

FUNDACIÓN DE REDES

FDR2 : ACTAS DE ASAMBLEAS



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fundación De Redes

NIT. 901.500.894-1

ACTA No. 3

En Bogotá, siendo las 10:00 am del día 28 de febrero del año 2023, se reunió la Asamblea General de la Fundación de Redes de manera virtual, conforme a la convocatoria realizada por la señora Sara Ifigenia Calderón Cerón en calidad de Representante Legal, el día 6 y 13 de febrero del año 2023 mediante correo electrónico de fundacionderedesoficial@gmail.com de acuerdo con los estatutos.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de gestión por parte de la Directora.
4. Presentación y aprobación de estados financieros
5. Presentación y aprobación del presupuesto 2023
6. Autorización al Representante Legal para calificación Régimen Especial
7. Cambios y/o aprobación de la Junta Directiva
8. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum

La directora verificó que se encontraban presentes virtualmente, reunidos y debidamente representados 4 de un total de 4 miembros:

- Sara Ifigenia Calderón Cerón C.C 1.136.881.747
- Jineth Paola González González C.C 1.018. 446.119
- Salomé Calderón Cerón C.C 1.032.358.566
- Martha Isabel González C.C 46.664.661

Existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

FUNDACIÓN DE REDES

FDR2 : ACTAS DE ASAMBLEAS



2. Elección del presidente y secretaria de la reunión:

Se propone para estos cargos a:

Presidente: *Sara Ifigenia Calderón Cerón*, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.136.881.747.

Secretaria: *Jineth Paola González González*, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.446.119.

Quienes estando presentes aceptan la designación.

3. Informe de gestión por parte de la Directora

La directora presentó el informe de gestión correspondiente al año 2022, en el cual se presentan las gestiones realizadas en el marco del objeto social, documento que fue leído, aprobado y hace parte integral de la presente acta.

4. Lectura y aprobación de estados financieros

La directora presentó los estados financieros, una vez revisados por la asamblea, ésta los aprueba por unanimidad. Se resalta que los excedentes no serán distribuidos, se destinarán a pago de pasivos y gastos en general para dar cumplimiento al objeto de la fundación. Los Estados Financieros del año 2022 están disponibles y hacen parte integral de la presente Acta.

5. Lectura y aprobación de presupuesto 2023

La directora presentó el presupuesto para la vigencia 2023, en el cual se presenta la proyección general para dar cumplimiento al objeto social, documento que fue leído, aprobado y hace parte integral de la presente acta.

6. Autorización al Representante Legal para calificación Régimen Especial

La Asamblea General autoriza a la Representante Legal para que proceda con el proceso de calificación como Régimen Especial ante la DIAN para la vigencia 2023. Como se le explicó a la asamblea, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, La Fundación en su calidad de entidad sin ánimo de lucro, puede calificar a dicho régimen con el fin de gozar de los beneficios tributarios que le otorga la Ley.

7. Cambios y/o aprobación de la Junta Directiva

Teniendo en cuenta el informe presentado por la Representante Legal y que se evidenció una buena gestión durante el proceso de constitución; la asamblea por unanimidad ratifica a Sara Ifigenia Calderón como directora.

Las partes Sara Ifigenia Calderón, Salomé Calderón y Jineth Paola González agradecen la ratificación y manifiestan su interés de continuar desarrollando su cargo.

A partir de lo anterior, la Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera:

Directora Junta Directiva (Representante Legal de la Fundación)

Nombre completo: Sara Ifigenia Calderón Cerón

Tipo de documento de identificación: Cédula de ciudadanía

No. del documento de identificación: 1.136.881.747

Fecha de expedición del documento de identificación: 11 de octubre de 2007

Co- directora Junta Directiva (Representante Legal suplente de la Fundación)

Nombre completo: Jineth Paola González

Tipo de documento de identificación: Cédula de ciudadanía

No. del documento de identificación: 1.018.446.119

Fecha de expedición del documento de identificación: 14 de agosto de 2009

Secretaria

Nombre completo: Salomé Calderón Cerón

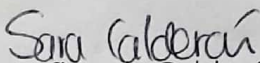
Tipo de documento de identificación: Cédula de ciudadanía

No. del documento de identidad: 1.032.358.566

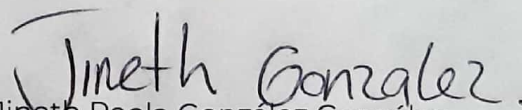
Fecha de expedición del documento de identidad: 12 de marzo de 2004

8. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por la asamblea. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, siendo las 11:00 am del día 28 de febrero del año 2023.



Sara Ifigenia Calderón Cerón
Presidente



Jineth Paola González González
Secretaria