

FUNDACION HACIA UN MUNDOSOSTENIBLE
ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA No. 04 DE 2022

En la ciudad Turbaco, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), siendo las diez de la mañana (9:30 a.m.) se reunieron de manera ordinaria la Asamblea General, en la Calle 32 # 13 F 31 del municipio de Turbaco, los señores: Julio Alberto Medrano Olier y la señora Claudia Patricia Padilla Cotera, previa convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, estando representado el cien por ciento (100%) del quórum estatutario y de los miembros de la Asamblea General de la Fundación Hacia un MundoSoStenible, se procedió a llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de Asociados, para deliberar y decidir desarrollando el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Designación del presidente y secretario de la Reunión
3. Presentación del Informe de Gestión
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Aprobación de Estados Financieros
6. Distribución del Beneficio Neto
7. Elección de Revisor Fiscal
8. Actualización en el Régimen Tributario Especial Año 2022 — Registro DIAN
9. Lectura y Aprobación del Texto del Acta

DESARROLLO

1- Verificación del Quórum

La secretaria informó que había suficiente quórum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente y representada la totalidad de los miembros de la Asamblea.

2- Designación del Presidente y Secretario de la Reunión

Se designó al señor Julio Alberto Medrano Olier para presidir la reunión y como secretaria de la misma a la Señora Claudia Patricia Padilla Cotera.

3- Presentación del Informe de Gestión

El señor Julio Alberto Medrano Olier, Director de la Fundación, presenta el Informe de Gestión ante la Asamblea, donde resaltó los hechos más significativos durante el año 2021.

4- Informe del Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal, señor Julio Enrique Medrano Olier, presenta su informe correspondiente al año 2021; dicho informe hace parte integral de esta Acta.

5-Aprobación de Estados Financieros

El Señor Julio Alberto Medrano Olier, en calidad de director puso a consideración de la Asamblea Estados Financiero INICIAL de la **FUNDACIÓN HACIA UN MUNDOSOSTENIBLE**, correspondiente al año 2021, en donde se describe la situación económica y financiera de la Fundación.

Los estados financieros puestos a consideración de los miembros de la Asamblea, fueron aprobados en su totalidad, sin ninguna modificación; dichos estados fueron presentados de forma independiente, pero hacen parte integral de la presente Acta.

6-Distribución del Beneficio Neto

Teniendo presente los Estados Financieros, se puede evidenciar que la Fundación, no presenta Excedentes o Beneficios Netos.

7-Elección de Revisor Fiscal

De conformidad con los estatutos se procedió a realizar la elección del Revisor Fiscal y se decidió ratificar a la persona que ocupa el cargo mencionado actualmente de la siguiente manera:

Julio Enrique Medrano Olier C.C. No. 73.184.415

Revisor Fiscal Principal

La persona que fue designada anteriormente, estando presente acepto su nombramiento.

8- Actualización al Régimen Tributario Especial

De acuerdo a lo indicado en el artículo 1.2.1.5.1.8 Del Decreto 2150 de 2017, la totalidad de la Asamblea aprueba/ratifica las siguientes disposiciones:

- a) Que la Fundación tiene como objeto social principal servirle a la nación colombiana, a través de la Recolección de Residuos no Peligrosos, Como una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación desarrolla actividades meritorias tales como la Protección al Medio Ambiente.
- b) Que los aportes efectuados por los miembros de la Asamblea, por los miembros de la Junta Directiva, por sus funcionarios, las donaciones de donantes benefactores, el producto de sus operaciones sociales, son recursos no reembolsables y no generan derecho de retorno al aportante en ningún momento tal como se establece en los estatutos de la Fundación Hacia un MundoSoStenible.
- c) Que el señor JULIO ALBERTO MEDRANO OLIER, identificada con cedula de ciudadanía N° 73.007.038 fue nombrada como Representante Legal de la Fundación Hacia Un MundoSoStenible.
- d) Que el señor JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.184.415 fue nombrado como Revisor Fiscal Principal de la Fundación Hacia un MundoSoStenible.
- e) Que se autoriza al señor JULIO ALBERTO MEDRANO OLIER, identificada con cédula de ciudadanía No. 73.007.038 de Cartagena, en su calidad de representante legal de la Fundación Hacia un MundoSoStenible para presentar la solicitud de Calificación ante la DIAN y presentar la documentación requerida para que la fundación sea calificada como miembro del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
- f) Que los excedentes o el beneficio neto, no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación, dado que no hubo excedentes o beneficio neto para el año 2021, no se dio la reinversión de estos excedentes o beneficio neto.
- g) Que la Fundación Hacia un MundoSoStenible desarrolla sus actividades meritorias bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

9- Lectura y Aprobación del Texto del Acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó.

Siendo las Doce del mediodía (11:30 a.m.), se levanta la sesión por no existir temas a tratar.


7300703 B
JULIO ALBERTO MEDRANO OLIER
Presidente


JULIO E. MEDRANO OLIER
Revisor Fiscal