

FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR LA GRACIA DE JESUS Y SERA
 CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA

JD006 : ACTAS



Acta Número 104 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación
 Salvadme Reina de Fátima por la Gracia de Jesús

A los veintiocho (28) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2023), siendo la 3:00 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 carrera 13 No. 75-20 oficina 701, La Junta Directiva, la cual está conformada de la siguiente manera:

Cargo	Nombre y cédula	Cédula
Presidente	María del Rosario Inés Calvo Osorio	CC. 51.744.160
Vicepresidente	Saúl Castiblanco Mosos	CC 80.416.360
Secretario	Raúl Rodríguez Zambrano	CC 79.418.311
Miembro	Andrés Upegui Escobar	CC.1128275594
Miembro	John Carlos Jiménez Jaramillo	CC. 70.569.482

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 3:00 PM, Se dio inicio a la reunión ordinaria, estableciéndose el quórum con la asistencia de los miembros de la junta directiva: María del Rosario Inés Calvo Osorio, Saúl Castiblanco Mosos, Raúl Rodríguez Zambrano, Andrés Upegui Escobar y John Carlos Jiménez Jaramillo, los cuales fueron previamente convocados.

Acta Número 104 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación
Salvadme Reina de Fátima por la Gracia de Jesús

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La junta directiva designó a la señorita María del Rosario Inés Calvo Osorio para presidir esta reunión y al señor Raúl Rodríguez Zambrano 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 JORGE CESPEDES TRUJILLO, en su calidad de Revisor Fiscal principal designado por JC Auditores. 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.

5. PROYECTO PARA DESTINACION DE EXCEDENTES AÑO 2022

La señorita María del Rosario quien preside esta reunión toma la palabra e informa que, durante el ejercicio de 2022, la Fundación origino un excedente de \$4.124.826.980,95; gran parte de estos excedentes se han utilizado en destinarlos a la construcción de la capilla que se está adelantando en el municipio de el Retiro, departamento de Antioquia,

FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR LA GRACIA DE JESUS Y SERA
CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA

JD006 : ACTAS



Acta Número 104 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación
Salvadme Reina de Fátima por la Gracia de Jesús

el remanente de estos se propone mantenerlos en cuentas de ahorros, cuentas corrientes y CDTs, con el fin de destinarlos a la construcción en mención.

También, se socializo que los excedentes del periodo gravable 2022, se ejecutaron dentro de los parámetros y metas establecidas por la administración.

Por otra parte, continuaremos con 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.

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El secretario de la reunión señor Raúl Rodríguez Zambrano, 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).

FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR LA GRACIA DE JESUS Y SERA
CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA

JD006 : ACTAS



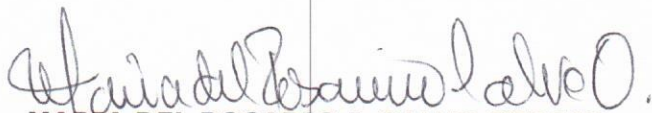
Acta Número 104 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Fundación
Salvadme Reina de Fátima por la Gracia de Jesús

8. CIERRE

La 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 4:30 PM. Y agotado el orden del día se clausura la Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la FUNDACION SALVADME REINA.

En constancia firman,


MARIA DEL ROSARIO I. CALVO OSORIO
Presidente de la Reunión


RAUL RDRIGUEZ ZAMBRANO
Secretario