

FUNDACIÓN CASA CÍVICA COLOMBIA

**LAFCCC : ACTAS DE ASAMBLEAS
ASAMBLEA ORDINARIA
DE LA FUNDACIÓN CASA CÍVICA COLOMBIA
ACTA No. 2**



A los 26 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Fundación Casa Cívica Colombia, en reunión ordinaria, concurrieron en forma virtual los miembros de la Asamblea. Asisten todos los asociados, tras atender la convocatoria ordinaria enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha el 9 de marzo de 2021, dirigida a la dirección del correo electrónico registrado en la Fundación por cada uno de los asociados. La convocatoria se realizó de acuerdo con la norma vigente.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria ordinaria.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Nombramiento Presidente y Secretario de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del nombramiento de un nuevo Asociado, quién reemplaza a un Asociado saliente
5. Elección de Comité para revisión del acta de la asamblea 2021.
6. Informe de gestión por parte de la administración.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros y Revelaciones a diciembre 31 de 2020.
8. Certificado de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020.
9. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2021.
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

El Representante Legal de la Fundación Casa Cívica Colombia, llamó a lista a los miembros:

Nombre	No. Documento	Asistencia
Martin Diego Wasserman	P.P. AAD338981	SI
Mario Gabriel Roset	P.P. AAC174338	SI
Carolina Barada	P.P. AAB204067	SI
Juan Carlos Lozano	C.C. 80087473	SI
Diana Marcela Osorio Rojas	C.C. 41947605	SI

Hago constar que, del llamado a lista, hay presentes el 100% de los miembros de la Asamblea, con el número presente ya hay quorum, en consecuencia, los presentes podrán constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Se presentaron a la Asamblea el 100% de los miembros.

2. Nombramiento Presidente y Secretario de la Asamblea.

FUNDACIÓN CASA CIVICA COLOMBIA

LAFCCC : ACTAS DE ASAMBLEAS

Se postulan para Presidente el Señor Miguel Rodríguez y como Secretario Juan Carlos Lozano.


 Cámara
de Comercio
de Bogotá

Se colocan a consideración de los miembros presentes y son aprobados por unanimidad del 100% de los miembros presentes.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El presidente toma la palabra, da lectura al orden del día y coloca a consideración si los miembros el orden del día o lo quieren cambiar, como ninguno presente objeción se aprueba el orden del día por unanimidad del 100% de los miembros presentes

4. Aprobación del nombramiento de un nuevo Asociado, quién reemplaza a n Asociado saliente

A continuación se propuso que se nombre a Juan Carlos Lozano, como miembro de este consejo de administración, en reemplazo de Juan Pablo Ruiz, quien nos ha expresado su renuncia.

Al no haber objeciones al respecto, se aprueba por unanimidad del 100% de los miembros asambleístas su participación dando una cálida bienvenida a formar parte.

5. Elección de Comité para revisión del acta de la asamblea 2021.

El Presidente indica que se deben postular mínimo dos miembros para verificar el acta en desarrollo de esta asamblea, se postulan:

- Mario Roset
- Carolina Barada

Se aprueban los dos miembros postulados, por unanimidad del 100% de los miembros presentes.

6. Informe de gestión por parte de la administración.

El Presidente toma la palabra y solicita a la señorita Victoria Barada, que proceda a presentar el informe de gestión el cual se anexa al acta y les indica a todos los miembros que el informe se les envió previamente para que lo revisaran y tener las preguntas o inquietudes al respecto el día de hoy.



Ella pregunta si alguno de los miembros presentes tiene preguntas o comentarios sobre el informe de gestión, por favor formularla en este momento.

Para concluir, este informe hará parte integral de esta acta en desarrollo.

Después de esta presentación Señores Miembros colocamos a aprobación el informe de gestión, por unanimidad del 100% de los miembros presentes se aprueba el Informe de Gestión.

7. Presentación y aprobación de Estados Financieros y Revelaciones a diciembre 31 de 2020.

Se presentan los Estados Financieros como son: estados de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio del patrimonio, estado de flujo de efectivo y

FUNDACIÓN CASA CIVICA COLOMBIA

LAFCCC : ACTAS DE ASAMBLEAS

las notas a los estados financieros el cual presenta un resumen de las políticas de Comercio de Bogotá sus revelaciones correspondientes a 31 de diciembre 2020; nuevamente, se les recuerda a los señores Asambleístas presentes, que previamente se les había enviado los Estados Financieros para su revisión y observaciones,

A continuación, se abrió el espacio para proceder a escuchar cualquier objeción o consulta con respecto a ellos.

Se procede a aprobar los Estados de Información Financiera a 31 de diciembre de 2020, con sus notas y revelaciones, se aprueban los Estados de Información Financiera a 31 de diciembre de 2020, con sus notas y revelaciones por unanimidad del 100% de los miembros presentes.

8. Certificado de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020.

Se adjunta en la presente acta, la Certificación de los Estados de Información Financieros correspondientes al periodo 2020, firmados por el Representante Legal Suplente y la Contadora Pública, como anexo para que haga parte integral del acta en desarrollo.

9. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2021.

Se presenta el nuevo presupuesto para el periodo 2021 es un poco ajustado pero la consigna es llegar a las metas y se les recuerda a los presentes que hemos puesto a su consideración el presupuesto del año 2021, en caso de que alguien tenga alguna consulta por favor abra su micrófono y procedan a votar, por unanimidad del 100% de los miembros presentes se aprueba el presupuesto para el 2021.

10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Se procedió a la lectura del acta en desarrollo y se colocó a aprobación de los miembros presentes.

Por unanimidad del 100% de los miembros presentes se aprueba el acta del periodo 2020, siendo las 10:45 horas, damos por finalizada la sesión.


Miguel Rodríguez Contreras
Presidente


Juan Carlos Lozano
Secretario