



Fundación Zaquenzipa

Acta de Reunión de la Asamblea Marzo 28, 2020
Fundación Zaquenzipa
ACTA 008

LUGAR, PARTICIPANTES, Y AGENDA DE LA REUNIÓN

En el municipio de Villa de Leyva, en el Departamento de Boyacá, en la dirección Casa El Trebol Barrio La Herradura Vereda el Roble, siendo las 4:00 de la tarde el 28 de marzo del año 2020, siendo convocada dicha reunión con (8) ocho días hábiles de anticipación de acuerdo con lo establecido en los estatutos, se reunieron MAURICIO ARDILA PEREZ, C.C. 79.295.513 de Bogotá, y CHRISTINE MARIE KAPPAZ, C.E. 363.750 de Bogotá. Ambos habitan esa casa así que pudieron realizar la reunión de manera presencial a pesar de la cuarentena.

Para tal fin, procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Llamada de lista y Verificación del Quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Presentación y aprobación del Informe de Gestión y Tesorería 2019
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019
5. Revisión y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes
6. Revisión y aprobación del Presupuesto para 2020
7. Revisión del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores
8. Autorización a tramite para régimen de entidades sin animo de lucro (ESAL)
9. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Llamado a lista y verificación del Quórum.** Los dos miembros de la Asamblea, Christine Marie Kappaz y Mauricio Ardila, estaban presentes así que había quórum según los Estatutos.
2. **Designación de Presidente y Secretario.** Por acuerdo unánime fueron elegidos Mauricio Ardila como Presidente y Christine Kappaz como Secretaria de la reunión.
3. **Presentación y Aprobación del Informe de Gestión y Tesorería.** La Representante Legal, Christine Kappaz, presentó su Informe de Gestión y Tesorería sobre el año 2019. Hubo una breve discusión sobre los logros y retos del año, enfocando en el hecho de que la Fundación no tuvo ningún movimiento

financiero y tocó avanzar sus proyectos solamente con trabajo voluntario. Se aprobó por unanimidad el Informe de Gestión y Tesorería 2019.

4. **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.** La Sra. Kappaz revisó el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral para el año 2019. Luego de esa revisión, se aprobó por unanimidad los estados financieros de la fundación para el año 2019.
5. **Revisión y Aprobación de la Distribución de Excedentes.** Revisaron el proyecto de Distribución de Excedentes, indicando que el saldo en efectivo al final del año 2019 (\$157.973,60), se destinaba en el 2020 a cubrir gastos menores como transporte local relacionados con la ejecución de proyectos con trabajo voluntario. Luego de esa revisión, se aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de excedentes.
6. **Revisión y Aprobación del Presupuesto para el 2020.** Se revisó el presupuesto para 2020, notando que no se ha incluido recursos para proyectos nuevos ya que no hay ninguna propuesta vigente en este momento. Sin embargo se entiende que la Fundación espera buscar oportunidades para presentar proyectos en el 2020.
7. **Revisión y Aprobación de las Asignaciones Permanentes de Años Anteriores**
La Sra Kappaz recordó a los miembros de la Asamblea que no se han aplicado asignaciones permanentes en años anteriores ni en el 2019. Confirmaron que los excedentes de años pasados habían sido gastados según los proyectos de distribución aprobados por la Asamblea cada año.
8. **Autorización a tramite para régimen de entidades sin animo de lucro (ESAL)**
La Asamblea autoriza a la Sra Gloria Marcela Castelblanco Araoz, identificada con C.C. No. 40.016.383 en calidad de representante legal de la Fundación Educativa Nueva Era, para que solicite que la entidad sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta para Entidades Sin Animo de Lucro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). A pesar del poco movimiento financiero hasta la fecha, la Asamblea determinó importante mantener la Fundación bajo el régimen de ESAL para que podemos buscar recursos que apoyan nuestro objeto social.
9. **Lectura y aprobación del acta.** Sometida a consideración de los miembros de la Asamblea, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por todos los miembros de la Asamblea.

Al agotar los temas del orden del día se dio por terminada la reunión siendo las 6:00 pm del 28 de marzo del año 2020.



Presidente
Mauricio Ardila Pérez
C.C. 79.295.513



Secretaria
Christine Marie Kappaz
C.E. 363.75