

Acta de Asamblea Establecimiento Excedentes





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 Higuítá 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



11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXCEDENTE FISCAL

PRESENCIA COLOMBO SUIZA	
NIT. 890.984.938-4	
Establecimiento de la destinación de los excedentes año gravable 2023	
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	476.413
menos: Ajuste depreciación fiscal	150.389
más: Gastos No Procedentes	47.511
Castigo de cuentas por cobrar	25.666
Gastos Diversos	12.289
Compras y servicios	6.114
Gastos Extraordinarios	1.995
Financieros	1.447
Excedente Fiscal	373.535

PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA GENERAL CON RESPECTO AL EXCEDENTE 2023 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 reinvertido en su totalidad en las actividades de su objeto social. Solicito a la Asamblea autorizar la destinación del excedente fiscal 2023 en un valor de \$359.643, así:

	DESTINACIÓN	VALOR ASIGNADO	PLAZO DE EJECUCIÓN
EXCEDENTE AÑO 2023	Fortalecimiento La Bellota	140.800	Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2028
	Fortalecimiento del Talento	41.412	
	Fortalecimiento de infraestructura	67.087	
	Fortalecimiento Institucional	124.235	

Asimismo, 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	78.125	Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2026
	Fortalecimiento del Talento	Fortalecimiento del Talento	232.706	
	Fortalecimiento de infraestructura	Fortalecimiento de infraestructura	133.495	
EXCEDENTE AÑO 2022	Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional	180.599	Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2027

La propuesta de distribución de excedentes presentada por la Junta Directiva y el Director General es aprobada por unanimidad, además, la Asamblea delega en la junta Directiva la decisión específica de la inversión del excedente fiscal, siempre dentro del marco de destinación definido en este numeral, tomando además el recurso que se tiene de excedentes de años anteriores.

12. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.

La Asamblea General reelige por unanimidad a CELT CONSULTORES para que continúe prestando su servicio a PRESENCIA Colombo Suiza.



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.

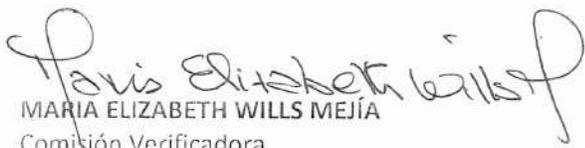
La señora Ana María Bacci dice que para buscar el tema del inglés para los beneficiarios de la Bellota también se podrían tocar puertas de las facultades de idiomas de algunas universidades o con el Colombo Americano y otras que tienen programas más estructurados.

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