

ACTA No 15
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA MULTIESTUDIO

En la ciudad de Rionegro, en las oficinas de la fundación, siendo las 2:00 PM del día 2 de junio del año 2020, se reunió en forma extraordinaria la Asamblea General de la “**FUNDACIÓN EDUCATIVA MULTIESTUDIO**”, sin previa convocatoria a la cual ratifican los asistentes su renuncia.

I. ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario
3. Aprobación del Balance General y demás estados financieros cortados a 31 de diciembre de 2.019 (...)
4. Informe conjunto de Gestión de la **JUNTA DIRECTIVA Y EL DIRECTOR.**
5. Presentación y aprobación del informe del revisor fiscal
6. Nombramiento de revisor fiscal
7. Nombramiento Junta Directiva
8. Propuesta de presupuesto y destinación de excedentes
9. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia como ESAL de Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre La Renta.
10. Remoción y nombramiento de representante legal
11. Lectura, elaboración y aprobación del acta

II. DESARROLLO DE LA REUNION.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente de la reunión, Jaime Augusto Zuluaga Gómez, constató la presencia de los miembros de la Fundación así:

Asistentes: Jaime Augusto Zuluaga Gómez, Esteban Clavijo Ochoa y Juan Mauricio Ramirez en representación de LINEA DIRECTA S.A.S.

Asistió también en calidad de representante legal de la Fundación la Señora ANA CECILIA RESTREPO VELASQUEZ.

En consecuencia, y por estar presentes el 100% de los miembros fundadores de la fundación se puede deliberara y adoptar toda clase de decisiones

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Fue nombrado como Presidente de la Junta el señor Jaime Zuluaga Gómez y como secretaria Ana Cecilia Restrepo Velasquez, quienes estando presentes asumen sus cargos.

La secretaria, la Sra. Ana Cecilia Restrepo Velasquez, manifiesta que atendiendo a la renuncia a los términos establecidos en la asamblea extraordinaria de realizada el 30 de marzo de 2020, misma que quedó plasmada en el acta 14 del Libro de actas de Asamblea, se procederán a evacuar los temas pertinentes a LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION EDUCATIVA MULTIESTUDIO del año 2020.

3. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 (...)

La secretaria, Sra. Ana Cecilia Restrepo Velasquez, manifiesta que en atención a que los estados financieros fueron conocidos con anterioridad por los miembros de la fundación, sólo procede a consultarles si hay observaciones o preguntas que consideren pertinentes.

Aprobación: No habiendo preguntas y existiendo suficiente ilustración el Presidente propone aprobar los estados financieros.

Por unanimidad de los miembros de la Fundación, se aprobó el Balance General y demás Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2.019

4. INFORME CONJUNTO DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL DIRECTOR.

La directora de la Fundación, Ana Cecilia Restrepo Velasquez, procedió a dar lectura al informe conjunto de Gestión de la **JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL.**

Aprobación: Por unanimidad de los asistentes, se aprobó el anterior Informe de Gestión.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL (...)

La Sra. Ana Cecilia Restrepo Velasquez, procedió a dar lectura al informe del Revisor Fiscal, el cual se adjunta a la presente acta.

Aprobación: Por unanimidad de los asistentes, se aprobó el anterior informe del Revisor Fiscal.

6. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL

El señor Jaime Zuluaga manifiesta que, a pesar de la buena gestión realizada por Luis Eduardo Ospina como revisor fiscal, dado los nuevos proyectos de la fundación se ha pensado que es conveniente que la revisoría fiscal la realice una firma, de esta manera el acompañamiento es integral y puede dar más soporte, es por ello que se propone a la firma CONTABLER S.A. como nuevos Revisores Fiscales, quienes serán los encargados de designar las personas que serán registrados como Revisor Fiscal Principal y como Revisor Fiscal Suplente dentro de los funcionarios de dicha firma.

Aprobación: Por unanimidad de los asistentes, se aprobó la anterior propuesta, en consecuencia, se nombra revisor fiscal de LA FUNDACION EDUCATIVA MULTIESTUDIO a la firma CONTABLER S.A.

7. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA

El Señor **JAIME ZULUAGA GÓMEZ**, solicita la ratificación de los miembros de junta actuales.

Aprobación: Por unanimidad de los asistentes, se aprobó la anterior propuesta.

8. PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y DESTINACIÓN DE EXCEDENTES (...).

El presidente de la asamblea explica que de los excedentes generados en la vigencia 2018, aprobados en la asamblea del año 2019, están pendientes por ejecutar \$126.932.000, en consecuencia, serán ejecutados al iniciar el 2020, destinándolos a la esfera de educación, en becas, financiación y desarrollo de actividades con los exploradores.

Los excedentes fiscales obtenidos durante el 2019, cuyo monto asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS (\$802.953.000), se propone se destinen al fortalecimiento del fondo de Ayuda Solidaria para suplir los gastos propios de la Fundación y se continúe alimentando cada uno de los programas objeto de la fundación, esto es educación y emprendimiento, y en general, para el desarrollo humano y solidario de sus grupos de interés, de acuerdo con el presupuesto aprobado.

En este orden de ideas se propone a la asamblea el siguiente presupuesto:

En el 2020 se continuará con la inversión social en los programas de educación, emprendimiento e incubación, para ello, presenta el presupuesto de gastos del 2020 en el cual se contempla destinar del total del presupuesto así:

APOYO A EXPLORADORES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS \$253.748.000

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$63.970.000)

CON LA COMUNIDAD: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$46.504.000)

De esta manera se apropia el 100% del total del excedente contable del año 2018 y 2019, para ser ejecutado en el año 2020. Se solicita se delegue en la Junta Directiva la ejecución de este.

Aprobación: La asamblea aprueba por el voto favorable del 100% de los asistentes esta propuesta.

9. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA COMO ESAL DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para aplicar a la permanencia de la fundación como entidad del Régimen Tributario especial del Impuesto sobre la renta del artículo 19 del Estatuto tributario, se solicita a los miembros fundadores de la fundación autorizar a la señora Ana Cecilia Restrepo Velasquez, en calidad de Representante Legal de la Fundación, para presentar la solicitud de permanencia ante la DIAN.

Aprobación: Por unanimidad de los asistentes se autoriza a la señora Beatriz Ana Cecilia Restrepo Velasquez, para presentar la correspondiente solicitud.

10. REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

Debido a la renuncia de BEATRIZ ADRIANA GIRALDO GALLEGO, CC. 65.015.780, quien ostentaba el cargo de representante legal principal/director ejecutivo, se propone para el cargo a DIANA GUTIERREZ RODAS C.C. 43.568.152 para que ejerza las funciones del cargo.

Aprobación: Por unanimidad de los asistentes, se aprobó el anterior nombramiento.

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA FINAL.

No siendo otros los temas a tratar, se decreta un receso de media hora para la elaboración del acta.

Reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por la unanimidad de los asistentes, ordenándose que sea firmado por la secretaria y el presidente de la reunión.

Se levantó la sesión siendo las 5:00 PM de la misma fecha.

Para constancia se firma,

(FDO)

Jaime Augusto Zuluaga G.

C.C. 70.694.521

Presidente

(FDO)

Ana Cecilia Restrepo Velasquez

C.C. 43,085,845

Secretaria

ESTA ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA DE LA FUNDACION EDUCATIVA MULTUESTUDIO.

Ana Cecilia Restrepo V.

Ana Cecilia Restrepo Velasquez

C.C. 43,085,845

Secretaria