

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL FUNDESOT

ACTA N° 20
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL
 "FUNDESOT"

Cámara
de Comercio
de Bogotá

A los veintidós (22) días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 7:00 p.m. por convocatoria del día 16 de Marzo de 2024, realizada de acuerdo con lo estipulado en los estatutos en su Artículo 10, por el Presidente de la Junta Directiva, señor Wilson Augusto Otero se reunieron los miembros del CONSEJO DE FUNDADORES en sesión ORDINARIA, en la Carrera 4 No. 7-80 Cota, con el objeto de realizar la Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto en los Estatutos.

Con la presencia de los miembros del Consejo Fundador y por disposición de la Asamblea se designa como presidente de la reunión a la señora ROSALBINA SOLANILLA RODRIGUEZ y como secretario de la reunión al señor GARIN AUGUSTO GARZON SUAREZ.

El señor Garin Augusto Garzón, actuando como secretario de la reunión, procedió a elaborar el orden del día, el cual fue sometido a consideración, discusión y aprobación de todos los asistentes así:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Informe de Gestión
3. Informe y aprobación de estados financieros vigencia 2023
4. Dictamen del Revisor Fiscal
5. Elección Revisor Fiscal
6. Elección Junta Directiva
7. Solicitud permanencia Régimen Tributario Especial
8. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quórum

Se procedió a llamar a lista respondiendo las siguientes personas: Rosalbina Solanilla Rodríguez, Carlos Julio Castro Martínez, Jhon Alexis Serrato Suárez, Garín Augusto Garzón Suárez, Aura Patricia Fernandez Monsalve y Wilson Augusto Otero Beltrán. Encontrándose presente el 75% del Consejo de Fundadores, existiendo quórum para deliberar y adoptar decisiones. También está presente el señor Walter Caicedo Casallas en calidad de Revisor Fiscal de Fundación.

2. Informe de Gestión

La señora Rosalbina Solanilla como Representante Legal de la Fundación informa a los asistentes a la Asamblea que durante el año 2023, se realizaron las siguientes actividades:

-Se firmó el Acta de Donación CT-EGO-778-2022 para la implementación del "Proyecto Pastoreo solar como ejercicio de emprendimiento local de la zona de influencia del Parque Solar Castilla", entre AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P y la Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial-Fundesot.

La vigencia de este nuevo proyecto es a partir de mayo 6 de 2022 a febrero 28 de 2023. Se realizaron las actividades establecidas en el Plan Operativo durante el año 2023, se continúa con el apoyo a ASODEC CASTILLA en el manejo de los ovinos y equipos.

-Se realizaron las modificaciones a los Estatutos de la Fundación, los cuales se presentaron en Asamblea para su aprobación.

-Se presento a la DIAN la solicitud como Entidad sin animo de lucro (ESAL), para permanecer como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la Renta.

-Se renovó la matricula mercantil ante la CCB.

-Se presentaron y pagaron de manera oportuna las declaraciones de retención en la fuente, se presentó la declaración de renta de la Fundación, la información exógena y demás obligaciones tributarias.

-Se trabajo conjuntamente con la Junta Directiva, en la gestión para la formulación de proyectos con entidades públicas y privadas.

La asamblea agradece a la representante legal la presentacion del informe de gestion de las actividades realizadas durante el año. El presente informe se pone a consideración de la Asamblea, la cual lo aprueba por unanimidad.

3. Informe y aprobación de estados financieros vigencia 2023

El representante legal como responsable de la información financiera, presenta los estados financieros de la Fundación a 31 de diciembre de 2023, como son estado de resultado integral, estado de situación financiera con sus respectivas notas, los cuales son discutidos y aprobados por unanimidad por los asistentes a la asamblea. Los recursos disponibles en caja a diciembre 31 de 2023, se destinarán íntegramente al cumplimiento del objeto social de la Fundación y al desarrollo de sus actividades. Se anexan estados financieros, los cuales hacen parte de la presente acta.

4. Dictamen del Revisor Fiscal

El señor Revisor Fiscal de la Fundación, Walter Caicedo Casallas, lee el dictamen a los estados financieros presentados, donde manifiesta que se ajustan a la normatividad contable y a las leyes que le rigen, dando concepto de opinión favorable. Se anexa el dictamen como parte del acta.

5. Elección del Revisor Fiscal

Se aprobó por unanimidad la reelección del señor Walter Caicedo Casallas como revisor fiscal de Fundesot, el cual acepta el nombramiento y agradece por el voto de confianza.

6. Eleccion Junta Directiva

El señor presidente de la Junta Directiva, agradece la confianza depositada en él y la Junta y manifiesta que pone a consideración de la asamblea la elección de la Junta Directiva.

La Asamblea propone continuen los actuales integrantes de la Junta Directiva, pues han realizado una buena labor. Por tal razon el señor presidente pregunta a los actuales integrantes si estan en disposicion de aceptar continuar desempeñando el cargo para el cual fueron elegidos; todos aceptan la postulacion, se procede a la votacion de la asamblea y se aprueba por unanimidad. Quedando la Junta Directiva de la Fundacion para el Desarrollo Sostenible Territorial-Fundesot, de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
Presidente	Wilson Augusto Otero Beltrán	19.471.401 Bogotá
Vicepresidente	Garín Augusto Garzón Suarez	80.418.654 Bogotá
Secretario	Aura Patricia Fernández Monsalve	41.722.263 Bogotá

Cada uno de los miembros acepta, asume el cargo y se compromete a cumplir con las funciones establecidas.

7. Solicitud permanencia Régimen Tributario Especial

El Presidente de la Junta Directiva, señor Wilson Augusto Otero Beltran, informa a la Asamblea que por normatividad, FUNDESOT perteneciente al régimen tributario especial, debe solicitar su permanencia en el

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL FUNDESOT

LACFDS : ACTAS

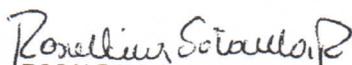
mismo. Por lo tanto solicita se autorice al representante legal para que solicite que la Fundación para el Desarrollo Sostenible Territorial-Fundesot, permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

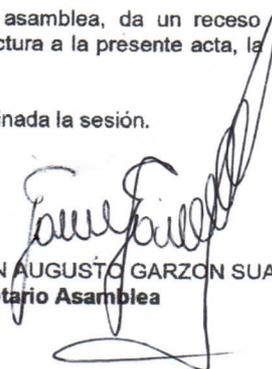
La asamblea discute la solicitud y aprueba por unanimidad la autorización para que la representante legal adelante el respectivo trámite.

8. Propositiones y varios

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la asamblea, da un receso de una hora para la elaboración del acta, transcurrido este lapso el Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las 10:00 p.m. el presidente de la asamblea da por terminada la sesión.


ROSALBINA SOLANILLA R.
Presidente Asamblea


GARIN AUGUSTO GARZON SUAREZ
Secretario Asamblea