

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 004
27 de marzo de 2023

En carrera 34 # 35-29 Apartamento 502, Edificio Prado Lexus, a las 9:00 a.m., se reunieron los miembros de la CORPORACIÓN GUARICHA, en Asamblea General Ordinaria, según convocatoria efectuada, conforme a los Estatutos, por la Junta Directiva, de fecha 20 de febrero de 2023, la cual se notificó a todos los miembros mediante comunicación escrita, enviada a los correos electrónicos registrados, donde se propuso el siguiente orden del día:

1

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la Presidente y Secretario para la Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación del acta de Asamblea.
6. Informe de Gestión año 2022.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2022.
8. Autorización al Representante Legal de la Corporación, para tramitar actualización como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta ante la DIAN.
9. Proposiciones, conclusiones y recomendaciones.
10. Aprobación de los actos de la Asamblea.
11. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

La Presidenta de la Junta Directiva, señora Natalia Ortiz Mantilla, saluda a los miembros de la Corporación y les agradece su asistencia a esta asamblea.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La secretaria de la Junta llama a lista y contestaron los siguientes miembros activos de la Corporación:

1. Natalia Ortiz Mantilla
2. Leidy Galvis Herrera
3. Daniel Rincón Puerta
4. Juan Sebastián Rincón Puerta
5. Sandra Juliana Ortiz Mantilla

Se verifica la asistencia del 100% de los miembros y se determina que hay quorum para deliberar.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

2

Se aprueba el orden del día propuesto en la convocatoria.

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA

Se propuso y fueron nombradas por unanimidad Natalia Ortiz Mantilla como Presidenta y como Secretaria Leidy Galvis Herrera. Ellas aceptan el nombramiento y asumen sus cargos para esta asamblea.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL.

Fueron nombrados por unanimidad en la comisión verificadora del acta de esta Asamblea General, Leidy Galvis Herrera y Daniel Rincón Puerta. Ellos aceptan el nombramiento.

6. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2022.

Natalia Ortiz Mantilla, como Representante Legal de la Corporación Guaricha, presenta el informe de gestión. La Asamblea queda enterada de los logros del año 2022 y los proyectos para el 2023. El mismo se somete a consideración de la Asamblea para su aprobación y es aprobado con 5 votos de 5 asistentes, por unanimidad.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022.

La Representante Legal de la Corporación, presenta los Estados Financieros Comparativos del año 2022-2021, los cuales se aprueban por unanimidad, con 5 votos de 5 asistentes.

Del ejercicio financiero resultó un excedente de \$ 1.919.299,81, el cual se propone sea destinado al apoyo de la actividad artística y cultural de la vigencia 2023. Con 5 votos de 5 asistentes se aprueba esta propuesta.

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN, PARA TRAMITAR ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LA DIAN.

Para solicitar la actualización de la Corporación como entidad del régimen tributario especial, del impuesto sobre la renta, se hace necesario que la asamblea autorice a la Representante Legal para que haga la solicitud y trámites necesarios para tal fin.

3

La Presidenta de la Junta Directiva solicita autorización, para que la Representante Legal de la Corporación Guaricha haga la solicitud de actualización de la página web ante la DIAN.

Se aprueba esta autorización por unanimidad, con 5 votos de 5 asistentes.

9. PROPOSICIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

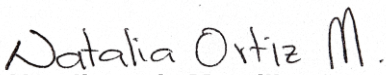
Se llama la atención sobre la necesidad de generar una mayor gestión de recursos por parte de los asociados, con el fin de lograr la sostenibilidad financiera que permita un mayor flujo de caja, para cubrir los gastos administrativos que requiere la corporación.

10. APROBACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA.

Agotado el orden del día, la presidenta de la asamblea, pone a consideración la aprobación de los actos de la misma. Se aprueban los actos de la asamblea por unanimidad, con 5 votos de 5 asistentes.

11. CLAUSURA

Se da por terminada la Asamblea a las 10:00 a.m, y en constancia de ello firman quienes presidieron la reunión.


Natalia Ortiz Mantilla
C.C. 1.095.791.433 de Floridablanca
Presidenta

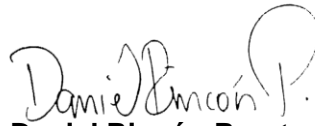

Leidy Galvis Herrera
C.C. 1.095.812.560 de Floridablanca
Secretaria

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Una vez elaborada el acta de Asamblea General Ordinaria No. **004**, efectuada el 27 de marzo de 2023, fue leída y aprobada por los comisionados para esta labor, y quienes firmamos a continuación:



Leidy Galvis Herrera
C.C. 1.095.812.560 de Floridablanca



Daniel Rincón Puerta
C.C. 80.796.929 de Bogotá

LAS SUSCRITAS PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EFECTUADA EL 27 DE MARZO DE 2023, BAJO ACTA 004, HACEN CONSTAR QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE LA ORIGINAL.

Natalia Ortiz M.

Natalia Ortiz Mantilla
C.C. 1.095.791.433 de Floridablanca
Presidenta



Leidy Galvis Herrera
C.C. 1,095.812.560 de Floridablanca
Secretaria