

ACTA N°. 004

ACCIONES DE COMPASIÓN COLOMBIA ACC Nit. 901.565.006-7

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Bogotá D.C el primer (01) día del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 8:00 a.m. en la sede de la ACCIONES DE COMPASIÓN COLOMBIA, ubicada en la carrera 2 este N° 1 B – 27 BL 8 AP 503, se reunió la asamblea general, previa convocatoria efectuada por el representante legal, Sr. JAIME ALEXANDER ROMERO RODRIGUEZ, mediante comunicado enviado por correo electrónico a cada asociado con quince (15) días hábiles anticipados de acuerdo a los estatutos y a la cual asistieron todos los miembros de la Asamblea General.

Seguidamente se puso en consideración de todos los asistentes el siguiente orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de Gestión del Representante Legal
4. Aprobación de los estados financieros de la entidad.
5. Aprobación de reinversión del beneficio o excedente neto.
6. Facultar a el Representante Legal para que renueve que la entidad sea readmitida como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
7. Propositiones y Varios.
8. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

Se hizo el llamado a lista de los asistentes, pudiendo constatar la asistencia el 100% de los asociados fundadores, así las cosas, existe quórum válido para deliberar y decidir.

También concurrió a la reunión como invitada especial la señora Sammy Lorena Saavedra.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión.

Una vez verificado el quórum, la asamblea general de fundadores procede a designar como presidente a el señor Jaime Alexander Romero como presidente y como Secretario(a), a la señora Diana Marcela Mora Amado Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes estando presentes aceptan el nombramiento, jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

Punto que es aprobado por unanimidad, es decir el 100% de los Asociados fundadores presentes en la reunión.

3. Informe de Gestión del representante legal.

El Representante Legal presentó su informe de Gestión del año 2023, el cual fue enviado con anticipación a los miembros de la asamblea general de asociados, en este se señalaron las actividades más relevantes ejecutadas durante el año

- Situación Económica, Administrativa y Jurídica de la Fundación Acciones de Compasión Colombia ACC por el año 2023
- Información del Objeto Social

El informe de gestión que se presenta en esta reunión está adjunto como (Anexo 1)

Este informe se aprobó por unanimidad, es decir el 100% de los asociados fundadores presentes en la reunión.

4. Aprobación de Estados Financieros de la organización.

Los estados financieros de forma anticipada, fueron enviados para su análisis a cada uno de los asociados de la Fundación Acciones de Compasión Colombia presentes hoy en la asamblea general y los cuales el representante legal, en compañía del contador,

la Sra. Sammy Lorena Saavedra, hicieron la respectiva presentación del estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2023-2022.

Luego de escuchar atentamente la presentación de los estados financieros, la asamblea general de manera unánime decide aprobar los estados financieros para el año 2023 (estado de situación financiera, el estado de actividades y el estado de cambios en los activos netos), es decir el 100% de los asociados fundadores presentes en la reunión.

Los estados financieros presentados en esta reunión, están adjuntos como (Anexo 2)

5. Aprobación de reinversión del beneficio o excedente neto.

El representante legal de ACCIONES DE COMPASIÓN COLOMBIA ACC, comunica a la asamblea general de asociados que es una entidad nacional sin ánimo de lucro, que en el ámbito tributario en la actualidad pertenece al régimen tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del Estatuto Tributario, siendo necesario someter a consideración para aprobación de la asamblea general de asociados, la proyección de reinversión de excedentes fiscales por el año que terminó el 31 de diciembre del año 2023, acorde con lo establecido en DUT 1625 Artículo 1.2.1.5.1.24. **“Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario Especial”** por el año 2023 arroja un excedente fiscal de \$1'544.163, y que se espera reinvertir en el Software Contable de Siigo para los controles financieros:

Concepto	Valor
Gastos de operación: Compra de elementos de oficina.	\$1'544.163
Total	\$1'544.163

El proyecto de reinversión de excedentes presentado en esta reunión, está adjunto como (Anexo 3).

El proyecto de re-inversión excedentes es aprobado por unanimidad de la asamblea general de asociados fundadores, es decir el 100% de los asociados presentes en la reunión.

6. Facultar a el Representante Legal para que solicite que la entidad renueve su readmisión como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El representante legal, Sr. Jaime Alexander Romero Rodriguez solicita a la asamblea general de asociados fundadores, la autorización para adelantar los trámites pertinentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", para que la entidad ACCIONES DE COMPASIÓN COLOMBIA, renueve y sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta por el año 2023.

Solicitud que es aprobada por unanimidad de la asamblea general de asociados fundadores, es decir el 100% de los asociados presentes en la reunión.

7. Proposiciones y Varios.

El presidente de la asamblea general de asociados de ACCIONES DE COMPASIÓN COLOMBIA ACC, comunica a los asociados que si llegasen a existir temas no previstos en el orden del día, este es el momento oportuno para realizar la presentación.

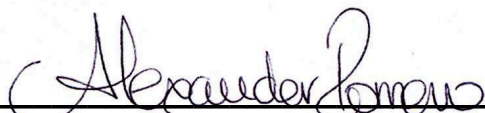
De manera unánime la asamblea a viva voz manifiesta que no tienen puntos adicionales a incluir en la reunión,

8. Lectura y aprobación del acta.

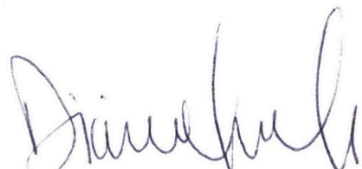
No habiendo otros puntos que tratar el presidente de la reunión, el Señor Jaime Alexander Romero, ordenó un receso de media hora para que la señora Diana Marcela Mora Amado, secretaria de la reunión elabore el acta de la reunión.

Una vez transcurrido dicho tiempo, el señor Jaime Alexander Romero dio lectura al Acta No 004, la cual es aprobada en su integridad por unanimidad de los asociados presentes.

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 12:00 m del día 01 de abril del año 2024, se dio por terminada la reunión ordinaria de asamblea general de asociados fundadores y en constancia de lo anterior a continuación se firma por el presidente y secretario(a).



JAIME ALEXANDER ROMERO RODRIGUEZ
C.C 1.032.398.396 de Bogotá D.C
Presidente Asamblea General



DIANA MARCELA MORA AMADO
C.C 52.978.628 de Bogotá D.C

Secretaria Asamblea General

Nota: La presente es copia fiel del libro de actas de Asamblea General ACCIONES DE COMPASIÓN COLOMBIA ACC.