

**Acta Número 10 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación  
Caballeros de la Virgen**

A los veintinueve (29) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2023), siendo las 2 PM., se reunió de forma ordinaria, tal y como está dispuesto en los estatutos de la Fundación, con el cumplimiento de todos los requisitos formales, en la ciudad de Bogotá en las oficinas del domicilio social de la Fundación, la Junta Directiva por convocatoria escrita del presidente de la misma con siete días hábiles de antelación.

De conformidad con la convocatoria se reunió en Bogotá en la calle 112 No. 3-97, La Junta Directiva, la cual está conformada de la siguiente manera:

Cargo	Nombre y cédula	Cedula	
Presidente	Francisco Adolfo Tobón Estrada	CC	16.663.436
Vicepresidente	Jesse Arce Jácome	CE	238.313
Secretario	Andrés David Ayala Agudelo	CC	1.032.362.785
Miembro	Jonathan Caldas Galindo	CC	1.077.089.517
Miembro	Manuel Alfredo Taboada Plazas	CC	19.460.119

A continuación, el presidente de la Junta Directiva, presentó el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada y procedió a agotar cada uno de los siguientes puntos:

**Orden del día**

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y presentación de Informe de Gestión y Revisoría Fiscal
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 2022
5. Proyecto para destinación de Excedente año 2022
6. Autorización al Representante Legal, Para Adelantar - Actualización ante la Dian en el RTE
7. Lectura y aprobación del Acta
8. Cierre

**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM**

Siendo las 2 PM, Se dio inicio a la reunión ordinaria, estableciéndose el quórum con la asistencia de los miembros de la junta directiva: Francisco Adolfo Tobón Estrada, Jonathan Caldas Galindo, Jesse Arce Jácome, Manuel Alfredo Taboada Plazas y Andrés David Ayala Agudelo los cuales fueron previamente convocados.

FUNDACION CABALLEROS DE LA VIRGEN

JD001 : ACTAS



Acta Número 10 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación  
Caballeros de la Virgen

## 2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La junta directiva designó al señor Francisco Adolfo Tobón Estrada, para presidir esta reunión y al señor Jonathan Caldas Galindo como secretario.

## 3. LECTURA Y PRESENTACION DE INFORMES

El siguiente informe fue presentado por el Representante Legal de la Fundación a consideración de la Junta Directiva. Este informe es parte integral de la presente acta:

### INFORME DE GESTION

Presentado por el representante legal de la Fundación, Anexo 1

### INFORME REVISORIA FISCAL

Presentado por el contador público ELISEO LARA FORERO, en su calidad de Revisor Fiscal. Dicho informe se encuentra firmado sin ningún tipo de salvedad, Anexo 2.

Los informes presentados fueron analizados y acogidos por unanimidad (cinco votos a favor y cero en contra) todos los presentes en la reunión.

## 4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

El Estado de Situación Financiera Comparativo a con corte a Diciembre 31 de 2022-2021 y el Estado de Excedentes Comparativo por los ejercicios 2022-2021, fueron presentados y explicados por el Representante Legal de la Fundación y luego puestos a consideración de la Junta Directiva de la Fundación. Los Estados Financieros son parte integral de la presente acta, anexo 3.

Los informes presentados fueron analizados y acogidos por unanimidad (cinco votos a favor y cero en contra) todos los presentes en la reunión.

FUNDACION CABALLEROS DE LA VIRGEN

JD001 : ACTAS



## Acta Número 10 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación Caballeros de la Virgen

### 5. PROYECTO PARA DESTINACION DE EXCEDENTES AÑO 2022

El presidente de la reunión toma la palabra e informa que, durante el ejercicio de 2022, la Fundación originó un excedente de \$34.369.666,53; se propone a la junta directiva mantenerlos invertidos en cuentas de ahorros, cuentas corrientes y fondos de inversiones, con el fin de destinarlos a la reinversión del apostolado, en miras de continuar llegando a todos los rincones de nuestro país y poder así llegar a muchas más familias.

También, se socializo los excedentes del periodo gravable 2021, donde se concluye que los excedentes se ejecutaron en la reinversión del apostolado y en metas establecidas por la administración.

Por otra parte, daremos ayudas en dinero o en especie a entidades de carácter religioso, cultural o educativo y con actividades meritorias similares, con el fin de ayudar para el sostenimiento de la vocación religiosa, cultural y educativa.

Cabe aclarar que los excedentes no generan ningún tipo de derecho de retoma para los aportantes ya sean donantes y/o fundadores ni serán reembolsables durante la vida de la entidad ni al momento de la liquidación si diere a lugar.

Ante esta propuesta los miembros de la Junta Directiva la analizan y aprueban por unanimidad (cinco votos a favor y cero en contra) la propuesta, además, autorizan al representante legal principal y/o representante legal suplente, firmar todos los trámites pertinentes con respecto a lo aprobado en esta acta.

### 6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL, PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACION ANTE LA DIAN EN EL RTE

El presidente informa a la Junta Directiva sobre los trámites que se deben adelantar ante la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – **DIAN** y de acuerdo a la Ley 2277 del 2022, modifíco el artículo 364-5 del E.T, Donde establece que las entidades al Régimen Tributario Especial – **ESAL** deberán actualizar anualmente, en los primeros seis (6) meses de cada año, Su calificación y/o Actualización a dicho Régimen Especial.; la Junta Directiva por unanimidad aprueba que se adelante dicho trámite y, autorizan al representante legal Principal y/o representante legal Suplente para firmar y hacer todos los trámites pertinentes para actualizar en el RTE.

FUNDACION CABALLEROS DE LA VIRGEN

JD001 : ACTAS



Acta Número 10 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación  
Caballeros de la Virgen

### 7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El secretario de la reunión señor Jonathan Caldas Galindo, decretó un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Luego de dicho receso el acta fue leída y puesta a consideración de los presentes quienes a su vez la aprobaron por unanimidad (cinco votos a favor y cero en contra).

### 8. CIERRE

El presidente de la Reunión clausura el evento agradeciendo el voto de confianza depositado en los órganos de dirección y control para el nuevo período.

Siendo las 3:PM. Y agotado el orden del día se clausura la Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la FUNDACION CABALLEROS DE LA VIRGEN.

En constancia firman,

**FRANCISCO ADOLFO TOBON E.**  
Presidente de la Reunión

**JONATHAN CALDAS GALINDO.**  
Secretario