

ACTA N° 014

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS FUNDADORES

En la ciudad de Itagüí, siendo las 9:00 horas del día 28 de abril del 2023 en la sede social de la fundación ubicada temporalmente en la dirección: CL 66 48 31 BRR SIMON BOLIVAR INT 201, se reunió en sesión ordinaria la Asamblea General de Asociados de la Fundación Hechos para la comunidad "HEPACOM", en virtud por la convocatoria efectuada el pasado 01 de marzo del 2023 por el señor WILMAR RODRIGUEZ GONZÁLEZ representante legal, con la antelación prevista en el artículo # 21 de los estatutos tributario de la fundación.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Lectura del acta anterior
4. Análisis estados financieros año 2022
5. Informe de Gestión
6. Asignación de Excedentes
7. Autorización al representante legal para actualización ante la Dian
8. Proposiciones y varios
9. Aprobación de la presente acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes:

- Wilmar Rodríguez González (presidente)
- Juan Camilo Bedoya Saldarriaga (presidente Suplente)
- Arley Rodríguez González (Tesorero)
- Walter Betancur Gallego (Suplente del tesorero)
- Maribel Torres Sánchez (secretaria general)
- Julián David Gómez C. (secretario suplente)

Una vez verificado el quórum se informa que estando presente la totalidad de los miembros asociados fundadores y hay quórum para deliberar.

2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se nombra como presidente de la reunión a Wilmar Rodríguez González y como secretario de la reunión al señor Walter Betancur Gallego.

3. Lectura del acta anterior

Se dio lectura al acta anterior y no se presentaron observaciones.

4. Análisis estados financieros año 2022

El contador expone los estados financieros con corte a diciembre 31 del año 2022. Se analizan detalladamente las cifras, especialmente los resultados de la fundación “HEPACOM” y los proyectos desarrollados con la comunidad. Se somete a consideración los estados financieros y estos son aprobados por el 100% de los miembros asociados fundadores.

5. Informe de Gestión

El representante legal de la fundación “HEPACOM” presenta ante los miembros asociados el informe de gestión correspondiente al año 2022, en el cual se destacan los proyectos más importantes que durante el año beneficiaron a los jóvenes y la comunidad en general, a la cual pertenece la fundación.

Este informe de gestión, es aprobado por unanimidad por el 100% de los miembros asociados fundadores.

6. Asignación de excedentes

En el año 2022 NO se presentaron excedentes, la gestión del año, se realizó con servicios voluntarios de la misma comunidad y recursos de donación del mismo año.

7. Autorización al representante legal para actualización ante la DIAN

Se autoriza por unanimidad del 100% de votos de los miembros asociados fundadores, para que el representante legal realice el trámite de actualización para pertenecer al régimen tributario especial ante la DIAN.

8. Propositiones y varios

La junta directiva propone en una próxima reunión Extraordinaria para reformar los estatutos tributarios, reformar su junta directiva, gestionar una nueva sede en comodato, y conseguir nuevos proyectos sociales de auto sostenimiento para la propia fundación y beneficios de niños y jóvenes de la comunidad cercana al municipio y sus alrededores; además de realizar ante cámara de comercio la nueva elección del revisor fiscal que será nombrado en la siguiente reunión anteriormente citada.

Dado las proposiciones y varios, el Representante legal, tomó uso de la palabra, y luego de dar 10 minutos de receso para deliberar, se aprobó las proposiciones y varios por el 100% de los miembros asociados fundadores.

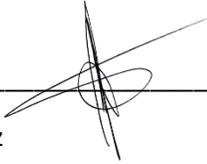
9. Aprobación de la presente acta

Luego de un receso de otros 10 minutos, el secretario Walter Betancur Gallego dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobado por unanimidad por el 100% de los miembros asociados fundadores presentes.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas del mismo día, así como los asistentes y acuerdos adoptados.

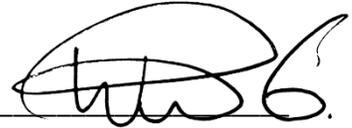
Firma presidente reunión _____

Wilmar Rodríguez González



Firma secretario reunión _____

Walter Betancur Gallego



Con fiel copia de la original se firma por el:

Secretario de la reunión: _____

Walter Betancur Gallego

