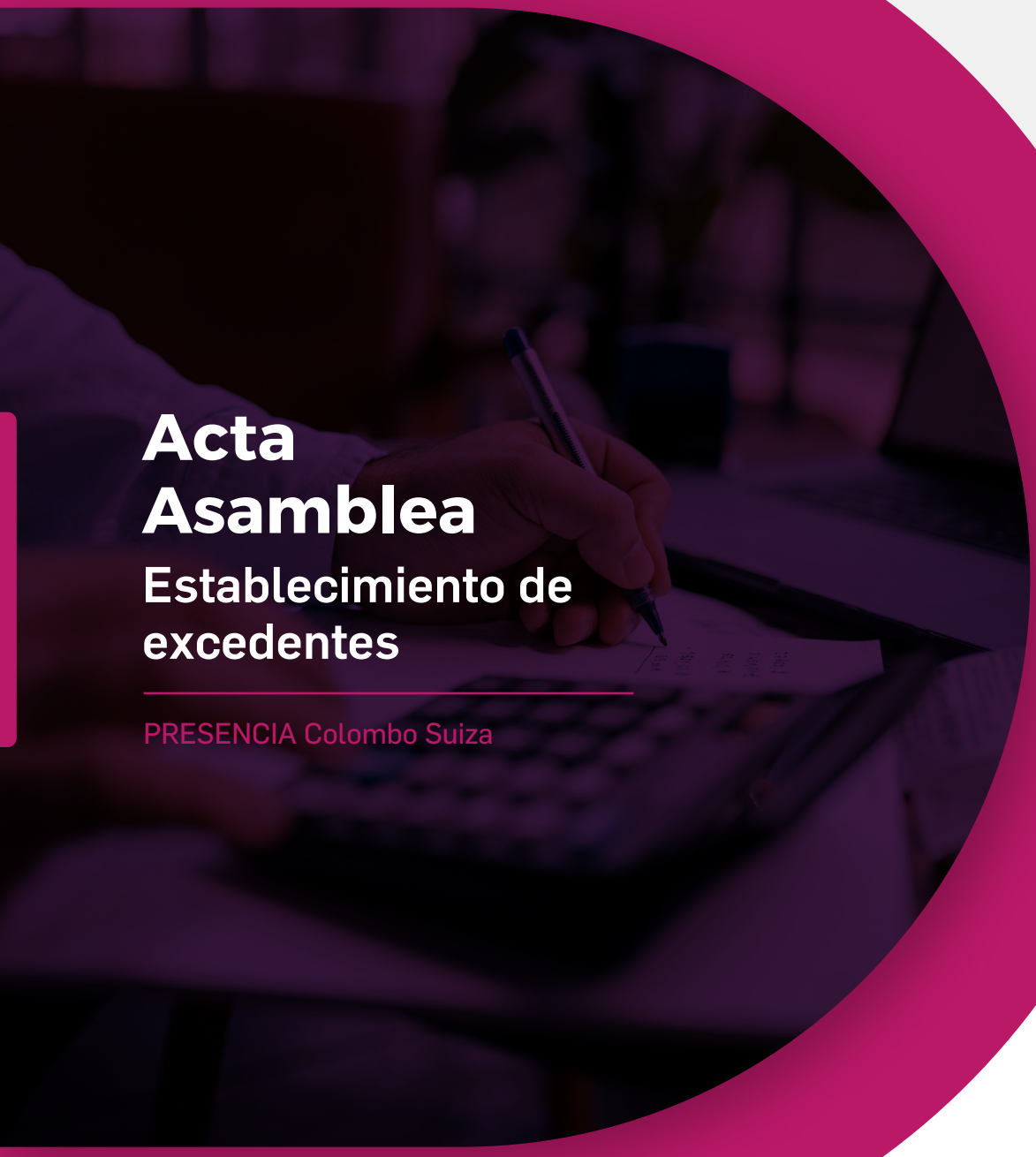

Acta Asamblea

Establecimiento de excedentes

PRESENCIA Colombo Suiza

Existir para alguien, hace la diferencia.

Presencia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division de Servicio al Ciudadano
Registro Libros de Contabilidad

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA # 48
Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2024

FECHA: 31 de marzo de 2025
LUGAR: Universidad EAFIT – Carrera 48 # 4 Sur-414
HORARIO: 8:00 a 10:00 a.m.

