

**Acta No. 68****ASAMBLEA ORDINARIA – FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 4:00 p.m. del 30 de marzo de 2018, se reunieron en la sede principal de la Fundación Catalina Muñoz ubicada en la Diagonal 48 #19-16, los miembros del Consejo de Fundadores de la Fundación, de conformidad a lo establecido en los estatutos de la entidad.

La Asamblea fue convocada por el director, Gohard Giraldo Chica con 6 días de antelación, es decir, el 22 de marzo de 2018, en donde fueron convocados los fundadores, el revisor fiscal y la contadora.

**1. Aprobación del Orden del día**

Se puso en consideración de los asistentes el Orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día
2. Asistencia y verificación del quórum
3. Elección de presidente/a y secretario/a de la asamblea
4. Presentación y aprobación de informes
  - 4.1. Informe de Gestión
  - 4.2. Informe del Revisor Fiscal
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015 – 2016 bajo NIIF y 2016 – 2017 bajo NIIF
6. Distribución de excedentes de 2017
7. Proposiciones de los fundadores
  - 7.1 Solicitud de autorización al Representante Legal de la Fundación Catalina Muñoz para que la organización permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN, según decreto 2150 de 2017, artículo 1.2.1.5.1.8.
  - 7.2 Aprobación del Manual de Contratación de la Fundación Catalina Muñoz
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

Aprobado el anterior orden del día, la Asamblea procedió a desarrollarlo.

**2. Asistencia y verificación del Quórum**

Se encontraban presentes los tres fundadores de la Fundación Catalina Muñoz y los invitados:

Consejo de Fundadores:

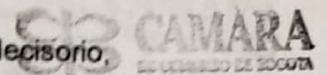
1. Luz Dary Gómez García
2. Gohard Giraldo Chica
3. Yamile Giraldo Chica, actuando a través de apoderado

Invitados:

5. Revisor Fiscal Omar Gutiérrez Rojas
6. Revisora Fiscal suplente Yolanda Ospina Chavarro
7. Contadora Norma Liliana Rojas

Una vez hecho el llamado a lista de los asistentes se constató la presencia de los tres fundadores, una de ellas actuando a través de apoderado. Para tal fin allegó el poder

otorgado. Por lo tanto, se verifica la conformación de quorum deliberatorio y decisorio, de conformidad con los estatutos de la Fundación.



### **3. Elección de presidente/a y secretario/a de la Asamblea**

Se procedió a la designación de Gohard Giraldo Chica como presidente de la Asamblea y a Máviló Nicolás Giraldo Chica como secretario, quién actúa en nombre y representación de Yamile Giraldo Chica. Ambos fueron designados por unanimidad.

### **4. Presentación y aprobación de informes**

#### **4.1. Informe de Gestión**

El director ejecutivo de la Fundación, Gohard Giraldo Chica, presentó el informe anual de gestión y actividades del año 2017, el cual fue aprobado por unanimidad, sin observaciones, por tres (3) votos a favor y cero (0) en contra. El informe de Gestión hace parte integral de la presente acta.

#### **4.2. Informe del Revisor Fiscal**

El revisor fiscal, Omar Gutiérrez Rojas, presentó el informe de revisoría fiscal del año 2017, el cual fue aprobado por unanimidad, sin observaciones, por tres (3) votos a favor y cero (0) en contra. El informe de revisoría fiscal hace parte integral de la presente acta.

### **5. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015 – 2016 bajo NIIF y 2016 – 2017 bajo NIIF**

La contadora de la Fundación, Norma Lilitiana Rojas, presentó y puso a consideración del Consejo de Fundadores y del revisor fiscal los estados financieros de los períodos 2015-2016 y 2016-2017 bajo NIIF, los cuales fueron aprobados por unanimidad, sin observaciones, por tres (3) votos a favor y cero (0) en contra, así como por el revisor fiscal.

### **6. Distribución de excedentes de 2017**

Una vez presentados y aprobados los estados financieros del año 2017 se evidencia que resultan excedentes para la Fundación equivalentes a cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos M/cte. (\$48.861.144), por lo tanto, se somete a consideración la distribución de los mismos. El Consejo de Fundadores aprueba invertir los excedentes en la compra de módulos habitacionales para las familias seleccionadas en el marco del proyecto "Construyendo Sueños" en el año 2018.

Se aprueba por unanimidad: tres (3) votos a favor y cero (0) en contra la distribución de excedentes para el año 2018.

### **7. Propositiones de los fundadores**

#### **7.1. Solicitud de autorización al Representante Legal de la Fundación Catalina Muñoz para que la organización permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN, según decreto 2150 de 2017, artículo 1.2.1.5.1.8**

El Consejo de Fundadores aprueba por unanimidad con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra la solicitud de Autorización presentada por Gohard Giraldo Chica en



calidad de Representante Legal de la Fundación para que realice el trámite ante la DIAN para que la Fundación Catalina Muñoz permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN, según decreto 2150 de 2017.

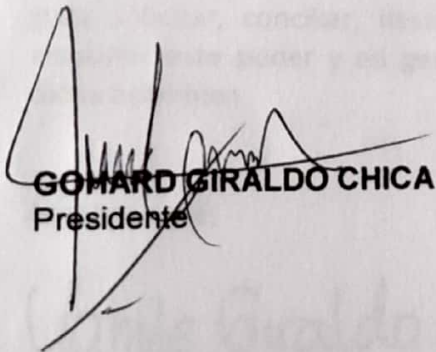
### 7.2. Aprobación del Manual de Contratación de la Fundación Catalina Muñoz

El director ejecutivo de la Fundación, Gohard Giraldo Chica, puso a consideración del Consejo de Fundadores el nuevo Manual de Contratación para la Fundación Catalina Muñoz, el cual fue aprobado por unanimidad, sin observaciones, por tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

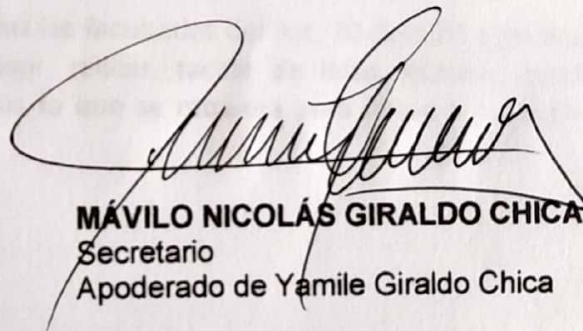
### 8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

Agotado el Orden del Día el secretario verificó el quorum decisorio y se comprobó que estaban presentes y debidamente representadas las mismas personas relacionadas. Se dio lectura al acta, **la cual fue aprobada sin modificación alguna por tres (3) votos a favor y 0 (cero) en contra.**

Se levantó la sesión. En constancia de lo anterior, firman presidente y secretario.



**GOHARD GIRALDO CHICA**  
Presidente



**MÁVILO NICOLÁS GIRALDO CHICA**  
Secretario  
Apoderado de Yamile Giraldo Chica