

NIT: 900818452-2

ACTA No. 015
Enero 04 de 2022
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No. 015
APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2021

NIT: 900818452-2

ACTA No. 015
Enero 04 de 2022
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba- Colombia, siendo las 2:00 PM del día 04 de enero de 2022, se efectúa reunión extraordinaria de los miembros de la FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS, Identificada con NIT No. 900818452-2, por convocatoria efectuada con dos (02) días hábiles de anticipación por medio escrito, efectuada por la Directora General de la Fundación, de acuerdo a lo establecido los estatutos de la entidad, según el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL**
- 2. VERIFICACION DEL QUÓRUM**
- 3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 4. REPORTE DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES ANTERIORES(2021) DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1.2.1.5.1.27 DEL DECRETO 2150 DEL 2017**
- 5. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA**

DESARROLLO

- 1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL:** Para desempeñar el cargo de presidente provisional se designó a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA y como Secretaria a la señora VICTORIA ALICIA DUQUE ORTIZ, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos:
- 2. VERIFICACION DEL QUÓRUM:** El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia de asociados, el cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

NIT: 900818452-2

ACTA No. 015
Enero 04 de 2022
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

APELLIDOS	NOMBRES	N° C.C	DE	CARGO	OBSERVACIONES
NARVAEZ PEDROZA	ANA LUZ	26.203.386	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	NINGUNA
DUQUE ORTIZ	VICTORIA ALICIA	1.067.875.331	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	NINGUNA

La Secretaria de la Asamblea informa a la presidencia que se constató la asistencia de los miembros de la fundación verificando que se encuentran en su totalidad.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: la secretaria de la asamblea leyó el acta anterior a manera de informe a los asistentes, siendo aprobada por unanimidad.

4. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021: La presidenta provisional de la asamblea señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, pone en conocimiento de los Junta General de Socios instalada, lo siguiente:

- ✓ Se presentó por parte de la representante legal, junto con la Revisora Fiscal de la Fundación, la señora ANA SUSANA MORENO GUZMAN, Los estados de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de cambios en el Fondo Social, Estado de Cambios en la situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, con fecha de Corte, Diciembre 31 de 2021, con sus respectivas notas.

NIT: 900818452-2

ACTA No. 015
Enero 04 de 2022
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

- ✓ Los Estados Financieros que aquí se presentan, son un resumen de la Información Contable, que se encuentra en la base de datos que reposa en las instalaciones de la Fundación, de igual forma en las notas explicativas que se adjuntan con la elaboración de los presentes Estados Financieros y que reposan en forma física en las instalaciones.

- ✓ Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), se presentó a la Asamblea General el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021.

- ✓ Se da lectura al Informe de Revisoría Fiscal. Los Estados financieros que se presentan en esta acta están adjuntos como Anexo No. 1

5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021: La Asamblea General dio su aprobación de los Estados Financieros.

NIT: 900818452-2

ACTA No. 015
Enero 04 de 2022
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

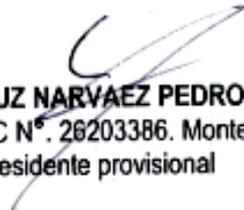
La anterior aprobación se hace extensiva y concedida, la cual se encuentra calculada y soportada en la declaración de renta del año 2021, la cual será presentada dentro de los términos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la vigencia 2021 conforme a las disposiciones legales en materia tributaria.

6. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE

ACTA: la Presidenta Provisional de la asamblea, determino un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea general de socios, siendo leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 3:30 p.m. del día 4 de Enero de 2022, se da por concluida esta asamblea General de Socios, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los que en ella interviene en su calidad de presidente y secretaria.

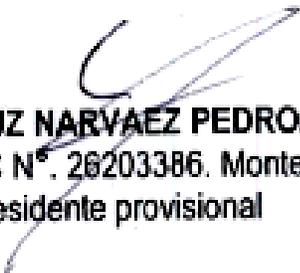

ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
C.C N°. 26203386. Montería
Presidenta provisional

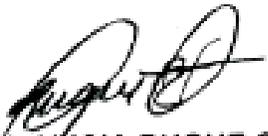

VICTORIA ALICIA DUQUE ORTIZ
C.C N°. 1067875331 Montería
Secretaria Provisional

NIT: 900818452-2

**ACTA No. 015
Enero 04 de 2022
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

LISTADO DE ASISTENTES


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
C.C N°. 26203386. Montería
Presidente provisional


VICTORIA ALICIA DUQUE ORTIZ
C.C N°. 1067875331 Montería
Secretaria Provisional