

FUNDACIÓN MORA GUEVARA

ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA NO.007

(27 FEBRERO DE 2020)

En el municipio de Guadalajara de Buga, departamento del Valle de Cauca, siendo las dos de la tarde (2:00 pm) del día jueves 27 de febrero de 2020 , en la sala de reuniones de la sede episcopal de Buga, en virtud de la convocatoria realizada, en el mismo año, por Monseñor José Roberto Ospina Leongómez en su calidad de representante legal de la institución y dirigida a cada uno de los miembros del consejo directivo, se reunieron: Monseñor José Roberto Ospina Leongómez; El Padre Rodrigo Gallego Trujillo; la señora Dioselina Quintero Aldana, revisora fiscal; Michael Sitien Terranova, secretario; Carlos E Restrepo Giraldo, abogado; Sigifredo Giraldo Cardona, seminarista; el Padre Gonzalo Barón Gallo y el señor Juan Carlos Guaqueta. Enseguida y con base en la dispuesto por el contrato social, se constituyeron en sesión ordinaria. Se expresó que, a partir de la fecha, se integrarían a la fundación, como colaboradores, dos nuevos miembros y el nuevo secretario.

Manifestó Monseñor José Roberto Ospina Leongómez, que leía el orden del día comunicado en la convocatoria; así:

- 1- Verificación de quórum.
- 2- Elección del Presidente
- 3- Integración de los nuevos miembros y nombramiento del nuevo secretario de la asamblea ordinaria.
- 4- Consideración de los estados financieros y el informe del director ejecutivo.
- 5- Propositiones y asuntos varios.
- 6- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

1. **Verificación del quórum.** Se verificó el quorum con la presencia de Monseñor José Roberto Ospina Leongómez, Rodrigo Gallego Trujillo, Dioselina Quintero Aldana, Michael Stiven Terranova. Expresó Monseñor José Roberto Ospina Leongómez que el quórum deliberatorio, en los términos de los estatutos y de la ley, era la mitad más uno de los miembros de la asamblea. Que como los miembros inscritos en el libro Padrón de miembros eran cuatro (4), por tanto el quorum para deliberar era de tres (3) miembros. Que como se encontraban presentes cuatro miembros de la institución, ello significaba que se encontraba reunido el 100% de los integrantes de la institución y que por tanto existía no sólo el quorum deliberatorio sino decisorio. Dijo que con los miembros presentes se podían adoptar las decisiones que la asamblea considere

asamblea considere convenientes, según el temario de la convocatoria y siempre que existiere mayoría decisoria, para lo cual certificaba la existencia del quorum.

2- Elección del presidente de esta Asamblea

Monseñor José Roberto Ospina, puso en consideración la necesidad de nombrar un presidente para esta asamblea general y fue elegido por unanimidad el Pbro. Rodrigo Gallego Trujillo, quien comenzó a ejercer sus funciones de inmediato.

3- Vinculación y nombramiento: Monseñor José Roberto Ospina Leongómez le pidió la palabra al presidente y expresó algunas palabras de agradecimiento al Padre Michael Stuiven Terranova por su servicio como secretario de la fundación durante este periodo y al mismo tiempo le pidió al seminarista Sigifredo Giraldo Cardona asumir esta tarea, quien estando presente, aceptó dicho encargo sin manifestar disconformidad alguna. Luego presentó a los señores Juan Carlos Guaqueta Ardila y al Padre Gonzalo Barón Gallo, que de manera libre desean hacer parte de la fundación como miembros activos.

3- Consideración de los estados financieros y del informe del director ejecutivo: En este punto del orden del día el director ejecutivo de la fundación, Monseñor José Roberto Ospina Leongómez, manifestó que presentaba a consideración del consejo directivo, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la fundación, cortados a 31 de diciembre de 2019 junto con su informe de gestión. Enfatizó que dichos documentos habían sido puestos a disposición de los miembros para su análisis, con la anterioridad de ley, y los depositó en la secretaría para ser anexados al acta, razón por la cual se transcriben así:

El director ejecutivo hizo una explicación sobre cada uno de los rubros de los estados financieros y su aplicación a las actividades de la fundación. Terminada su exposición presentó la siguiente proposición:

Proposición No. 1: Apruébese el balance general y el estado de resultados de la fundación Mora Guevara, comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019. La asamblea les imparte su aprobación por considerarlos ajustados a la ley y la técnica contable. De igual forma apruébese el informe del director ejecutivo sometido a consideración de la asamblea de la fundación. Adicionalmente se propone que el remanente generado en el ejercicio contable del año 2019, sea reinvertido en las actividades propias del objeto social de la fundación.

