

**FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO**  
**ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES**  
**ACTA No28**

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

A continuación 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 fundación en su artículo 14, la **Fundación Sembrando y Produciendo** por medio de comunicado de día **2 de Marzo de 2023**, se convocó a **Asamblea Ordinaria del Consejo de Fundadores** para la aprobación de estados financieros correspondientes al **año 2022**

**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 relación se tiene que asistieron a la **Asamblea Ordinaria de Consejo de Fundadores de FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO**, el **15 de Marzo de 2023** con todo derecho a voz y voto el 100% de los FUNDADORES, lo que determina que hay quórum 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 Elección de comisión para verificar, aprobar y firmar el acta.**
- 4 Manifestación de aclaraciones. Reiteración del Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017, según lo dispuesto en el numeral 4**
- 5 Informe de Gestión correspondiente al año 2022, consideración de los estados financieros junto con sus notas, con corte a diciembre 31 de 2022.**
- 6 Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022.**
- 7 Presentación y aprobación propuesta de la distribución de excedentes.**
- 8 Aprobación y destinación del excedente neto.**
- 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:**

#### **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 Manifestación de aclaraciones. Reiteración del Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017, según lo dispuesto en el numeral 4**

Se manifiesta que de acuerdo con la ley 1819 de 2016 el decreto 2150 del 2017 y las normas que regulan la organización que:

**a.** La entidad desarrolla una actividad meritoria que es de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo 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 liquidación o disolución.

**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 interés general y el acceso a la comunidad.

#### **5 Informe de Gestión correspondiente al año 2022, consideración de los estados financieros junto con sus notas, con corte a diciembre 31 de 2022**

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 2022.

**6 Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022**

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

**7 Presentación aprobación de deficit actual y distribución de excedentes de periodos anteriores.**

El revisor fiscal presenta el deficit que se genero en el ejercicio contable de la fundación, se explica que este es de \$112.223.000 generado por la asistencia social y gastos de operacion, se abre la discusión del valor reflejado y es aprobado por unanimidad. Adicional presenta el excedente existente de periodos anteriores por \$653.054.733 y es aprobado por unanimidad.

**8 Aprobación y destinacion del exedente neto de periodos anteriores**

El excedente neto de periodos anteriores se reinvertira via gasto para los conceptos que competen a la fundación y mismo tipo de proyectos constantemente ejecutados, y este se aprueba por unanimidad

**9 Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.**

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

**10 Autorizacion al representante legal para solicitar la actualizacion del registro web para la permanenci en el regimen tributario especial**

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

**11 Proposiciones 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 comision verificadora quien da lectura punto por punto del acta levantada de la reunión, donde se fue aprobado cada uno 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