



Transformando Nuestro Mundo

**FUNDACION AMIGOS Y HERMANOS
ASAMBLEA GENERAL
MARZO 21/2024**

Siendo las 7:00 p.m. del día 21 de Marzo previa citación realizada vía correo electrónico el pasado 4 de los corrientes se reunieron en la sede administrativa de la Fundación Amigos y Hermanos los integrantes de la Junta Directiva con el objetivo de realizar la Asamblea General y ejecutar el orden del día propuesto, el cual se detalla a continuación:

- Oración, llamado a lista, verificación del quorum.
- Aprobación del orden del día.
- Elección presidente y secretario de la asamblea.
- Elección comisión veedora de la presente acta.
- Lectura y aprobación de carta para la recolección de fondos para la nueva sede.
- Lectura informe de gestión administrativa año 2023
- Presentación y aprobación estados financieros al 31 de Diciembre/2023.
- Informe Revisor Fiscal
- Revisión actas a presentar en cámara de comercio de Cali.
- Autorización al representante legal para solicitar calificación ante la Dian como entidad del régimen tributario especial.
- Elección miembros Junta Directiva.
- Elección Revisor Fiscal.
- Proposiciones y varios
- Refrigerio, oración, cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- ORACION, LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Toma la palabra la señora Lizbeth Buritica representante legal de la fundación realiza oración de acción de gracias, hace llamado a lista y certifica que se presenta quorum suficiente para decidir, votar.

2.- APROBACION ORDEN DEL DIA

Se somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, se lleva a cabo votación y es aprobado por unanimidad

3.- ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se postula el señor Edgardo Pedrozo como presidente de la asamblea y el señor Armando Rojas como secretario, se somete a votación y son aprobados por unanimidad.



Transformando Nuestro Mundo

4.- ELECCIÓN COMISIÓN VEEDORA DEL ACTA

Se postulan Jessica y Jonathan Torres como veedores de la presente acta, se somete a consideración y es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA APROBACIÓN CARTA PARA LA RECOLECCIÓN DE FONDOS PARA LA NUEVA SEDE

Toma la palabra la señora Lizbeth Buriticá para dar lectura al borrador de la carta, se analizan los puntos al respecto teniendo en cuenta la importancia de que la fundación tenga su sede propia, se plantea que para conseguir todo el capital necesario es bastante difícil por el costo tan alto de los inmuebles, se debe conseguir el posible predio a comprar, pedir el avalúo del predio, en el evento de que dichos recursos no sean suficientes se deben llevar a cabo actividades en pro de la recolección de fondos, y si es necesario tramitar préstamo bancario .

6.- LECTURA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2023

Toma la palabra la señora Lizbeth Buriticá y da lectura al informe de gestión administrativa y de los diferentes eventos realizados mes a mes durante todo el año, dando explicación a cada una de las actividades realizadas durante el año, el cual queda formando parte de la presente acta.

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2023

Toma la palabra la señora Alba Lucia Bonilla en calidad de Contador Público para dar lectura a los estados financieros con corte al 31 de diciembre/2023 da lectura de la información, resuelve dudas de los asistentes y aclaradas las preguntas, se somete a consideración la aprobación de los mismos, se vota y son aprobados por unanimidad.

8.- INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor Armando Gil en calidad de Revisor Fiscal, toma la palabra para dar lectura a la certificación de los estados financieros, este informe forma parte de la presente acta.

9.- REVISIÓN ACTAS PARA PRESENTAR EN CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

La señora Lizbeth Buriticá toma la palabra y expone que desde hace dos años está pendiente de terminar trámite ante la cámara de comercio para la radicación del acta donde se presentaron cambios de algunos miembros de la Junta Directa, da lectura al documento, se somete a consideración de los asistentes quienes aprueban por unanimidad y la autorizan para realizar el trámite.

10.- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR CALIFICACIÓN ANTE LA DIAN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RTE

La señora Lizbeth Buriticá toma la palabra y explica que durante el año 2021 la fundación alcanzó la calificación de la Dian como RTE, la que no se renovó para el año 2022, manifiesta que se debe iniciar nuevamente el proceso para obtener de nuevo dicha calificación la cual tiene una vigencia de



Transformando Nuestro Mundo

un año, se analiza la propuesta y es aprobado por los asistentes y se le otorga la autorización para que como representante legal realice dicha solicitud ante la Dian.

11.- ELECCIÓN MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Se propone plancha para el período Abril/2024- Marzo 30/2025 conformada por los señores: Lizbeth Buriticá, Edgardo Pedrozo, Jessica Alejandra Torres, Armando Rojas Flórez, Oscar José Bastidas Canencio, Mónica Coral, Jonathan Torres, la cual es aprobada por unanimidad con los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Tesorero, Vocales respectivamente, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

12.- ELECCIÓN REVISOR FISCAL

Se propone al Contador Público Armando Gil para ser reelegido como Revisor Fiscal de la Fundación Hermanos y Amigos, se somete a votación y se aprueba por unanimidad para desempeñar el cargo en el periodo Abril/2024- Marzo 30/2025

13.- PROPOSICIONES Y VARIOS

Toma la palabra la señora Lizbeth Buriticá y expone la necesidad que se tiene que establecer para la generación de nuevos ingresos para la fundación, se deben cubrir varios gastos administrativos necesarios y actualmente no se cuenta con recursos.

Propone también la necesidad de buscar apoyadores para iniciar emprendimientos con las familias vulnerables que asisten a la fundación.

Se concluye que se debe organizar una próxima reunión para realizar un plan de acción y desarrollar las proposiciones planteadas.

14.- REFRIGERIO, ORACION Y CIERRE DE LA ASAMBLEA

Siendo las 9.00 p.m. estado agotado el orden del día, se comparte refrigerio, toma la palabra la señora Lizbeth para hacer una oración, y se da por terminada la asamblea.

EDGARDO PEDROZO
Presidente Asamblea
C.C. No. 85.462.088

ARMANDO ROJAS
Secretario Asamblea
C.C. No.16.353.009