

ACTA XIX
ASAMBLEA ORDINARIA FUNDACION HILANDO FUTURO
2024

DIA: marzo 26 de 2024
LUGAR: Restaurante el Gallineral
HORA: 6:00 p.m.
CONVOCADA: Por el Presidente Junta Directiva Fundación Hilando Futuro, el día 04 de marzo de 2024, por medio de carta, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 de los estatutos de la Fundación Hilando Futuro.

ORDEN DEL DIA:

El orden del Día será:

orden del Día será:

1. *Verificación del quórum.*
2. *Lectura y aprobación del orden del día.*
3. *Elección de la mesa directiva para la asamblea.*
 - a) *Presidente de junta directiva.*
 - b) *Secretario.*
4. *Elección comisión de redacción y aprobación del acta*
5. *Presentación de Informes*
 - a) *Presidente de junta directiva.*
 - b) *Revisor Fiscal.*
6. *Análisis y aprobación de Estados Financieros 2023.*
7. *Aprobación de presupuesto 2024*
8. *Propuesta y aprobación destinación de asignación permanente vigencia 2023.*
9. *Autorización al representante legal para la solicitud ante la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, la calificación y permanencia de la fundación como Régimen Tributario Especial.*
10. *Temas varios y proposiciones.*
 - a) *Elección de comisión para reforma de estatutos.*

1. Verificación del Quórum.

Siendo las 6:17 p.m. la señora NELLY JANETH MANCILLA Gualdrón Representante Legal de la Fundación da inicio a la XIX Asamblea ordinaria, procede a tomar control de asistencia, realizada la convocatoria a doce (11) personas hábiles, estando presentes once (11) de once convocados. Se determina dar inicio a la XIX Asamblea General ordinaria de la Fundación Hilando Futuro.

En el restaurante el Gallineral, asistieron las siguientes personas:

| <u>NOMBRE</u> | <u>CEDULA</u> |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. AQUILEO JIMENEZ PRADA | 5.744.732 |
| 2. CIRO ALFONSO TRIANA LIZARAZO | 91.104.590 |
| 3. EFREN ARENAS ARIAS | 91.073.141 |
| 4. FABIO VASQUEZ ARAQUE | 91.078.547 |
| 5. SANDRA MILENA VILLAMIZAR BARRETO | 37.895.192 |
| 6. HELIODORO CABALLERO | 5.745.187 |
| 7. LEONARDO URREA GUALDRÓN | 91.072.422 |
| 8. LUIS JESUS VESGA NUÑEZ | 91.070.523 |
| 9. NELLY JANETH MANCILLA GUALDRON | 37.894.670 |
| 10. RITO ANTONIO MANCILLA RODRIGUEZ | 17.867.902 |
| 11. SERGIO AUGUSTO BECERRA GARZON | 79.504.688 |

Invitados:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Maira Isabel Palomino Bueno | Revisora fiscal Fundación Hilando Futuro |
| 2. Diana Patricia Galvis Pimiento | Secretaria Fundación Hilando Futuro |

2. Lectura y aprobación del orden del día

la señora Nelly Janeth Mancilla Gualdrón hace la lectura y somete a aprobación el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

3. Elección de la mesa directiva para la asamblea.

a) Presidente

se realizan las siguientes postulaciones

1. Arenas Arias: Declina
2. Ciro Alfonzo Triana Lizarazo
3. No habiendo más postulaciones es elegido por unanimidad como presidente de la XIX Asamblea General ordinaria de la Fundación, el señor Ciro Alfonzo Triana Lizarazo, el cual acepta el cargo.

b) Secretaria

Se propone como secretaria a Diana patricia Galvis pimiento, secretaria de la fundación.

No se realiza ninguna otra postulación, se somete a votación y es aprobado por unanimidad y los elegidos aceptan el cargo.

4. Elección comisión de redacción y aprobación del acta.

Se propone a los señores Heliodoro Caballero y Aquileo Jiménez Prada como miembros del Comité para verificación y aprobación del Acta No. XIX de la Asamblea General Ordinaria, los cuales fueron elegidos por unanimidad.

5. Presentación de Informes

la señora Janeth Mancilla Gualdrón hace lectura y presentación de informe de gestión Administrativa de la vigencia 2023 (se encuentra como anexo de la presente acta), en la presentación de informe de gestión se resalta el aporte realizados a las diferentes actividades que realiza Coohilados del Fonce en pro del bienestar de sus trabajadores, como son actividades de celebración del día del hombre y de la mujer, y la actividad de integración familiar del año 2023 donde la Fundación participo con entrega de regalos y actividades de recreación para los niños menores de 12 años hijo de trabajadores activos.

Así mismo se hace socialización de las inversiones realizadas por la fundación en CDTs, y la compra de equipo de oficina, debido a la obsolescencia de los muebles con los que contaba la fundación.

