Continuamos con el “programa de tecnología para el sector social” el cual nos da algunos beneficios como descuentos y acceso a donaciones de software entre otros, se actualizo cuentas de correo de G Suite a Google Workspace sin ánimo de lucro con el dominio conactic.org

El desarrollo del software de facturación electrónica y manejo de inventarios con los pasantes, éste desertó.

Se continúa en la redacción del libro de presentación del proyecto Ciencia a la Mano y su enfoque pedagógico el cual ya fue registrado y tiene su ISBN para impreso, código de barras y se solicitó el ISBN de libro digital.

Con el ánimo de mantener vigente la organización se tramitó y pagó los documentos ante Cámara de comercio y DIAN, logrando de nuevo clasificar como organismo sin ánimo de lucro con calificación en régimen especial, cumpliendo los requisitos legales entre ellos la página Web con lista de correos electrónicos y espacio en nube.

Se graduó a un (1) estudiante en la modalidad de pasantía en el convenio con la Universidad del Tolima a quien le fue reconocido por parte de la Universidad el buen trabajo desarrollado y publicado en los medios de comunicación institucional, el trabajo consistió en realidad aumentada con artefactos de la fundación como las caratulas de los libros, logos y dibujos característicos de la fundación.

Dando cumplimiento al Artículo 1º. De la Ley 603 del 2000, en lo referente a las notas de propiedad intelectual y derechos de autor la fundación, las acoge y la totalidad de los programas de computador están respaldados por las respectivas licencias de uso.

5. Informe del Presidente Junta Directiva. El presidente presenta el estado y conformación de esta en un informe en archivo digital el cual da cuenta de las acciones realizadas, manifestando que el ente jurídico se encuentra al día en cumplimiento de los estatutos y la Ley, destaca que se continúa fortaleciendo la imagen corporativa de la fundación y del sello editorial.
6. Informe financiero y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2022.

La contadora Leidy Carolina Varón Socadagui, presenta el informe financiero manifestando que:

Se presentan los egresos por el proyecto del conservatorio y los ingresos y egresos del año 2022, explicando los estados financieros; estado de resultados integral a 31 de diciembre del 2022 con unos ingresos de \$550.001 y unos costos y gastos por 500.000; el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2022 el estado del activo está en \$5.648.001 y el pasivo en \$0 para un patrimonio de \$5.648.001 a la vigencia del 2022 y explica el libro auxiliar y deja a disposición de los asambleístas los libros.

7. **Informe del Revisor fiscal.** La revisora fiscal presenta su concepto fiscal de los estados financieros, manifestando que se realizaron los procesos dentro de la norma contable fiscal vigente y da el concepto favorable.
8. **Elección Junta Directiva,** los estatutos contemplan tres cargos a elegir presidente, secretario y tesorero.

El presidente de la asamblea propone que continúen desempeñando los mismos cargos en la Junta Directiva, **quienes aceptan** sus respectivos cargos y por ende el presidente continúa siendo el mismo de los periodos anteriores, paso seguido los tres aceptan y de una vez **toman posesión** de sus respectivos cargos y a continuación, se relacionan:

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENT O IDENTIDAD	DOMICILIO	TELÉFONOS	CARGO
Leidy Carolina Varón Socadagui	1110474351	Manzana c casa 7 hacienda piedra pintada	3214994833	Secretaria
Elber Fernando Camelo Quintero	93236768	Calle 69 #10A – 124 Terekay II	3012429897	Tesorero
German Hernández R.	93370548	Calle 36 No.6-12 Apto 501 Torre Alfa Tres	3158907844	Presidente

Las personas integrantes de los órganos de administración indicados en el cuadro anterior manifiestan aceptación de los cargos para los cuales fueron designados.

#### 9. Elección Revisor Fiscal

Se acordó por unanimidad dar continuidad a la revisora fiscal, la especialista Jenny Paola Cuellar Osorio, con cédula de ciudadanía 38.212.621, quien está presente y acepta su nombramiento y toma posesión del cargo para el cual fue elegida.

Jenny Paola Cuellar Osorio	38212621	Cra. 1B No.46-13 B/Versalles	3123942097
----------------------------	----------	------------------------------	------------

**10. Propositiones y Varios.** Se propone autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, para lo cual la asamblea unánimemente autoriza la realización del trámite y por ende los trámites y gastos que ello conlleve, al igual que la imagen corporativa de la Fundación.

Agotado el orden del día y siendo las 3:00 PM, se somete a consideración de los constituyentes, la presente acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la asamblea.

Nota: El suscrito presidente certifica que se mantuvo el quórum durante el transcurso de la Asamblea, llegando al final el cien por ciento de los Asambleístas.

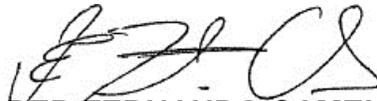
Presidente

secretario



**GERMAN HERNANDEZ RENGIFO**

C.C. 93.370.548 de Ibagué



**ELBER FERNANDO CAMELO QUINTERO**

C.C. 93.236.768 de Ibagué

La presente acta es fiel copia tomada de los libros de actas y es firmada por el presidente y secretario,

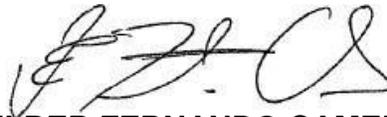
Presidente

secretario



**GERMAN HERNANDEZ RENGIFO**

C.C. 93.370.548 de Ibagué



**ELBER FERNANDO CAMELO QUINTERO**

C.C. 93.236.768 de Ibagué