

ACTA No. 1

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION GABRIEL REGUE LEAL

Celebrada el día lunes 16 de marzo de 2020

En la ciudad de Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2020, siendo las ocho y treinta de la mañana (08:30 a.m.), se reunieron de manera presencial los miembros de la Fundación Gabriel Regue Leal, atendiendo la convocatoria enviada por el vicepresidente de la Fundación, mediante comunicación escrita enviada al correo electrónico registrado, con mínimo quince días calendario de antelación, el día 2 de marzo de 2020, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección Presidente y secretario de asamblea
3. Elección comisión verificadora del acta
4. Aprobación del orden del día
5. Informe de Gestión
6. Presentación y Aprobación Estados Financieros año 2019
7. Nombramiento junta directiva
8. Aprobación actualización régimen especial para las ESAL
9. Proposiciones y varios
10. Cierre

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Conforme a lo previsto en el artículo 20 de los estatutos se hicieron presentes 10 miembros, que equivalen al 100% y que se constituyen válidamente en Asamblea con capacidad de deliberar y decidir.

Maritza Leal
Andrés Regue
Juan Carlos Ruiz
Enohemia Fuentes
Anyull Maestre
José Orlando Parra
Monica María Gordillo
Juliana Muñoz
María Fernanda Vargas
Claudia Lossa

2. Elección Presidente y secretario de asamblea
Se **postulan Maritza Leal como presidente y María Fernanda Vargas como Secretaria.**

La asamblea aprueba por unanimidad las postulaciones, así como las señoras Leal y Vargas sus designaciones.

3. Elección comisión verificadora del acta
Se postulan:
Enohemia Fuentes, Claudia Lossa y Anyull Maestre.

La asamblea aprueba por unanimidad las postulaciones, así como las señoras sus designaciones.

4. Aprobacion del orden del dia

La asamblea aprueba por unanimidad el orden del dia.

5. Informe de Gestion

La Fundacion realize) durante el alio 2019 las siguientes actividades:

En el mes de mayo, se realize' el I Torneo de Golf, en el Club El Rancho, el cual se constituye como la principal actividad e insignia de la Fundacion, en la cual participaron 91 personas.

- En el mes de julio, se realize) una cena y stand up comedy.

Durante el alio se realize) contacto con el Hospital de la Misericordia: Se hizo visita al hospital y se nos informo que requieren ahora apoyo para medicamentos (drogas y cremas), exámenes medicos e implementos de aseo, asi como talleres para los padres de los ninos. A mediano plazo se puede apoyar con la ludoteca y a largo plazo con el hogar de paso.

En el mes de septiembre, se revise) el brochure y se propuso un cambio de imagen del logo. Se revisaron los conceptos de mision, vision de la fundacion y objetivos.

En el mes de septiembre se eligio contador

En el mes de diciembre se realize' una donation de juguetes al hospital de la Misericordia, los cuales fueron conseguidos por la junta directiva.

Se somete a aprobacion el informe de gestion, la asamblea lo aprueba por unanimidad con el 100% de los votos.

6. Presentation y Aprobacion Estados Financieros afio 2019

El estado de la situation financiera refleja en el activo el efectivo y equivalentes por \$ 30.056.729 que se encuentran en el Banco Davivienda y en caja.

En cuanto a los pasivos, se cerro el alio sin un rubro para esta cuenta.

El estado de resultados, refleja los ingresos por donaciones y las actividades del torneo y cena, asi como los gastos relacionados con estas ultimas.

Se presenta un excedente del ejercicio por valor de \$14.166.869. La asamblea aprueba de manera unanime con el 100% que los mismos se destinen a las actividades previstas en el objeto social de la fundacion para los proximos 3 afios.

Se somete a aprobacion los estados financieros con cierre a diciembre 31 de 2019. La Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros 2019.

7. Nombramiento junta directiva

En concordancia con el articulo 23 de los estatutos, se elige la junta directiva para el ano 2020:

Presidente — Anyull Maestre

Vicepresidente — Maritza Leal

Secretario — Maria Fernanda Vargas

Secretario suplente — Claudia Lossa

Tesorero — Enohemia Fuentes

Tesorero Suplente — Jose Orlando Parra

Vocales de actividades — Juan Carlos Ruiz, Monica Gordillo, Juliana Mui-io y Andres Regue.

Todos los postulados aceptan sus designaciones, así como la asamblea aprueba de manera unánime la nueva junta directiva.

8. Aprobación actualización régimen especial para las ESAL

Se informa a la asamblea que considerando que al 31 de Diciembre de 2019 la Fundación Gabriel Regue Leal se encuentra clasificada como Régimen Tributario Especial, es necesario realizar procedimiento de actualización anual de calidad de contribuyente del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la renta y complementarios, contenido en el Estatuto Tributario Nacional (Art 356 al 364-6 del E.T.).

Los miembros integrantes de la presente asamblea aprueban con el voto favorable y positivo del 100% de los asistentes la presente AUTORIZACIÓN al Representante Legal para solicitar la actualización ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, como Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la renta de la Fundación.

9. Propositiones y varios

Torneo Golf Mayo, por el tema de coronavirus se debe aplazar. Se propone continuar con las gestiones de consecución de donaciones, patrocinio y participantes. Este año se debe superar la expectativa del primer torneo que fue un éxito. Maritza ha realizado gestiones para el campo de golf. El Club el Carmel ha mostrado mucho interés. El Club que de mejores condiciones será el que se escoja. Sería importante definir una fecha tentativa para el torneo, independientemente que se aplace. Se tendría en cuenta a partir del 16 de abril, de acuerdo con el avance de la emergencia sanitaria.

Se recibió donación de 50% de joyas para hacer rifa que juega el 9 de mayo. Es una alternativa paralela que se aprovecha para obtener recursos.

Se proponen otras actividades similares para apoyar en el Hospital de la Misericordia, mostrar la gestión con los recursos que se tienen con la fundación. Maritza tiene cita la próxima semana y allí se pueden revisar las alternativas de apoyo. Importante hacer registros fotográficos.

El tema de redes sociales está en stand by. El proveedor elegido recibió todos los materiales y por asuntos personales se considera que no puede continuar. Se retomaría el tema con otro proveedor. Orlando y Anyull tienen contactos que pueden servir y van a gestionarlos.

10. Cierre

Se cierra la sesión a las 9:54 a.m.

Maritza Leal
Presidente

Maritza Leal
Comisión verificadora del acta:
52862452

Enehemia Fuentes
Enehemia Fuentes
CC 49741035

Anyull Maestre
Anyull Maestre
CC 22698244

Maria Fernanda Vargas

Maria Fernanda Vargas
Secretaria 52644429

Claudia Lossa
Claudia Lossa
CC 52157420