ASISTENTES A LA ASAMBLEA

Miembros de la Asamblea
Alba Mery León Sarrazola
Ana María Bacci Isaza
Amalia Urrea de Siegrist
Clara Gil de Wills
Carlos Bernardo Montoya Jaramillo
Federico Restrepo Gutiérrez
Maria Elizabeth Wills Mejía
María Inés Arango Vélez
María Norella Gallego Moncada

Miembros de la Asamblea que enviaron PODER DE REPRESENTACIÓN:
Carolina Gutiérrez Bacci
Federico Wills Gil
Juan Carlos Uribe Mejía
María Cristina Meza Echavarría
María Piedad Aguirre Martínez
María del Carmen Montoya de Meza
Patricia Bacci de Posada
Santiago Correa Wills
Silvia Inés Echavarría de Mesa

Miembros de Asamblea que no asistieron
Gabriel Jaime Uribe Mejía
Jorge Enrique Botero Echavarría
Yenny Carolina Buitrago Cortés
John Alexander García Giraldo

Revisoría Fiscal CELT.
José Luis González Mantilla
Juan Fernando Zuluaga Yepes

Junta Directiva
Ricardo Wills Mejía
Ana María Bacci Isaza
Carlos Bernardo Montoya Jaramillo
Elizabeth Wills Mejía
Federico Restrepo Gutiérrez

EMPLEADOS PRESENCIA:
Juan Felipe Rendón Ochoa
Ana Maria Vargas Álvarez
Ana Rojas Tuberquia
Claudia Patricia Burgos Loaiza
Cristian Enrique Torres Álvarez

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division de
Servicio al Ciudadano
Registro Libros de Contabilidad

Diana Villa Posada
Juliana Higuita Campo
Mary Sol Cardona Vargas
Mauricio Villada Ruiz
Natali Yepes Mejía
Natalia Echavarría Yepes
Sandra Marcela Sánchez Correa
Tatiana Rendón Maya

INVITADOS
Jorge Humberto García
Santiago Tobón Zapata

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Saludo a la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva de PRESENCIA Colombo Suiza.
4. Elección e instalación de la Mesa Directiva de la Asamblea.
5. Nombramiento de Comisión Verificadora del Acta de la Asamblea.
6. Presentación del informe de gestión de la Junta Directiva, el Director y Coordinadores de proyectos y programas.
7. Presentación y aprobación del presupuesto 2025.
8. Presentación de los Estados Financieros.
9. Presentación del informe de la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación de los Estados Financieros
11. Aprobación del Excedente Fiscal.
12. Presentación y nombramiento del Revisor Fiscal.
13. Nombramiento o ratificación de los miembros de la Asamblea y Junta Directiva.
14. Autorización de actualización de PRESENCIA Colombo Suiza como entidad del Régimen Tributario Especial.
    a) Actividad meritoria de PRESENCIA
    b) Identificación de cargos directivos que toman decisiones en relación con la actividad meritoria de PRESENCIA
    c) Certificaciones comportamiento judicial y sanciones por caducidad por parte de los fundadores y los miembros de Junta Directiva (cumplimiento Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017)
15. Revisión de miembros que continúan de la Asamblea según estatutos.
16. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a verificar por parte del Director, el número de participantes a la Asamblea N° 48 de PRESENCIA Colombo Suiza, encontrando que de los 22 miembros que la componen, se tienen que, nueve (9) personas en forma presencial y nueve (9) personas con poderes de representación. Se tiene quórum amplio y suficiente que supera la mitad más uno, cumpliendo con el requisito del quórum establecido en el Artículo 21 de los Estatutos para deliberar y tomar decisiones.

Se procedió a verificar la presencia de la Revisoría fiscal el cual se encontraban dos (2) integrantes presentes.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division de Servicio al Ciudadano
Registro Libros de Contabilidad

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de PRESENCIA Colombo Suiza a 31 de diciembre de 2024 y el informe de la revisoría fiscal.

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXCEDENTE FISCAL.

