

FUNDACIÓN NACIONES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA N° 018
NIT. 900.416.840-1

En la ciudad de Bogotá D. C., hoy 22 de marzo de 2024, siendo las 10:00 a. m., se ha reunido de manera ordinaria la Asamblea General de la FUNDACIÓN NACIONES, de conformidad con la convocatoria realizada por el representante legal por comunicación escrita fechada el día siete (7) de marzo de 2024, para desarrollar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario.
3. Informe de Gestión del año 2023
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2023
6. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de la Fundación Naciones en el Régimen Tributario Especial de impuesto sobre la renta.
7. Nombramiento o ratificación del revisor fiscal y aprobación de sus honorarios
8. Otras Autorizaciones
9. Lectura y Aprobación del Acta.

DESARROLLO

PRIMERO. – 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El representante legal hizo un llamado y verificación de los asociados, e informó que se encontraban presentes el 100% de los mismos, verificándose de esta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.

Asisten:

GILBERTO SEGUNDO GARIN BELTRAN – MIEMBRO ASAMBLEA GENERAL
ANDRÉS FERNANDO ARENAS SANCHEZ – MIEMBRO ASAMBLEA GENERAL
ALBA LUCIA RODRIGUEZ SANTANA – MIEMBRO ASAMBLEA GENERAL
JORGE AGUSTÍN HERRERA – REVISOR FICAL

SEGUNDO. - DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Los asambleístas postulan como Presidente y Secretario de esta Asamblea Extraordinaria a GILBERTO SEGUNDO GARIN BELTRAN y ALBA LUCIA RODRIGUEZ, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.

Esta designación fue aprobada por unanimidad de los asociados asistentes.

Votos a favor: 3

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

TERCERO. - 3. INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2023

El Director Ejecutivo dio lectura a su informe de gestión del año 2023, indicando que había sido muy difícil desarrollar actividades pues las donaciones habían sido muy pocas y los ingresos por actividades desarrolladas para conseguir recursos tampoco habían podido ser las esperadas entonces había sido muy complicado volver a echar a andar las actividades culturales y deportivas que podían generar ingresos.

Una vez escuchado su informe de gestión del año 2023, fue aprobado por unanimidad de los asociados asistentes.

Votos a favor: 3

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

CUARTO. - 4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor Jorge Agustín Herrera, Revisor Fiscal, da lectura a su informe, exponiendo el desarrollo del proceso contable, la naturaleza de los ingresos percibidos durante el 2023 y su destinación para actividades administrativas y sociales de la Fundación. En su intervención rindió su informe sobre la fiscalización que hizo a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y respondió satisfactoriamente todas las preguntas de los asociados presentes.

QUINTO. - 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FISCAL 2023

El Director Ejecutivo presentó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023, informando la composición de cada rubro del Balance General y del Estado de Resultados o Excedentes, explicando las actividades culturales y deportivas que se pudieron realizar con los recursos obtenidos. Dichos estados financieros arrojaron un pequeño excedente de \$77.099 los cuales se reservaron para seguir desarrollando actividades de carácter social, tal cual está previsto en los estatutos de la Fundación.

Una vez escuchada la presentación se sometió a votación la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2023, los cuales fueron aprobados por unanimidad por los asistentes:

Votos a favor: 3

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

SEXTO. – 6. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN LA PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN NACIONES EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El representante legal solicitó a la Asamblea General su autorización para realizar el proceso de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta de la Fundación Naciones, con el cumplimiento de los requerimientos establecidos por las normas tributarias vigentes.

Sometida a votación esta solicitud de autorización, ésta fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes:

Votos a favor: 3

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

SÉPTIMO. -7. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y APROBACIÓN DE SUS HONORARIOS

La asamblea General determinó por unanimidad ratificar como Revisor Fiscal al señor Jorge Agustín Herrera Méndez, asignándole unos honorarios anuales de \$1.000.000, para el periodo comprendido entre el 1º de abril de 2024 y el 30 de marzo de 2025.

Estando presente en esta Asamblea, el señor Jorge Agustín Méndez ratificó la aceptación de su reelección como Revisor Fiscal de la Fundación Naciones.

Esta ratificación fue aprobada por unanimidad de los asociados asistentes.

Votos a favor: 3

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0

OCTAVO. – 8. OTRAS AUTORIZACIONES

La Asamblea General ordenó al Secretario inscribir copia de esta acta en los libros oficiales de la Fundación.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propuso un receso con el fin de elaborar el acta respectiva.

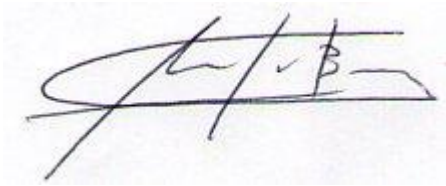
Dado en Bogotá D. C., a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2024.

Hasta aquí el Acta.

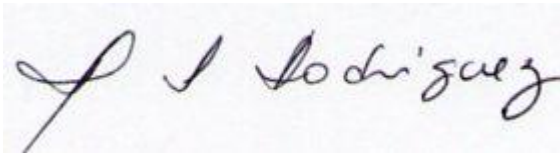
NOVENO. – 9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 12:00 p.m., del mismo día, se reanudó la sesión y se procedió a dar lectura de la presente acta, la cual, una vez leída y analizada, fue aprobada en forma y contenido por unanimidad del 100% de los asociados presentes en la reunión; dándose por terminada la sesión y como prueba de aceptación y cumplimiento es firmada por quienes en ella intervinieron.

Se suscriben,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Segundo Garín', written over a horizontal line.

**GILBERTO SEGUNDO GARIN
PRESIDENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alba Lucía Rodríguez', written in a cursive style.

**ALBA LUCIA RODRIGUEZ
SECRETARIO**