

FUNDACIÓN MISIONEROS DE FE Y ESPERANZA
-MI.FE.ES-
ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS No.002
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS FUNDADORES

LUGAR Y FECHA: Sogamoso – 28 de enero de 2024
HORA: 6:00 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea
4. Aprobación de políticas contables
5. Aprobación de los estados financieros vigencia 2023-apertura
6. Distribución de excedentes
7. Autorización al representante legal para solicitar la calificación como ESAL
8. Elección de comité revisor y aprobación del acta
9. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Por unanimidad los presentes aprueban el orden del día y se procede al desarrollo de este.

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se procedió a la verificación del quorum asistente y respondieron diez (10) asociados fundadores y dos (2) representaciones. Un socio no hizo presencia. Se anexa al finalizar del acta la lista de asociados fundadores y las representaciones, lo cual hace parte integral de la misma, de igual manera se determinó que hubo quorum válido para iniciar la asamblea, equivalente al 92,3%.

2. Aprobación del orden del día

Se sugiere por parte de un socio, modificar el punto de lectura y aprobación del acta, por la elección de un comité que revise el acta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración de esta asamblea. La anterior propuesta fue incorporada y se aprobó el orden del día.

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea

Se nombra por unanimidad como presidente de la asamblea al señor JORGE EMERSON CHARRY RUIZ y como secretaria de esta a la señora YULY CATHERINE BLANCO NOSSA, quienes manifiestan la aceptación de los cargos.

4. Aprobación de políticas contables

Las políticas contables elaboradas por la señora ÁNGELA VIVIANA CADENA LÓPEZ quien se desempeña como contadora de la entidad, fueron enviadas a la revisora fiscal señora MÓNICA ALEJANDRA PEÑA RAMOS; Una vez analizadas, y revisadas por Revisoría Fiscal, el representante legal presenta y Somete a aprobación las políticas Contables las cuales son aprobadas de manera unánime por los asistentes a la reunión y hacen parte integral de esta acta.

5. Aprobación de los estados financieros vigencia 2023-apertura

Toma la palabra el C.P. LUDIM JAVIER CUBIDES ANTOLINEZ quien explicó de forma clara los Estados Financieros de la vigencia 2023-apertura.

Los estados financieros son aprobados de manera unánime por los asistentes a la reunión los cuales se anexan a la presente acta y hacen parte integral de la misma.

6. Distribución de excedentes

De acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del Artículo 1.2.1.5.1.3., numeral 1 del Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, el monto y el destino de la reinversión del excedente neto correspondiente al año gravable 2023, de que trata el numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario el excedente de la presente vigencia sea para el programa social “kits escolares”, programa “abuelitos queridos” y “de parche con mi fe” con una asignación del 50% para cada programa, es decir 64.284 para cada programa para ser ejecutado en los primeros tres meses del año 2024.

La propuesta es aprobada de manera unánime por los asistentes a la reunión.

7. Autorización al representante legal para solicitar la calificación como ESAL

Toma la palabra el señor JORGE EMERSON CHARRY RUIZ representante legal y les solicita a los socios fundadores la autorización para solicitar que se apruebe, que él como representante legal adelante el trámite ante la DIAN, para que la Fundación permanezca

y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La asamblea en pleno aprueba de manera unánime por los asistentes a la reunión que se haga la solicitud para clasificarse como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

8. Elección de comité revisor y aprobador del acta

Se postularon los socios Ludim Javier Cubides y Ángela María Cubides para revisar el acta de la presente asamblea y aprobarla, previa emisión de un informe a los asambleístas, confirmando lo que corresponda. La asamblea aprueba de manera unánime por los asistentes a la reunión los nombres postulados.

9. Proposiciones y Varios

Se propone y se aprueba efectuar una depuración del Grupo General del Chat de Misioneros de Fe y Esperanza.

Se propone buscar alternativas para informar a los misioneros y en líneas generales los resultados de la fundación, así como otros aspectos importantes relacionados con la forma como las personas se deben mantener vinculadas a la Fundación.

Se da terminada la reunión, siendo las 10:00 pm del día 28 de enero de 2024 y agotado el orden del día, se levanta la sesión.



PRÉSIDENTE
C.C. 79.952.950 de Bogotá



SECRETARIA
C.C. 46.383.972 de Sogamoso

Este documento es fiel copia tomada de su original.



SECRETARIA
C.C. 46.383.972 de Sogamoso

LISTADO DE SOCIOS FUNDADORES

El día 28 de enero de 2024, asistieron a las **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS FUNDADORES**, las siguientes personas:

#	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	DOMICILIO
1	JORGE EMERSON CHARRY RUÍZ	79.952.950 Bogotá D.C.	Sogamoso
2	YULY CATHERINE BLANCO NOSSA	46.383.972 Sogamoso	Sogamoso
3	LUDIM JAVIER CUBIDES ANTOLÍNEZ	74.180.813 Sogamoso	Iza
4	DIANA SILVA PINTO	37.901.505 San Gil	Iza
5	LINA MARCELA CAMARGO RUIZ	1.057.570.908 Sogamoso	Sogamoso
6	ÁNGELA MARÍA CUBIDES	1.032.396.080 Bogotá D.C.	Sogamoso
7	NAYIBE NOSSA PEREZ	46.352.538 Sogamoso	Sogamoso
8	LUIS FRANCISCO SALCEDO	74.085.055 Sogamoso	Sogamoso
9	NUBIA JANETH PAIPA MARIÑO	46.364.894 Sogamoso	Sogamoso
10	GUSTAVO ADOLFO MACÍAS	1.051.588.878 Firavitoba	Sogamoso

Y dos personas con representación

#	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	DOMICILIO
1	FABIÁN DÍAZ	80.816.408 Bogotá D.C.	Sogamoso
2	LUIS FERNANDO CAMARGO	9.635.874 Pesca	Sogamoso