

## **FUNDACIÓN TIEMPOS DE REFRIGERIO**

### **ACTA No. 15**

#### **PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y RATIFICACION DE REVISOR FISCAL**

##### **Reunión ordinaria**

En Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, se reunió la Asamblea General de la Fundación, el día 17 de Marzo de 2018, siendo las 1:00 p.m., con el propósito de atender a la convocatoria hecha por la señora Maritza Del Pilar Neira Chaves, identificada con C.C. # 43.979.357 de Medellín, actual presidente de la Junta Directiva, para realizar la presentación de Estados Financieros correspondientes al año 2017, y la ratificación en el cargo del actual revisor fiscal.

Una vez abierta la reunión, se da lectura al siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de gestión de la junta directiva y presentación de proyecto de ejecución de presupuesto.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros, destinación del Beneficio Neto o excedente del periodo
6. Nombramiento del Revisor Fiscal
7. Autorización para trámites ante la Dian para nuevos requisitos de permanencia en ESAL y aclaración de la no existencia de Asignaciones Permanentes en la Fundación.

##### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

1. Al efectuar el llamado a lista de las personas convocadas, respondieron al llamado 36 personas de 36 convocadas, con lo cual se alcanza 100% el quórum deliberatorio.
2. Por unanimidad de los asistentes, Mateo Chaves Quintero, identificado con C.C. # 1.072.669.832 de Bogotá, es designado Presidente de la Asamblea y a Jhon Alexander Cárdenas Millares, identificado con C.C. # 1.019.038.448 de Bogotá, como Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día. Toma la palabra Maritza Del Pilar Neira Chaves, Presidente de la Junta Directiva, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.
4. Informe de gestión y presentación de proyectos de ejecución de presupuesto.

El Representante Legal de la sociedad, presenta el informe de gestión, en el cual señala que la Fundación ha llevado a cabo su objeto social en 2017 continuando con los mercados a bajo costo para familias necesitadas y de escasos recursos, dictando cursos de manualidades para mujeres cabeza de familia, programando reuniones de orientación para hombres, mujeres y niños. En el año 2018 se seguirá trabajando en ello y en otros proyectos y para ello se presenta el proyecto de ejecución de presupuesto del año 2018. El informe de gestión y el proyecto de ejecución de presupuesto para 2018 fueron aprobados por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte de la Sra. Maritza Del Pilar Neira Chaves, presidente de la junta directiva, los estados financieros del año 2017. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Además también la señora Maritza del Pilar Neira Chaves expresa que en los Estados Financieros del 2017 se evidencia que la Fundación tuvo una excedente de \$1.841.000. Se pone a consideración de la Asamblea el destino de dichos excedentes. Es aprobado por unanimidad, que una vez pagado el impuesto correspondiente a la tarifa del 20%, el resto se destinará para continuar con la labor de ayuda a la comunidad de la Localidad de Suba y para la consecución de mercados con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos y su correspondiente distribución.

6. Ratificación del Revisor Fiscal

Se aprueba por unanimidad la permanencia en el cargo de Revisor Fiscal de la entidad al Contador ERNESTO CESPEDES MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 93'376.447 expedida en Ibagué y Tarjeta Profesional 69678-T. Dicha persona, estando presente aceptó continuar en el cargo para el cual fue elegida.

7. Como último punto La señora Maritza del Pilar Neira Chaves informa de la nueva obligación de presentar una solicitud de permanencia como ESAL ante la Dian por lo cual solicita la autorización por parte de la Asamblea para que sea la Representante Legal quien solicite la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Y a su vez solicita que quede constancia en el acta presente que la Fundación no ha contado en años anteriores ni en el actual con Asignaciones permanentes.

Este punto es aprobado por unanimidad y la Asamblea AUTORIZA a la Representante Legal, Maritza del Pilar Neira Chaves para que haga los trámites pertinentes ante la Dian. Y a su vez la Asamblea CERTIFICA que no ha habido ni hay actualmente Asignaciones permanentes y se espera en el corto plazo poder realizarlas.

No siendo más los puntos a tratar el secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 4:10 de la tarde del día 17 de Marzo de 2087, y en constancia firman.



**Mateo Chavés Quintero**

**C.C. # 1.072.669.832 de Bogotá**

**Presidente**



**Jhon Alexander Cárdenas Millares**

**C.C. # 1.019.038.448 de Bogotá**

**Secretario**