

FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO
ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA No. 27

LUGAR: Cra. 43 A No 1 Sur 188, of 1102, Edificio Davivienda, Medellín.
FECHA: 15/03/2022
HORA: 8:00 A.M

A continuacion se detallan los fundadores de la **FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO**:

LUIS GUILLERMO GAVIRIA OSORNO	3.455.919	Fundador
CAROLINA GAVIRIA ARDILA	1.017.125.952	Fundador y Representante Legal
DORA CRISTINA GARCES LEMA	43.733.985	Fundador
VICTORIA EUGENIA GARCES LEMA	42.897.450	Fundador

De conformidad con los estatutos de la entidad en su articulo 14, la **Fundación Sembrando y Produciendo** por medio de comunicado de día **2 de Marzo de 2022**, se convoco a **Asamblea Ordinaria del Consejo de Fundadores** para la aprobación de estados financieros correspondientes al **año 2021**

ASISTENTES:

LUIS GUILLERMO GAVIRIA OSORNO	3.455.919	Fundador
CAROLINA GAVIRIA ARDILA	1.017.125.952	Fundador y Representante Legal
DORA CRISTINA GARCES LEMA	43.733.985	Fundador
VICTORIA EUGENIA GARCES LEMA	42.897.450	Fundador

De esta relacion se tiene que asistieron a la **Asamblea Ordinaria de Consejo de Fundadores** de **FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO**, el **15 de Marzo de 2021** con todo derecho a voz y voto el 100% de los FUNDADORES, lo que determina que hay quorum para deliberar y decidir.

ORDEN DEL DIA :

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Eleccion de comisión para verificar, aprobar y firmar el acta.
4. Manifestación de aclaraciones. Reiteración del Artículo 1.2.1.5.1.8 del DUR 1625/2016, según lo dispuesto en el numeral 4
5. Informe de Gestión correspondiente al año 2021, consideración de los estados financieros junto con sus notas, con corte a diciembre 31 de 2021.
6. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021.
7. Donaciones realizadas en el año y aprobación de su aplicacion al saldo de asignaciones permanentes.
8. Aprobación y destinación del saldo remanente de asignaciones permanentes
9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

10. Autorización al representante legal para solicitar la actualización del registro web para la permanencia en el régimen tributario especial.
11. Propositiones y varios
12. Aprobación del acta de la reunión y cierre de la asamblea.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

Se verificó por parte de la representante legal de **FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO**, que asistieron la totalidad de fundadores, lo que permite señalar que existe quórum para deliberar y decidir. Leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad de los fundadores es elegido presidente de la asamblea a la señora DORA CRISTINA GARCES LEMA y como secretaria se eligió a la señora CAROLINA GAVIRIA ARDILA los cuales aceptan los nombramientos.

3. Elección de comisión para verificar, aprobar y firmar el acta.

Para esta comisión se elige al señor LUIS GUILLERMO GAVIRIA OSORNO quien estando presente acepta su designación.

4. Reiteración del cumplimiento de requisitos de esencia de la Fundación.

Se manifiesta de acuerdo con el Artículo 1.2.1.5.1.8. del DUR. 1625 /2016 que:

- a. La entidad desarrolla una actividad meritoria que es de interes general y de acceso a la comunidad, en los terminos previstos en los paragrafos 1 y 2 del articulo 359 del estatuto tributario.
- b. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni genera derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución o liquidación.
- c. Sus excedentes no son distribuibles bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia ni en su liquidacion o disolucion.
- d. Que se identifiquen los cargos directivos de la entidad, entendido como los que ejercen aquellos que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta, de las actividades meritorias del interes general y el acceso a la comunidad.

5. Informe de Gestión correspondiente al año 2021, consideración de los estados financieros junto con sus notas, con corte a diciembre 31 de 2021

Leído el informe de gestión por el representante legal de la sociedad, es aprobado por unanimidad. ANEXO

Se leen y explican los estados financieros, sus principales elementos y los resultados del ejercicio 2021.

6. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021

Una vez leídos y suficientemente explicados tanto el informe de gestión como los estados financieros, ambos son aprobados íntegramente y por unanimidad.

7. Donaciones realizadas en el año y aprobación de su aplicación al saldo de asignaciones permanentes.

El revisor fiscal explica el déficit que se presentó en el ejercicio contable de la fundación e informa que este fue de \$81.588.484 por la asistencia social y gastos de operación de la entidad, y que dicho valor se aplica a los excedentes de años anteriores, se abre la discusión del resultado y es aprobado por unanimidad.

8. Aprobación y destinación del saldo remanente de asignaciones permanentes

La Asamblea aprueba que el excedente neto al 31 de diciembre de 2021 por valor de \$653.054.733 se destine como asignaciones permanentes y se invertirá en los años 2022 y posteriores exclusivamente en las actividades de asistencia social que desarrolla la Fundación y mismo tipo de proyectos constantemente ejecutados como se refleja en el Plan de trabajo 2022 que se adjunta en esta acta, y este se aprueba por unanimidad en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 del Estatuto Tributario.

9. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.

Se lee el dictamen del Revisor Fiscal el cual no contiene salvedades.

10. Autorización al representante legal para solicitar la actualización del registro web para la permanencia en el régimen tributario especial

El consejo de fundadores autoriza a la Representante legal Carolina Gaviria Ardila, para realizar el proceso de actualización de la permanencia de la fundación en el Régimen Tributario Especial como lo indica la ley.

11. Propositiones y varios

Se deja Constancia que no hubo proposiciones para esta asamblea.

12. Aprobación del acta de la reunión y cierre de la asamblea

El presidente de la Asamblea propone a los asistentes de la Asamblea que tomen un receso de 10 minutos mientras la Secretaria organiza el acta y le da lectura punto por punto del orden del día discutido, siendo las 11:00 A.M.

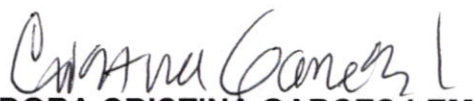
La propuesta es aprobada por todos los asistentes.

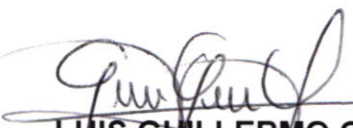
Una vez terminado el receso propuesto, a las 11:30 A.M se le concede el uso de la palabra a la comisión verificadora quien da lectura punto por punto del acta levantada de la reunión, y es aprobado por parte de los asistentes.

El presidente una vez terminada la lectura del acta, manifiesta que ésta ha sido aprobada en todo su contenido de manera unánime por los asistentes.

El Presidente de la Asamblea declara agotado el orden del día y clausura la asamblea.

A las 12:10 P.M. se levanta la sesión


DORA CRISTINA GARCÉS LEMA
Presidente


LUIS GUILLERMO GAVIRIA OSORNO
Comisión Verificación


VICTORIA EUGENIA GARCÉS LEMA
Fundador


CAROLINA GAVIRIA ARDILA
Secretaria