

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No. 1 de 2022

La Fundación FesticineKids, con personería jurídica del 7 de Julio de 2008, otorgada por la Cámara de Comercio de Cartagena.

En la ciudad de Cartagena de Indias, siendo las 10:00 a.m. del día lunes 28 de marzo del año 2022, reunidos los asociados vía plataforma Zoom previa convocatoria escrita del día 26 de marzo del 2022 se dio inicio a la Asamblea Ordinaria dirigida por su presidente José María de la Espriella de la Espriella.

Se puso a consideración el orden del día previamente conocido por los asociados mediante la convocatoria a la Asamblea realizada por el presidente de la junta y Representante Legal sin que se presentaran objeciones, por lo cual es acogido para la reunión de la presente asamblea.

1. Verificación del Quórum.
2. Elección e Instalación Mesa Directiva
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de Gestión 2021
5. Informe de Estados Financieros y Revisoría Fiscal.
6. Elección de Junta Directiva y Revisor Fiscal
7. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
8. Solicitud para la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2021
9. Proposiciones y Varios.
10. Clausura

1. Verificación del Quórum.

Se llama a lista y verifica el Quórum contando con la asistencia de los socios activos: José María de la Espriella, Camilo Galeano, Erika Gutterle, Elkin Roca, Adriana Nieto, Diana Gedeon, Carolina Baker, el director de la Fundación Gerardo Nieto, el contador Boris Vergara, y el Señor Deimi Urueta Pérez Revisor Fiscal actual de la entidad, quienes respondieron a la convocatoria realizada. Se constató la presencia de 7 miembros de la asamblea, por lo tanto, hubo quorum para deliberar y decidir, pues representan más de 1/3 del número de personas convocadas

2. Elección e Instalación Mesa Directiva

Se procedió a nombrar la mesa directiva de la Asamblea Ordinaria 2022, para lo cual se propone al director como presidente y a Erika Gutterle como secretaria; quienes aceptan sus postulaciones. Se somete a votación de los presentes y son aprobadas por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

La secretaria procedió a la lectura del acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria ACTA #1 06-2021 sin que se presentaran observaciones a la misma y es aprobada en todo su contenido, de manera unánime.

4. Informe de Gestión 2021.

El Presidente, indica que el director de la Fundación el señor GERARDO PABLO NIETO NUÑEZ con C.C 9078364, presentará el informe de gestión correspondiente a las actividades desarrolladas durante el año 2021; para lo cual la profesión en mención empezó por realizar el informe destacando la continuidad obtenida en la Gestión (se envía anexo).

5. Informe de Estados Financieros y Revisoría Fiscal.

El presidente y Representante Legal El señor José María de la Espriella, presenta a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

El contador público Deimi Urueta Pérez, Revisor Fiscal nombrada por la Asamblea Ordinaria del 15 de septiembre de 2010, indica su conformidad con los estados financieros presentados, sin que se presente objeción alguna a los mismos.

Por lo cual el presidente pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros del 2021. Los asambleístas de manera unánime aprueban los Estados Financieros (Se anexa concepto del Revisor fiscal).

6. Elección de Junta Directiva

En atención a los estatutos y conformación de la Asamblea General, se procede a designar a los integrantes de la Junta Directiva.

Los miembros determinaron mantener a la junta directiva de la Fundación FesticineKids y a su Revisor Fiscal de la misma forma hasta finalizar el año en curso 2022. José María de la Espriella continúa ejerciendo sus funciones como Representante legal de la Fundación FesticineKids.

Puesta en consideración la Junta Directiva y Representante Legal son aprobados por unanimidad

Preguntados los designados sobre su nombramiento, todos aceptan sus cargos.

8. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El Señor José María de la Espriella de la Espriella representante legal de la Fundación Festicinekids solicita a la Asamblea que se le autorice en forma expresa para que tramite ante la DIAN los documentos necesarios para que la Fundación permanezca como entidad de Régimen Tributario Especial, puesto que ya había sido aceptada desde el año inmediatamente anterior.

Puesta a consideración la solicitud, esta fue aprobada por unanimidad por los asistentes.

9. Solicitud para la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2021 y excedentes de años anteriores.

El señor presidente indica que, de acuerdo con el Balance aprobado por la Asamblea, los excedentes del ejercicio de 2021 corresponden a la suma de , \$2.727.626.46 los cuales propone se inviertan en el objeto social, así mismo se plantea la inversión de los excedentes de años anteriores: Apoyo estratégico a proyectos y programas

Total destinación a ejecutar: \$ 2.727.626.46

La moción es aprobada por unanimidad.

10. Propositiones y Varios.

No hubo.

11. Clausura.

Una vez desarrollado el orden del día se procede a levantar la sesión, tomándose un receso para elaboración y lectura del acta de la reunión, la cual fue aprobada por unanimidad, siendo las 1:00 p.m. del 28 de marzo de 2022.

Gerardo Nieto

Presidente de la Asamblea

Erika Gitterle

Secretaria de la Asamblea