

FUNDACION ANTIOQUIA INFANTIL
NIT 900.468.652 - 6
ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad de Caldas (Ant), siendo las 7:30 am del día 23 de marzo, del año 2018, se reunieron los socios de la Fundación Antioquia Infantil para adelantar reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por la Representante Legal Laura Gallón, mediante correo electrónico con 8 días de antelación, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Ratificación del Presidente y secretario de la reunión
4. Presentación y aprobación de los Estados financieros a Diciembre 31 2017
5. Informe de gestión 2017
6. Presentación y aprobación de propuestas
7. Propositiones y varios

Desarrollo

1. Verificación del Quorum

Asistentes

Laura Cristina Gallón
Luz Edilia Morales
Carolina Villegas
Mónica Castañeda
Sandra Zapata

Invitados

Jhon Freddy Montoya
Tatiana Rodríguez (contadora)

2. Aprobación del orden del día

Se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Ratificación del presidente y secretario de la reunión

Se nombra como presidente de la reunión a la Sra. Laura Cristina Gallón y como secretario a la Sra. Luz Edilia Morales, aprobado por todos los asistentes.

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 2017

Se presenta el Estados de Resultados y el Balance general a diciembre 31, informando los ingresos obtenidos durante el año 2017, analizando el rubro de costos y gastos en los cuales se incurrieron para desarrollar el objeto social.

Ingresos en el 2017 de 62.579.850 con un costo de ventas de 9.634.382 y en el año 2016 los ingresos fueron de 71.057.916 y los costos de 9.878.568.

Se explica y analiza el resultado del ejercicio.

Los estados financieros son aprobados por todos los asistentes a la reunión. (anexos al acta).

5. INFORME DE GESTION

En el informe se presentan las actividades realizadas durante todo el año 2017, los proyectos llevados a cabo en bien de la comunidad, analizando los objetivos propuestos y las metas alcanzadas.

Se enumeran cada uno de los talleres con cifras de personas atendidas y un balance general de sus resultados. (Documento anexo al acta).

6. Presentación y aprobación de propuestas.

6.1. Autorización del Representante Legal trámite ante la DIAN

Se autoriza a la Representante Legal, la señora Laura Gallón, realizar trámite ante la DIAN solicitando la permanencia en el régimen tributario especial.

Se hará la verificación del rut y la recolección de todos los documentos necesarios para llevar a cabo dicho registro web ante la DIAN antes del 30 de abril.

Lo cual es aprobado por unanimidad

6.2. Análisis y estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores

ASIGNACIONES PERMANENTES	
AÑO 2015	Se obtuvo un excedente de 8.821.000, de los cuales se decretó el 10% como asignación permanente para futuras inversiones
AÑO 2016	Se tuvieron excedentes de 54 millones, se decreta el 10% para asignación permanente.

6.3. Tema practicas contabilidad

Se acuerda informar a las personas que están interesadas en realizar sus prácticas del área de contabilidad en la fundación, cual sería el campo y las actividades a llevar a cabo con la comunidad como talleres y capacitaciones. Adicional actualizar el inventario de equipo de oficina, muebles y enseres.

Siendo las 9 am, se da por terminada la reunión.



LAURA CRISTINA GALLON M.
Presidente de la reunión



LUZ EDILIA MORALES B.
Secretaria de la reunión.