El presidente puso en consideración la proposición que fue aprobada con el voto de la totalidad de los miembros presentes en la reunión, que conforman el 75% del total de los miembros de la asamblea general. Se excluyó de la decisión el voto del administrador, Monseñor José Roberto Ospina Leongómez, para cumplir con la normatividad en cuanto a su no intervención en la aprobación de los estados financieros de la entidad, sin que la exclusión afectara en quórum.

4- Proposiciones y asuntos varios: en este campo del orden del día retomó la palabra el representante legal y manifestó que se permitía presentar tres (3) proposiciones así: la primera para solicitar a la Dian la continuidad de la fundación en el régimen tributario especial, en cuanto al impuesto de renta y complementarios, la segunda para que se indique el estado de las asignaciones permanentes y la tercera para que los miembros del consejo directivo autorice la revisión de sus antecedentes judiciales para cumplir con los requisitos tributarios.

Monseñor José Roberto Ospina Leongómez explicó el alcance de cada proposición al miembro Carlos E Restrepo, también en su calidad de abogado, el alcance de los temas tratados, al final se declaró la a suficiente ilustración y el presidente presentó la siguiente petición:

Proposición No. 2: Facultase al representante legal, de la fundación Mora Guevara, para solicitar a la DIAN, la permanencia de la entidad en el régimen especial de personas morales no vinculadas en cuanto al pago del impuesto de renta y complementarios dada su naturaleza, su actividad y su carencia de ánimo de lucro. El mandatario puede no sólo firmar sino fundamentar la petición con base en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico aplicable al respecto.

El presidente puso en consideración la proposición que fue aprobada con la totalidad de los miembros presentes en la reunión, que conforman el 75% de los miembros de la asamblea general.

Proposición No. 3: Facultase al representante legal, de la fundación Mora Guevara, o en su defecto a la revisora fiscal para que expida las certificaciones requeridas por las autoridades de la ley, en cuanto a las asignaciones permanentes a cargo de la fundación en ejercicio de sus funciones que prevendrá sobre el nombre, identificación monto de la asignación y relación de causa, o si no las hay para que certifiquen al respecto.

El presidente puso en consideración la proposición que fue aprobada con el voto de la totalidad de los miembros presentes en la reunión, que conforman el 100% del total de los miembros de la asamblea general.

Acto seguido el presidente retomó el uso de la palabra y presentó la siguiente petición.

Proposición No. 4: Facultase al representante legal, de la fundación Mora Guevara, o en su defecto a la revisora fiscal para que acopie la información de los miembros del consejo directivo en cuanto a sus antecedentes penales con destino a las autoridades tributarias. Pídase a cada miembro del consejo que se expida la autorización correspondiente para el efecto y hágase llegar la misma a la DIAN. El formato que se utilizará para el efecto será el siguiente:

yo, Carlos E Restrepo Giraldo, mayor de edad, vecino de Buga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.967.918 de Cali, por este escrito autorizo a la entidad mora Guevara (900.808.272-0) para que verifique, solicite o consulte ante los organismos de seguridad del Estado Colombiano toda la información referente a mis antecedentes judiciales a efecto de fundamentar el trámite que adelanta la corporación, en cuanto a la solicitud ante las autoridades tributarias de su permanencia o adscripción del Régimen Tributario Especial (decreto 2150 de 2017 arts. 1.2.51.8) firmo en señal de haber leído y aceptado los términos del presente documento.

Firma, cédula y huella.

El presidente puso en consideración la proposición que fue aprobada con el voto de la totalidad de los miembros presentes en la reunión, que conforman el 100% del total de los miembros de la asamblea general.

No se trataron asuntos varios.

- 5- Lectura y aprobación del acta de la sesión:** Una vez agotado el orden del día se decretó un receso para elaborar el acta de la sesión, que comprendió un lapso de 30 minutos. Transcurrido este tiempo el secretario leyó el acta elaborada, la cual fue puesta en consideración por el presidente, quien presentó la siguiente propuesta:

Propuesta No 5: Apruébase el acta de la asamblea ordinaria de miembros de la fundación mora Guevara, realizada el jueves 27 de febrero de 2019.

El presidente puso en consideración la proposición que fue aprobada con el voto de la totalidad de los miembros presentes en la reunión, que conforman el 100% del total de los miembros de la asamblea general.

Se levantó la sesión siendo las cinco de la tarde (5:00 pm)

EL PRESIDENTE



Rodrigo Gallego Trujillo

C.C. No 94.283.132

EL SECRETARIO



Michael Stiven Terranova

C.C. No. 14.802.399