

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FUNDACION ROTARIA DE TULUA EL LAGO

ACTA No. 020

Siendo las 7:20 p.m. del día 28 de marzo de 2023, en el salón de eventos del Hotel Juan María de la ciudad de Tuluá Valle, se reunieron para adelantar la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** previa convocatoria escrita realizada el 10 de marzo de 2023, enviada a los domicilios registrados en los archivos de la fundación por cada uno de ellos, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Elección de Presidente y secretario de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago
- 2.- Verificación de Quórum
- 3.- Aprobación del Orden del Día
- 4.- Aprobación del Acta Anterior
- 5.- Informe de Gestión a diciembre 31 de 2022
- 6.- Presentación y aprobación de informes financieros con corte a diciembre 31 de 2022
- 7.- Presentación del informe del revisor fiscal
- 8.- Nombramiento y remuneración del Revisor Fiscal
- 9.- Autorización al Representante Legal a que solicite permanencia o calificación ante la Dian.
- 10.- Proposiciones y asuntos varios
- 11.- Nombramiento del Comité de redacción y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Elección de Presidente y secretario de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago: Siendo las 7:20 p.m. Se dio inicio a la asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, siendo escogido como presidente de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago el compañero Jesús Mosquera y como secretaria la compañera Clara Isabel Herrera.

2.- Verificación de Quórum:

Están presentes en la reunión de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, 15 miembros

1. JONAS CASTRO BOLAÑOS
2. EFRAIN MARMOLEJO
3. GINA CAJIGAS
4. MARITZA LONDOÑO
5. MARIA DORIS LOPERA M
6. JAIRO SANABRIA

7. CARLOS LEGUIZAMON
8. DIEGO MOSQUERA
9. HECTOR FABIAN ORTIZ
10. SAUL ANTONIO PEREZ
11. HUMBERTO ARISTIZABAL
12. JESUS MOSQUERA
13. MARLEN USECHE
14. MARIA CAMILA GOMEZ
15. CLARA ISABEL HERRERA

Se presentaron al secretario los poderes para su representación Luisa Fernanda Herrera a cargo de Clara Isabel Herrera, estando representados por 16 de 18 votos con lo que se constituye Quórum, para deliberar y decidir.

3.- Aprobación del Orden del Día

Se dió lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

4.- Aprobación del Acta Anterior

Se dió claridad que se nombró comisión especial para la redacción y aprobación del acta anterior, la cual fue verificada y aprobada por dicha comisión el 31 de marzo de 2023

5.- Informe de Gestión

El presidente de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, compañero Saúl Antonio Pérez, presenta el informe de Gestión de la vigencia 2022 cuyo documento se anexa a esta acta, el cual fue aprobado sin objeciones por los asistentes.

6.- Presentación de Informes financieros

El equipo contable de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, realiza la presentación de los Estados Financieros del año 2022, los cuales hacen parte integral de dicha acta y fueron aprobados por todos los asistentes.

Se aclara que en el año 2022 no se pudieron ejecutar la totalidad de los excedentes porque teníamos unas donaciones entregadas como pasivos, que se ejecutaron de acuerdo a lo presentado en el informe de gestión, por lo tanto el excedente contable para distribuir para la vigencia 2023 es \$15'277.160,14 con cargo a los excedentes de los años 2021 y 2022.

- **Aprobación y distribución de los Excedentes de la fundación vigencia 2023**

Se procede a realizar la destinación y la aprobación de los excedentes de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago que para la vigencia 2023 corresponde a \$15'277.160,14, se aprobó que el 100% fuera invertido en las actividades meritorias de la Fundación, correspondiente de la siguiente forma:

Excedentes correspondientes al año 2022, se destina 100% al programa una sonrisa para la vida

1. Una sonrisa para la vida \$840.339,03

Se aclara que del valor total de los excedentes disponibles para la vigencia 2023, se encuentra un saldo por ejecutar de \$14.436.817,11 de los excedentes de 2021, los cuales tienen las siguientes asignaciones permanentes, de conformidad a lo aprobado por la asamblea de la fundación Rotaria de Tuluá el lago en el 2022. Las Asignaciones permanentes de los excedentes del 2021 son las siguientes

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 2. Educando para el futuro: | \$6'650.435,55 |
| 3. Programa Malaria: | \$3'893.190,78 |
| 4. Medio Ambiente: | \$3'893.190,78 |

Así mismo, la asamblea autoriza a la junta directiva para que realice los traslados de las partidas anteriormente definidas de conformidad a las necesidades que se presenten en la ejecución de las actividades meritorias.

7.- Presentación del informe del revisor fiscal

La revisora Fiscal de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, Dra Luz Elena Pérez, hizo la presentación del informe de revisoría fiscal, encontrando todos los procesos ajustados a ley, este hace parte integral de la presente acta.

8.- Nombramiento y remuneración del Revisor Fiscal

La asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, ratificó el revisor fiscal para la vigencia 2023 sin remuneración.

9.- Autorización al Representante Legal para que presente el informe de permanencia o calificación ante la Dian.

La asamblea autorizó al representante legal de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, compañero Saúl Antonio Pérez, para que presente el informe de permanencia o calificación ante la Dian.

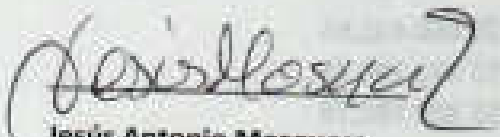
10.- Propositiones y asuntos varios

No se presentaron propositiones

11.- Comité de aprobación del acta

La asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, nombra como miembros de la comisión de redacción, verificación y aprobación del acta de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, realizada el presente 28 de marzo del año en curso a los compañeros María Doris Lopera, Maritza Londoño y Diego Fernando Mosquera.

Siendo las 8:30 p.m. se dio por terminada la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago.



Jesús Antonio Mosquera
Presidente



Clara Isabel Herrera V.
Secretaria

ACTA DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

CERTIFICAN

Se reunieron los señores Diego Fernando Mosquera, María Doris Lopera y Maritza Londoño, con número de cédula como abajo se relacionan, para la redacción y aprobación de la presente acta correspondiente a la ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS de la FUNDACION ROTARIA TULUA EL LAGO, realizada el pasado martes 28 de Marzo 2023. Certificamos que lo ahí contenido fue lo tratado y aprobado en dicha reunión.

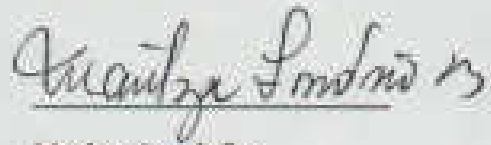
En constancia se firma hoy veintiuno (31) de marzo del 2023, por quien en ella participaron.



Diego Fernando Mosquera.
C.C. 94.367.215



María Doris Lopera.
C.C 43'001.984



Maritza Londoño.
C.C.