

**FUNDACIÓN CASA CÍVICA COLOMBIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No. 4 DEL 2023**

A las 10hs. del día 28 de marzo de 2023, Martin Diego Wasserman, en su calidad de miembro del Consejo de Administración, actuando como Presidente y Daniela Carvajalino Tobón, en su calidad de representante legal de la Fundación Casa Cívica Colombia (en adelante "Casa Cívica"), actuando como Secretario, elaboraron y asentaron la presente acta por medio de la cual se hacen constar las decisiones adoptadas de forma unánime con el 100% de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración de Casa Cívica conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995.

Mediante comunicación escrita enviada el 22 de marzo de 2023, la representante legal solicitó a todos los miembros del Consejo de Administración para que se pronunciara acerca de las siguientes propuestas:

1. Aprobar el informe de gestión correspondiente al año 2022.

En relación con esta propuesta, el sentido del voto de los miembros del Consejo de Administración fueron los siguientes:

Miembro del Consejo de Administración	Fecha en que se recibió la comunicación	Sentido del Voto
Martin Diego Wasserman	23 de marzo de 2023	Aprueba
Mario Gabriel Roset	23 de marzo de 2023	Aprueba
Carolina Barada	23 de marzo de 2023	Aprueba
Juan Carlos Lozano Herrera	23 de marzo de 2023	Aprueba
Diana Marcela Osorio Rojas	23 de marzo de 2023	Aprueba

En consecuencia, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad con el 100 % de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración, el informe de gestión correspondiente al año 2022.

2. Aprobar los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.

En relación con esta propuesta, el sentido del voto de los miembros del Consejo de Administración fueron los siguientes:

Miembro del Consejo de Administración	Fecha en que se recibió la comunicación	Sentido del Voto
Martin Diego Wasserman	23 de marzo de 2023	Aprueba
Mario Gabriel Roset	23 de marzo de 2023	Aprueba
Carolina Barada	23 de marzo de 2023	Aprueba
Juan Carlos Lozano Herrera	23 de marzo de 2023	Aprueba
Diana Marcela Osorio Rojas	23 de marzo de 2023	Aprueba

En consecuencia, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad con el 100 % de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.

3. Aprobar que los excedentes correspondientes a COP \$323,805,262 sean reinvertidos en el objeto social y las actividades meritorias de la Casa Cívica así: en el Proyecto de desarrollo y fortalecimiento de tecnología y redes para la innovación cívica en Colombia 2023.

En relación con esta propuesta, el sentido del voto de los miembros del Consejo de Administración fueron los siguientes:

Miembro del Consejo de Administración	Fecha en que se recibió la comunicación	Sentido del Voto
Martin Diego Wasserman	23 de marzo de 2023	Aprueba
Mario Gabriel Roset	23 de marzo de 2023	Aprueba
Carolina Barada	23 de marzo de 2023	Aprueba
Juan Carlos Lozano Herrera	23 de marzo de 2023	Aprueba
Diana Marcela Osorio Rojas	23 de marzo de 2023	Aprueba

En consecuencia, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad con el 100 % de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración, que los excedentes correspondientes a COP \$323,805,262 sean reinvertidos en el objeto social y las actividades meritorias de la Casa Cívica así: en el Proyecto de desarrollo y fortalecimiento de tecnología y redes para la innovación cívica en Colombia 2023.

4. Aprobar que se solicite la actualización del Régimen Tributario Especial y autorizar al representante legal para llevar a cabo todos los actos necesarios para solicitar la actualización y tramitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN y cualquier otra entidad del Estado.

En relación con esta propuesta, el sentido del voto de los miembros del Consejo de Administración fueron los siguientes:

Miembro del Consejo de Administración	Fecha en que se recibió la comunicación	Sentido del Voto
Martin Diego Wasserman	23 de marzo de 2023	Aprueba
Mario Gabriel Roset	23 de marzo de 2023	Aprueba
Carolina Barada	23 de marzo de 2023	Aprueba
Juan Carlos Lozano Herrera	23 de marzo de 2023	Aprueba
Diana Marcela Osorio Rojas	23 de marzo de 2023	Aprueba

En consecuencia, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad con el 100 % de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración, que se solicite la actualización del Régimen Tributario Especial y autorizar al representante legal para llevar a cabo todos los actos necesarios para solicitar la actualización y tramitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN y cualquier otra entidad del Estado.

5. Aprobar la manifestación para cumplir con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1.2.1.5.1.8. del decreto 2150 de 2017.

En relación con esta propuesta, el sentido del voto de los miembros del Consejo de Administración fueron los siguientes:

Miembro del Consejo de Administración	Fecha en que se recibió la comunicación	Sentido del Voto
Martin Diego Wasserman	23 de marzo de 2023	Aprueba
Mario Gabriel Roset	23 de marzo de 2023	Aprueba
Carolina Barada	23 de marzo de 2023	Aprueba
Juan Carlos Lozano Herrera	23 de marzo de 2023	Aprueba

Diana Marcela Osorio Rojas	23 de marzo de 2023	Aprueba
---------------------------------------	------------------------	---------

En consecuencia, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad con el 100 % de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración, la manifestación para cumplir con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1.2.1.5.1.8. del decreto 2150 de 2017 y en consecuencia, declarar que:

- i. de acuerdo con los estatutos: a. Los aportes recibidos por la entidad no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, directa o indirectamente, durante su existencia, disolución o liquidación; y b. los excedentes no son distribuibles bajo ninguna modalidad, directa o indirectamente, durante su existencia, disolución o liquidación; y
 - ii. de acuerdo con sus estatutos, la entidad desarrolla una actividad meritoria, de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en el artículo 359 ET.
6. Aprobar el nombramiento de Martin Diego Wasserman como Presidente y de Daniela Carvajalino Tobón como Secretario de la reunión por comunicaciones sucesivas del Consejo de Administración de Casa Cívica, con el propósito de asentar el acta correspondiente.

En relación con esta propuesta, el sentido del voto de los miembros del Consejo de Administración fueron los siguiente:

Miembro del Consejo de Administración	Fecha en que se recibió la comunicación	Sentido del Voto
Martin Diego Wasserman	23 de marzo de 2023	Aprueba
Mario Gabriel Roset	23 de marzo de 2023	Aprueba
Carolina Barada	23 de marzo de 2023	Aprueba
Juan Carlos Lozano Herrera	23 de marzo de 2023	Aprueba
Diana Marcela Osorio Rojas	23 de marzo de 2023	Aprueba

En consecuencia, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad con el 100 % de los votos favorables de los miembros del Consejo de Administración, el nombramiento de Martin Diego Wasserman como Presidente y de Daniela Carvajalino Tobón como Secretario de la reunión por comunicaciones sucesivas del Consejo de Administración de Casa Cívica, con el propósito de asentar el acta correspondiente

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta.

DocuSigned by:
Martin Diego Wasserman
700C1BE72D5040B...

Martin Diego Wasserman
Presidente

DocuSigned by:
Daniela Carvajalino
A2E467338547481...

Daniela Carvajalino Tobón
Secretario