Cámara de Comercio de Bogotá

ACTA DE ASAMBLEA

ACTA No. 41

ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE LA CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO.

En la ciudad de Bogotá D.C., en la cra 18 No. 33 – 30 siendo las 6:20 PM del día 02 de Marzo de 2023, en virtud de la convocatoria efectuada el día 20 de febrero de 2023, a cada uno de los miembros de la Asociación realizada por el Señora Representante legal JACQUELINE CHAVEZ JERES, se reunieron en la sede de la Corporación, con todos los protocolos de bioseguridad. Se convino en desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. **Llamada a lista y verificación del quorum**
2. **Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea**
3. **Lectura y aprobación del acta anterior**
4. **Informe de Gestión del Representante Legal y Aprobación.**
5. **Presentación de informe financiero año 2022-2021.**
6. **Aprobación de Estados Financieros año 2022**
7. **Informe de excedentes año 2021 y Proyecto de excedentes 2022.**
8. **Aprobación de Proyecto de excedentes 2023**
9. **Presentación y aprobación de presupuesto para la vigencia del 2023.**
10. **Autorización permanencia régimen tributario especial.**
11. **Autorización para contratar y firmar adiciones de contratos**
12. **Lectura y aprobación de la presente acta.**

Desarrollo del Orden del Día

1. **Llamado a Lista y Verificación del Quórum.**

Se recogen las firmas de las afiliadas dando un total de 94, siendo posible el quórum ya que está en el 98% dando cumplimiento a los estatutos de la mitad más uno.

2. **Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se elige por unanimidad al señor Walter Rueda Nieto identificado con Cedula de Ciudadanía N° 19.397.391 de Bogotá como presidente de la asamblea.
Se nombra por unanimidad a la señora Karen Padilla Chávez identificada con C.C. 53.075.053 de Bogotá como Secretaria de la asamblea.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y aprobación del Acta anterior: Se lee el acta general ordinaria. Se somete a consideración y aprobación, es aprobada por unanimidad del 100% de los asistentes.

4. Informe de Gestión del Representante Legal y Aprobación

Lectura y aprobación del informe de Gestión presentados por la señora Jacqueline Chavez Jerez Representante Legal de la Corporacion. El objetivo del presente informe es dar a conocer a la Asamblea General de la CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO, la gestión realizada hasta la fecha, como Representante Legal, agradeciendo la confianza que han depositado en mi labor y exponiendo todo lo realizado en el año.

El informe fue aprobado por la totalidad de la asamblea sin objeciones, se encuentra archivado en la carpeta Anexos Actas Asamblea General y hace parte integral de la presente Acta.

ANEXO INFORME DE GESTION 2022

5. Presentación de Informe financiero Comparativo correspondiente a los años 2022-2021.

La Señora Contadora Publica Zoraida Espitia Espitia, hace la correspondiente presentación de los Estados Financieros correspondiente al año 2022 comparados año 2021 - Balance comparativo, PYG comparativo, Flujo de Efectivo, Situación Financiera y Entrega el Certificado de los Estados Financieros año 2022.

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2022-2021.

6. Aprobación de Estados Financieros del año 2022 - 2021

Se da la aprobación de los Estados Financieros: La Asamblea General, aprueba por unanimidad que corresponde al 100% de los asistentes, los estados financieros presentados.

7. Informe de excedentes año 2021 y Proyecto de excedentes 2022.

Se presentó la reinversión de los excedentes correspondientes al año 2021, los cuales fueron explicados a la junta cada uno de los puntos, y se presenta proyecto de reinversión de estos excedentes del año 2022 para el año 2023.

8. Aprobación de Proyecto de excedentes 2022

Se da la aprobación y aceptación por parte los miembros de la asamblea del proyecto de excedentes del 2022, para la reinversión en el desarrollo del objeto social de la CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO, se somete a votación y es aprobada por unanimidad que corresponde al 100% de los asistentes.

Se hace entrega de la certificación de excedentes año 2021.

9. Presentación y aprobación de presupuesto para la vigencia del 2023

Presentación y aprobación de presupuesto para la vigencia del 2023. Una vez presentado el presupuesto proyectado para el año 2022, la Asamblea General lo aprueba por unanimidad que representa al 100% de los asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, literal F de los estatutos. (anexo Presupuesto año 2023).

10. Autorización permanencia régimen tributario especial

La Asamblea General aprueba y autoriza a la señora Jacqueline Chávez Jerez Representante Legal de la Corporación para que realice el trámite que permite a la fundación permanecer dentro del Régimen Tributario Especial, suministrando toda la información y documentación que requiera la DIAN, según el Estatuto Tributario en el artículo 356-1 y el decreto reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017 en los artículos 1.2.1.5.1.40 y 1.2.1.5.1.41.

11. Autorización permanencia régimen tributario especial

La Asamblea General aprueba y autoriza a la señora Jacqueline Chávez Jerez Representante Legal de la Corporación para contratar según los estatutos hasta DOS MIL QUINIENTOS (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes que al año 2023 y Para firmar toda adición y prologas de contratos de la CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO,

12. Lectura y Aprobación del acta

Siendo las 9:55 PM, habiendo leído y aprobado esta acta por unanimidad de todos los asociados y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

WALTHER GONZALO RUEDA NIETO
C.C. 19.397.391

Karen Padilla
Karen Padilla Chávez
C.C. 53.075.053