CORPORACIÓN DESCONTAMINA
NIT. 900.612.414 – 7

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Acta No. 011

Correspondiente a la asamblea general extraordinaria de la CORPORACIÓN DESCONTAMINA, celebrada el día 20 de marzo de Dos Mil diecinueve (2019). Siendo las Nueve de la mañana (09:00 AM.), se reunieron en las instalaciones la CORPORACIÓN DESCONTAMINA, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., las personas que a continuación se relacionan:

LUIS FELIPE BOTERO ATEHORTUA
JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA

Anteriores mencionados fundadores, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha primero (01) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019) dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por dichos fundadores. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente.
4. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.
5. Presentación Proyecto de reinversión de excedentes.
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Fundación informó que se encontraban representadas en esta reunión el cien por ciento (100%) de los Fundadores integran el capital aportado, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor BERNARDO LOZADA HERMOSA como secretario y el señor JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA, como presidente, quienes aceptaron en el acto.

3. Informe del Presidente.

Señores fundadores:

Es de gran agrado y satisfacción, poder rendir a ustedes el informe legal y estatutario que corresponde, sobre el ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador Público.

Balance y Estados de Resultados. La Gerencia, de la CORPORACION DESCONTAMINA informa a través de sus estados financieros que por el año 2018 se efectuaron proyectos con la empresa ARD INC SUCURSAL COLOMBIA, dicho proyecto nos brindó los recursos que necesitábamos para desarrollar la actividad meritoria de la Corporación, además de las donaciones recibidas las cuales sirvieron para incrementar los activos de la entidad.

4. Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.

Se dio lectura, por parte del Presidente de la Asamblea General, a los Estados Financieros del Ejercicio (Estado de situación financiera, Estado de Resultados, Estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo). Escuchadas las explicaciones del caso, respecto a las cifras de los estados financieros, los fundadores, revisaron los Estados Financieros del año fiscal 2018, que en el momento tienen a su disposición y los aprobaron en su totalidad.

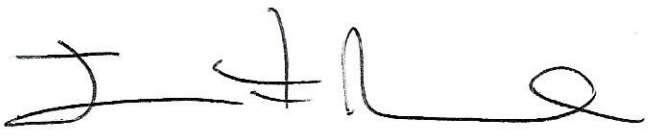
5. Presentación Proyecto de reinversión de excedentes.

El señor BERNARDO LOZADA HERMOSA, contador público de la corporación, identificado con cedula 12.231.756 de la ciudad de Pitalito Huila y Tarjeta Profesional No. 68566-T, quien tuvo a su disposición los Estados Financieros de la Empresa, y los audito en su oportunidad, hace presentación de los mismos, argumentando que el excedente del año 2018 fue de $28.557.000, los cuales fueron producto del reconocimiento como ingresos de las donaciones recibidas, las cuales fueron destinadas a la adquisición maquinaria y equipo, equipos de oficina y equipos de cómputo, los activos fijos se adquirieron en el año 2018 por lo que el excedente neto ya fue reinvertido. Este excedente fiscalmente se catalogara como exento de renta de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 2150 del 2017.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

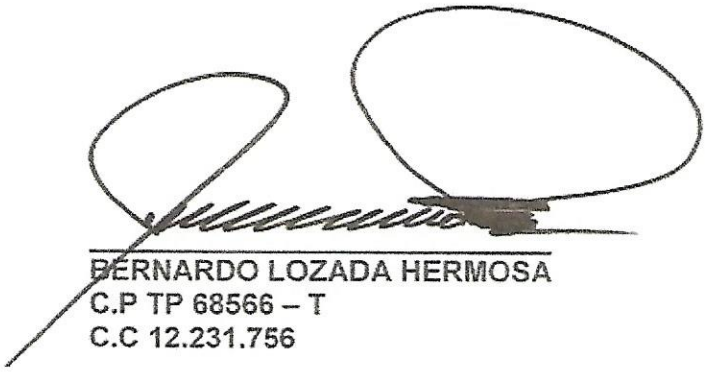
El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los fundadores. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las doce y quince minutos de la tarde (12.15 P.M.) del mismo día.

Firma Del Presidente



JULIAN FACUNDO RINAUDO CORREA

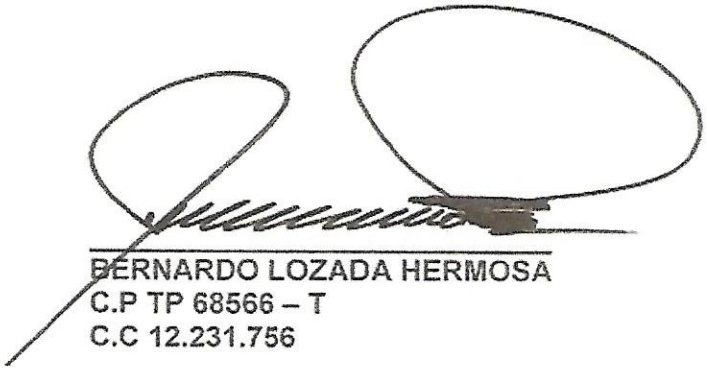
Firma Del Secretario



BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756

Este documento es fiel copia del original

Firma Del Secretario



BERNARDO LOZADA HERMOSA
C.P TP 68566 – T
C.C 12.231.756