

Acta de Asamblea Autorización Actualización RTE





PRESENCIA COLOMBO SUIZA
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA # 47
Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2023

FECHA: 19 de marzo de 2024
LUGAR: Comfama de Ciudad del Río (Cra. 48 # 20 - 34 Piso 11, salón 1101)
HORARIO: 8:00 a 10:00 a.m.

ASISTENTES A LA ASAMBLEA

Miembros de la Asamblea

Alba Mery León Sarrazola
Ana María Bacci Isaza
Federico Restrepo Gutiérrez
Federico Wills Gil
John Alexander García Giraldo
María Cristina Meza Echavarría
María Elizabeth Wills Mejía
María Inés Arango Vélez
María Norella Gallego Moncada
Yenny Carolina Buitrago Cortés

Miembros de la Asamblea que enviaron PODER DE REPRESENTACIÓN:

Patricia Bacci de Posada
Santiago Correa Wills
Silvia Inés Echavarría de Mesa
Amalia Urrea de Siegrist
Carlos Bernardo Montoya Jaramillo
Carolina Gutiérrez Bacci
Jorge Enrique Botero Echavarría
María del Carmen Montoya de Meza

Miembros de Asamblea que no asistieron

Juan Carlos Uribe Mejía
Gabriel Jaime Uribe Mejía
María Piedad Aguirre Martínez
Clara Gil de Wills
- Hans Rudolf Siegrist (Fallecido)

Revisoría Fiscal CELT.

José Luis González Mantilla
Juan Fernando Zuluaga Yepes

Junta Directiva

Ricardo Wills Mejía
Ana María Bacci Isaza
Elizabeth Wills Mejía
Federico Restrepo Gutiérrez
Federico Wills Gil
María Cristina Meza Echavarría



EMPLEADOS PRESENCIA:

Juan Felipe Rendón Ochoa
Ana María Vargas Álvarez
Ana Rojas Tuberquía
Brayan Duque Trujillo
Claudia Patricia Burgos Loaiza
Cristian Enrique Torres Álvarez
Diana Villa Posada
Érica Sánchez Gómez
Juliana Higuíta Campo
Mary Sol Cardona Vargas
Mauricio Villada Ruiz
Natali Yepes Mejía
Natalia Echavarría Yepes
Sandra Marcela Sánchez Correa
Tatiana Rendón Maya

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 2024.
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 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



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 y la dinámica de los dos Comités: Financiero y Proyectos.

La señora Lina María Moreno renuncia a continuar siendo miembro de la Junta Directiva igualmente que la señora Elizabeth Wills Mejía y María Cristina Meza; en su reemplazo ingresa Wilmar Martínez Ramírez, Santiago Correo Wills y Carolina Gutiérrez Bacci; los demás miembros continúan incluyendo los cargos de Presidencia y Vicepresidencia en Ricardo Wills Mejía y Federico 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 Rendon 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 con la excepción de Hans Rudolf quien fallece el pasado mes de febrero de 2024.

16. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Federico Restrepo manifestó que sus apadrinados están en curso de inglés que le parece importante buscar que los demás niños del programa de padrinos puedan estar también dado que considera que es completamente necesario.

El Dr. Ricardo Wills dice que en algún momento se trabajó con las niñas de Marymount para que se mire si vale la pena volver a trabajar con ellas.



Ana Rojas dice que con proyección ~~registraria el énfasis~~ que se tiene también va enfocado en el mismo sentido porque también desde el área ven la necesidad de la segunda lengua, dice que los jóvenes de educación superior iniciaron semilleros de inglés y los que van más avanzados se proyecta este año conformar grupos para que los jóvenes de proyección puedan apoyar con respecto a esta necesidad.

La señora Ana María Bacci dice que para buscar el tema del inglés para los beneficiarios de la Bellota también se podrían tocar puertas de las facultades de idiomas de algunas universidades o con el Colombo Americano y otras que tienen programas más estructurados.

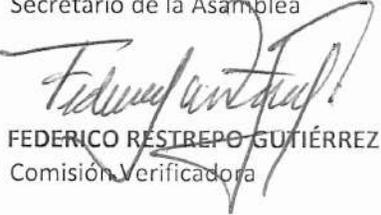
Federico Wills tiene una propuesta y es para los niños que les interese Palma Real Social Coliving, vean el proyecto como una posibilidad de alguna práctica empresarial o algo por el estilo.

A las 10:34 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