Con respecto al desembolso de la destinación 2021, alguno integrantes de la asamblea mostro su desacuerdo debido que en el informe no se estipula el número de plantas que para las cuales se destinaron los recursos, situación aclarada por la junta directiva en hacer énfasis que los recursos fueron un apoyo para el desarrollo del proyecto y no área lo estipulado financiar la totalidad del proyecto.

6. Presentación informe financieros

Acto seguido hace la presentación de informes financiero de la fundación hilando futuro la señora MAIRA ISABEL PALOMINO revisora fiscal de la Fundación donde resalta el saldo de las principales cuentas y resultado al final del ejercicio del año 2023, se hace deliberación por parte de los asambleístas y se somete a consideración del presidente de la asamblea la aprobación de los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad.

7. Aprobación de presupuesto 2023

Se hace la presentación de del presupuesto por parte de la señora MAIRA ISABEL PALOMINO revisora fiscal de la fundación donde se proyectan los resultados que se esperan obtener para la vigencia 2024, el presupuesto es aprobado por unanimidad se determina que se debe realizar evaluación cuatrimestral para evaluar los resultados y tomar decisiones en cuanto a los resultados con el fin de salvaguardar el capital con que cuenta la fundación.

8. Consideración de la propuesta de destinación de asignación permanente vigencia 2023.

El presidente de la asamblea somete a consideración la destinación de la asignación permanente de la vigencia 2023, proyecto que consiste en la adquisición de software licenciado y compra de equipo de cómputo para la Fundación Hilando Futuro; lo anterior ante la necesidad de implementar un software actualizado que garantice la veracidad y fiabilidad e la información financiera y contable de la Fundación Hilando

Futuro, objetivo por el cual se trabajó durante la vigencia 2023, ante la propuesta no se presenta ninguna objeción siendo aprobada por unanimidad.

Nota: De las 2 propuestas presentadas para la adquisición, la asamblea delibera y aprueba la presentada por el ingeniero Carlos González, debido a que cumple con las necesidades de la fundación y los requerimientos normativos, al igual se ajusta al presupuesto con que cuenta la Fundación para tal finalidad.

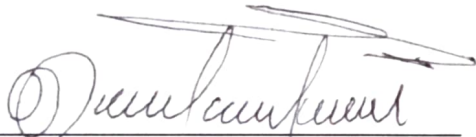
9. Autorización al representante legal para la solicitud ante la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, la calificación y permanencia de la fundación como Régimen Tributario Especial.

El presidente de la asamblea somete a consideración la facultad de solicitar ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario especial de la Fundación Hilando Futuro, ante lo cual no se presenta ninguna objeción y es aprobado por unanimidad.

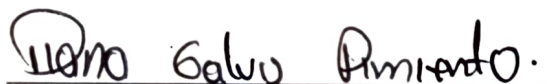
10. Temas varios y proposiciones

- a) *es presentada la propuesta de nombrar una comisión con el fin de revisar y analizar los actuales estatutos y proponer una reforma, la propuesta es aceptada por la asamblea y se nombra al señor Heliodoro Caballero y Aquileo Jiménez Prada como comisión para que presenten una propuesta de reforma de estatutos.*

Siendo las 9: 13 p.m., el presidente de la XIX Asamblea General Ordinaria da por terminado el desarrollo del orden del día.



CIRO ALFONSO TRIANA LIZARAZO
Presidente



DIANA PATRICIA GALVIS P.
secretaria

San Gil, 27 de marzo de 2024

Señores:

ASAMBLEA

Fundación Hilando Futuro.

Ciudad.

REF.: Acta XIX Asamblea General ordinaria.

Por medio de la presente nos permitimos informar que fuimos designados por los miembros Asamblea General ordinaria, para leer, revisar e impartir la aprobación al texto del acta, teniendo en cuenta lo tratado en la asamblea realizada a los veintiséis días (26) del mes de marzo del año 2024

Por ello, los abajo firmantes hacemos constar que:

- Verificada el acta de la XIX Asamblea General ordinaria realizada a veintiséis días (26) del mes de marzo del año 2024, esta se sujeta a la deliberaciones y conclusiones a las que se llegó en dicha reunión de Asamblea.

Siendo las 11:00 a.m., 27 de marzo de 2024

Atentamente;



AQUILEO JIMENEZ PRADA
C.C. 5.744.732 de San Gil



HELIODORO CABALLERO
CC. 5.745.187 de San Gil

CONSTANCIA SECRETARIAL

San Gil, 27 de marzo de 2024, por medio de la presente hago constar que esta acta es copia fiel del acta original.

Diana Galvis Pimiento.

DIANA PATRICIA GALVIS P.

CC. 37.899.722 de San Gil