



Acta Asamblea

Autorización actualización RTE

PRESENCIA Colombo Suiza

Existir para alguien, hace la diferencia.





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

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
890.984.938-4

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



CÓDIGO: AAG
CONSECUTIVO: 428

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. Propositiones 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.



El Director General presenta la propuesta de excedentes. Mencionó las cuatro propuestas para la reinversión: fortalecimiento de La Bellota, fortalecimiento del talento, fortalecimiento de infraestructura y fortalecimiento institucional. Además, detalló cómo serían distribuidos estos excedentes por cada proyecto y cuál es la finalidad de cada uno. Finalmente, destacó que la distribución fue presentada a la Junta Directiva, quienes estuvieron de acuerdo con la propuesta

El Señor Carlos Bernardo interviene y pregunta qué se está haciendo o se piensa hacer con el tema de inteligencia artificial. A lo que el Director responde, que se realizó un ejercicio de reflexión estratégica, donde uno de los resultados fue que se debía fortalecer las capacidades dentro de la organización. Estas capacidades están en varios frentes, uno de ellos es la formación del talento, y dentro de esta formación, se incluye el uso de las herramientas de inteligencia artificial, las cuales están contempladas como una línea de acción.

12. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.

La Asamblea General reelige por unanimidad a CELT CONSULTORES para que continúe prestando su servicio a PRESENCIA Colombo Suiza. Resaltando su buena labor y compromiso con la organización.

13. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA

La Dirección expresa su satisfacción por el quórum casi completo en todas las reuniones de Junta Directiva. Se ratifican todos los miembros de la Junta Directiva incluyendo los cargos de presidencia y vicepresidencia en Ricardo Horacio Wills Mejía y Federico Javier Restrepo Gutiérrez respectivamente.

14. AUTORIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PRESENCIA COLOMBO SUIZA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La Asamblea General de PRESENCIA Colombo Suiza autoriza a Juan Felipe Rendón Ochoa, Director y Representante legal suplente, para realizar ante la DIAN el trámite de actualización del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta y complementarios.

Que de acuerdo con el registro web que se requiere en dicho trámite, se publiquen los datos de los fundadores, las directivas, los cargos gerenciales y demás información que sea requerida.

Lo anterior dando cumplimiento al decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.

a) Actividad meritoria de PRESENCIA

Acompañamiento Educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes, a través del reconocimiento y desarrollo de sus habilidades y capacidades descubran su ser, su talento, y lo pongan al servicio de los demás y de su propio bienestar. Así mismo, formación y acompañamiento a las familias para elevar su calidad de vida y el de su comunidad.

b) Identificación de cargos directivos que toman decisiones en relación con la actividad meritoria de PRESENCIA

Asamblea, Junta Directiva y la Dirección.

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)

Se da cumplimiento de la ley y se emite la certificación relacionada.



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.

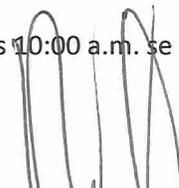
Señor Ricardo Wills está de acuerdo con esta opinión y expresa que el también piensa que nos hemos vuelto PRESENCIA, desde el momento que la Fundación de Suiza consideraron que no era prudente mantenerse unidos a la organización, porque consideraron que había una riego restando contratos, pero al contrario 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 MEJIA
Comisión Verificadora


FEDERICO RESTREPO GUTIÉRREZ
Comisión Verificadora