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT. 890.984.938-4
Establecimiento de la destinación de los excedentes año gravable 2024
Según el artículo 357 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Excedente Contable del Ejercicio antes de impuestos			358,275
Menos: Ajuste depreciacion fiscal			150,227
Más: Gastos No Procedentes:			44,481
Castigo de cuentas por cobrar	16,355		
Compras y Servicios	11,093		
Gastos Diversos	9,692		
Gastos Extraordinarios	4,696		
Financieros	2,645		
Excedente Fiscal			252,528

PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA GENERAL CON RESPECTO AL EXCEDENTE 2024 Y AÑOS ANTERIORES

De acuerdo con el artículo 357 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 de 2017, los excedentes serán exentos siempre y cuando el excedente fiscal sea reinveritido en su totalidad en las actividades de su objeto social. Solicito a la Asamblea autorizar la destinación del excedente fiscal 2024 en un valor de **$252.528**, así:

DESTINACIÓN		VALOR ASIGNADO	PLAZO DE EJECUCIÓN
EXCEDENTE AÑO 2024	Fortalecimiento La Bellota	74,859	Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2029
	Fortalecimiento del Talento	69,914	
	Fortalecimiento de infraestructura	67,755	
	Fortalecimiento Institucional	40,000	

Así mismo, solicito a la Asamblea autorizar la destinación de los saldos de los excedentes de periodos anteriores de la siguiente manera:

AÑO	DESTINACIÓN INICIAL	DESTINACIÓN SOLICITADA	VALOR A SOLICITAR	PLAZO DE EJECUCIÓN
EXCEDENTE AÑO 2021	Fortalecimiento de La Bellota	Fortalecimiento de La Bellota	53,125	Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2026
	Fortalecimiento del Talento	Fortalecimiento del Talento	158,763	
	Fortalecimiento de infraestructura	Fortalecimiento de infraestructura	102,885	
EXCEDENTE AÑO 2022	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	96,488	Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2027
EXCEDENTE AÑO 2023	Fortalecimiento La Bellota	Fortalecimiento La Bellota	97,016	Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2028
	Fortalecimiento del Talento	Fortalecimiento del Talento	41,412	
	Fortalecimiento de infraestructura	Fortalecimiento de infraestructura	67,087	
	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	111,759	

JUAN FELIPE RENDÓN OCHOA
Representante Legal
CC. 71,339,261

ANA MARIA VARGAS ALVAREZ
Contadora
Tarjeta Profesional 271050-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division de
Servicio al Ciudadano
Registro Libros de Contabilidad

15. REVISIÓN DE MIEMBROS QUE CONTINÚAN DE LA ASAMBLEA SEGÚN ESTATUTOS.

Continúan los mismos miembros de la asamblea. Sin embargo la señora Elizabeth Wills sugiere que se revisen los miembros actuales. El Director queda con el compromiso de hacer dicha revisión.

16. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Carlos Bernardo Montoya menciona qué ha pasado con el nombre de la organización. La señora Elizabeth Wills apoya esta cuestión y sugiere que sería bueno comenzar a trabajar en el cambio de nombre de la organización.

Señor Ricardo Wills está de acuerdo con esta opinión y expresa que el también piensa que nos hemos vuelto PRESENCIA, desde el momento que la Fundación de Suiza consideraron que no era prudente mantenerse unidos a la organización, porque consideraron que había una riego restando contratos, pero al contrario la organización ha crecido y ha ido fortaleciendo la participación en proyectos propios. Considera que si se puede modificar el nombre.

El director general expresa que, por motivos estatutarios hay una restricción dado que cada modificación a los estatutos debe ser aprobada con la Fundación Suiza, El director general queda el compromiso de revisar con el área jurídica y acercarse a la Fundación Suiza para iniciar los trámites correspondientes al cambio de razón social.

El presidente de la junta directiva, Ricardo Wills, felicita al equipo por extraordinaria labor , manifestó que fue un año muy difícil, sin embargo se obtuvieron resultados muy buenos, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos durante el año, destacando que, como siempre, el equipo de trabajo de la organización dio lo mejor de sí. Resaltó el esfuerzo y el amor con el que cada miembro realiza su labor, lo cual se refleja en los resultados alcanzados.

La señora Elizabeth apoyó su opinión y aprovechó la ocasión para felicitar a todo el equipo de la organización por el excelente trabajo realizado durante el año 2024.

A las 10:00 a.m. se dio por finalizada la Asamblea. Para constancia se firma por:

RICARDO HORACIO WILLS MEJIA
Presidente de la Asamblea

JUAN FELIPE RENDON OCHOA
Secretario de la Asamblea

MARIA ELIZABETH WILLS MEJÍA
Comisión Verificadora

FEDERICO RESTREPO GUTIÉRREZ
Comisión Verificadora