

**Acta No. 05**

**Fundación Rotaria E-Club Origen**

**Asamblea General Ordinaria**

Siendo las 9:00 p.m. del día 16 de marzo de 2022, se reunieron los miembros de la Fundación Rotaria E-Club Origen en Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con la convocatoria realizada por la Junta Directiva con más de quince (15) días hábiles de anticipación y a través de correo electrónico dirigido a todos y cada uno de los socios, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de los estatutos y de manera no presencial, a través de video-llamada, tal como lo autoriza el Decreto Legislativo 434 de 2020 y los mismo estatutos en su artículo 17.

Para el desarrollo de la reunión el Presidente de la Fundación Rotaria E-Club Origen, Andrés Felipe Gartner Trejos, puso en consideración el orden del día propuesto por la Junta Directiva en la convocatoria, el cual fue aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

1. Llamada a lista y verificación del quorum.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario para la reunión.
4. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta de la Asamblea.
5. Actualización del cuadro social de los socios de la Fundación.
6. Informe de Gestión 2021 a cargo del Gerente.
7. Presentación del informe financiero de la entidad.
8. Presentación de estados financieros 2021.
9. Autorización al Gerente para que inscriba a la entidad en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro de la DIAN.
10. Elección de la Junta Directiva de la Fundación Rotaria E-Club Origen 2022 - 2024.
11. Elección de revisor fiscal.
12. Clausura.

## **Desarrollo de la reunión**

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

Se comprueba la asistencia de las siguientes personas, todas integrantes de la Fundación Rotaria E-Club Origen.

Fredy Girado Lozano.

Andrés Felipe Gartner.

Ángela Arango.

Natalia Giraldo.

Luis Armando Malo.

Luis Guillermo Martínez.

Mélida Valencia.

Ausente con excusa:

Andrés Patiño Martínez.

Con la presencia de 7 socios se constituye quorum reglamentario para deliberar y adoptar decisiones válidas. La convocatoria se efectuó de la forma y con la anticipación que señalan los estatutos de la entidad y fue instalada por el representante legal de la misma.

2. Como Presidente de la Asamblea se eligió por unanimidad a Andrés Felipe Gartner Trejos y como Secretaria a Edna Lucía Vinasco Ramírez, quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

Como encargados de brindarle aprobación al acta de la presente Asamblea fueron designados Fredy Giraldo, Luis Armando Malo y Ángela Arango.

3. El Presidente de la Asamblea, ante el retiro de algunos socios y el ingreso de otros, manifiesta que es necesario actualizar el cuadro social de la entidad.

En consecuencia, los socios de la Fundación Rotaria E-Club Origen, a partir de la fecha, son:

- Andrés Alfonso Patiño Jaramillo.
- Andrés Felipe Gartner Trejos.
- Ángela María Arango Jaramillo.
- Edna Lucía Vinasco Ramírez.
- Fredy Giraldo Lozano.
- Luis Armando Malo Peniche.
- Luis Guillermo Martínez.
- Natalia Giraldo.
- Mérida Valencia.

5. Informe de gestión. El Gerente, Andrés Felipe Gartner Trejos, presentó a los asistentes un informe de gestión de las actividades realizadas por la Fundación en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 y resaltó la participación de los socios y la diversidad de actividades en beneficio de la comunidad.

6. Presentación del informe financiero de la Fundación y de los estados financieros del 2021. La Contadora de la entidad, Juliana Gómez Ramírez, presenta a los asociados el Balance y el PyG, documentos que hacen parte integral de la presente acta.

Reitera que no estamos inscritos en el Régimen Tributario Especial y que se está trabajando en ello, para lo cual es necesario, principalmente, cumplir con el objeto social.

Se abre la discusión sobre los estados financieros presentados, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Se dispuso que el excedente de \$219.000 fuera destinado a la realización de actividades que desarrollen el objeto social.

7. Por unanimidad se autoriza al Gerente de la entidad, Andrés Felipe Gartner Trejos, para que inscriba la entidad en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro de la DIAN y para que presente la documentación pertinente y adelante las gestiones a que haya lugar.

#### 8. Elección de la Junta Directiva.

Se procede a elegir la Junta Directiva de la Fundación Rotaria E-Club Origen para el período 2022-2024, de conformidad con lo señalado en los estatutos, de la siguiente manera:

##### Presidente:

Se postula a Andrés Felipe Gartner Trejos, quien es elegido por unanimidad y acepta el cargo.

##### Vicepresidenta:

Se postula a Ángela María Arango Jaramillo, quien es elegida por unanimidad y acepta el cargo.

##### Secretaria:

Se postula a Edna Lucía Vinasco Ramírez, quien es elegida por unanimidad y acepta el cargo.

##### Tesorera:

Se postula a Mérida Valencia, quien es elegida por unanimidad y acepta el cargo.

##### Vocal:

Se postula a Luis Guillermo Martínez, quien es elegido por unanimidad y acepta el cargo.

#### 9. Elección de revisor fiscal



Mélida Valencia propone para el cargo al contador Leonardo Salazar Echeverry, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.311.993, quien es elegido por unanimidad.

10. Clausura. Agotados los temas para los cuales fue convocada la Asamblea, se da por terminada la misma, siendo las 9:52 p.m.

**Andrés Felipe Gartner Trejos**  
**Presidente de la Asamblea**

**Edna Lucía Vinasco Ramírez**  
**Secretaria de la Asamblea**

Los abajo firmantes, designados por los socios del Rotary E-Club Origen para aprobar el acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad, realizada el 16 de marzo de 2022, le impartimos aprobación a la misma, por considerar que su contenido se ajusta a lo acontecido en la sesión.

**Fredy Giraldo Lozano**  
**C.C. No. 7.554.386**

**Luis Armando Malo Peniche**  
**C.C. No. 6.499.751**

**Ángela María Arango Jaramillo**  
**C.C. No. 30.327.780**