ACTA N° 41
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2022

En la Ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, siendo las 8:00 a.m., del día 02 de Abril de 2022, previa convocatoria efectuada por Angélica Ospina, se reunión con carácter ordinario la Asamblea General de la Entidad, debido el estado de emergencia por el COVID 19, la presente reunión se realizó a través de la plataforma Zoom. Se procedió a verificar el quórum, confirmando la asistencia de los siguientes miembros:

Invitados

LEIDI JUANITA TORRES AVILA.
MARTHA JULIETH GALARZA CARDENAS
CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ

MIEMBROS FUNDADORES

CARLOS ALBERTO GALEANO RUA
ANGELICA OSPINA CASTRO

Teniendo en cuenta que existe quórum suficiente para deliberar y decidir, se da paso a la lectura del orden del día, con el cual fue realizada la convocatoria a la sesión.

1. Instalación de la sesión por parte de Angelica Ospina.
2. Designación por la Asamblea del Presidente y secretario de la sesión.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Presentación y discusión y aprobación del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2022.
5. Presentación de Informe del Revisor Fiscal.
6. Presentación del Balance General y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.
7. Discusión y aprobación de los Estados Financieros.
8. Ratificación Junta directiva.
9. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:

1. Se convoca a reunion de asamble general , por medio escrito a los socios fundadores de Fundacion SURCOS, su contador y el area juridica, la cual da inicio al orden del dia.
2. Se designa como presidente de la asamblea a el señor CARLOS ALBERTO GALEANO RUA , y secretaria a ANGELICA OSPINA CASTRO.

3. Se da lectura al acta anterior y aprobacion de la misma.
4. Se da a conocer por parte del representate legal, el informe de gestion del año 2021, se explica el uso de los recursos, los cuales fueron invertidos en la adecuación de

la nueva sede de Bosa, mobiliario y materiales para el desarrollo del objeto social, plan padrino y mantenimiento de infraestructura, asi como capacitaciones a los profesionales que desarrollan el mismo.

5. PRESENTACION INFORME DEL REVISOR FISCAL.

Se dio lectura al dictamen del revisor fiscal, donde presenta su opinión sobre lo estados financieros.

6. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

El contador de la Fundacion SURCOS, hizo presentacion de los estados financieros los cuales fueron aprobados por unanimidad. Se explica que con la nueva norma se debe explicitar con destino a la DIAN, el excedente fiscal. A continuación, el señor Presidente somete a aprobación de la Asamblea General los estados Financieros de la entidad correspondientes a la vigencia 2021 los cuales son parte integrante de la presente acta. **Se aprueban** por unanimidad de los presentes los estados financieros de del año 2021 y en aplicación del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se aprueban las siguientes decisiones:

- Autorizar la distribución del excedente neto de la vigencia 2021 en las actividades Meritorias de la Entidad, enmarcadas como inversiones necesarias y previstas el Desarrollo del objeto social y los correspondientes planes de acción, con el propósito que de conformidad con el artículo 358 del Estatuto Tributario y con lo dispuesto en el Decreto 2150 de 2017, tengan el carácter de exento:

- Los excedentes fiscales que tendrán la calidad de exentos, efectuándose estas inversiones son de $ 44.094.385

7. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Puesta en consideración los presentes estados financieros se aprueban por unanimidad los mismos.

8. RATIFICACIÓN JUNTA DIRECTIVA.

Se ratifican a la siguientes personas:

Angelica Ospina: Director Ejecutivo
Carlos Galeano: Vicepresidente.
Leidy Juanita Torres: Secretario – pagador
Carlos Mauricio Rodriguez : Contador – Pagador.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se dan proposiciones ni varios.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota 02 abril de 2022 a las 10:00am del año 2022.



Presidente
CARLOS ALBERTO GALEANO
CC 16788659 CALI



Secretaria
ANGELICA OSPINA CASTRO
CC 45525248 DE CARTAGENA

CARTA ACEPTACIÓN DEL CARGO

02 DE ABRIL DE 2022.

Señora

ANGELICA OPINA CASTRO
Representante Legal
FUNDACION SURCOS
Ciudad.
REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetada señora Ospina: He sido comunicada de mi designación para el cargo de Secretario – Pagador de la Junta directiva de la Fundación Surcos frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

ATENTAMENTE



Leidy Juanita Torres Ávila
CC 1022365424

CARTA ACEPTACIÓN DEL CARGO

02 DE ABRIL DE 2022.

Señora
ANGELICA OPINA CASTRO
Representante Legal
FUNDACION SURCOS
Ciudad.

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetada señora Ospina: He sido comunicada de mi designación para el cargo de Vice-Presidente de la Junta directiva de la Fundación Surcos frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

ATENTAMENTE



CARLOS GALEANO RUA
CC 16 – 788.659 DE CALI

CARTA ACEPTACIÓN DEL CARGO

02 DE ABRIL DE 2022.

Señora
ANGELICA OPINA CASTRO
Representante Legal
FUNDACION SURCOS
Ciudad.
REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetada señora Ospina: He sido comunicada de mi designación para el cargo de Contador – Pagador de la Junta directiva de la Fundación Surcos frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

ATENTAMENTE



CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ
CC 80165353

FUNDACION SURCOS.
NIT 900.096.152-8

CARTA ACEPTACIÓN DEL CARGO

02 DE ABRIL DE 2022.

Señora
ANGELICA OPINA CASTRO
Representante Legal
FUNDACION SURCOS
Ciudad.

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetada señora Ospina: He sido comunicada de mi designación para el cargo de Presidente de la Junta directiva de la Fundación Surcos frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

ATENTAMENTE

ANGELICA OSPINA CASTRO
CC 45.525.248