

FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL NUEVA ACROPOLIS

ACTAS1 : ACTAS DE ASAMBLEAS



**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL NUEVA ACRÓPOLIS**

No. 045

En la ciudad de Bogotá, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022) siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se realizó en la sede institucional de la Calle 70 A No. 11-48, la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de la Fundación Organización Internacional Nueva Acrópolis, convocada previamente en la forma prevista por los estatutos.

El Consejo acogió por voto unánime del Consejo presente el siguiente Orden del Día, propuesto en la carta de citación a Reunión, modificando el texto del numeral 6 y del numeral 7:

1. Verificación del quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y aprobación Informe de gestión de la Directora
4. Informe y aprobación de los Estados Financieros año 2021
5. Aprobación de la aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2021
6. Estudio y aprobación del Presupuesto para el año 2022
7. Temas varios
8. Receso y elaboración del acta de la Reunión
9. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO

1. Verificación del quórum.

Verificado el quórum estatutario, la Presidencia declaró confirmada la presencia del 80 por ciento de los miembros del Consejo de Administración MARIA ESPERANZA JOVES RUEDA, CARLOS ANDRES CRUZ ORTIZ, DESIDERIO BERMUDEZ CERON Y OSWALDO PALACINO MUÑOZ. Se dio quórum deliberativo y decisorio en concordancia con los estatutos. Participan como invitados a esta reunión Dionisio Niño Niño y Victoria Eugenia Quintero Rodríguez.

2. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.

Por unanimidad del Consejo presente, fueron aclamados como Presidente y Secretario de la Reunión MARIA ESPERANZA JOVES RUEDA y CARLOS ANDRÉS CRUZ ORTIZ respectivamente, quienes estando presentes aceptaron tal designación.

3. Lectura y aprobación Informe de gestión de la Directora.

La Directora de la Fundación efectuó una exposición sobre el desarrollo de la entidad destacando los logros alcanzados durante el período de gestión del año 2021 en diferentes

frentes de acción, cuyos resultados fueron altamente satisfactorios y recibieron la aprobación unánime del Consejo presente.

4. Informe y aprobación de los Estados Financieros año 2021

Presentados por la Directora de la Fundación los Estados Financieros de la misma a 31 de Diciembre de 2021, debidamente autorizados por Contador Público y Revisor Fiscal, recibieron la aprobación unánime del Consejo presente. Su contenido coincide con la declaración de renta que se presentará ante las autoridades competentes por el mismo ejercicio fiscal. El ejemplar presentado a la Reunión coincide con los libros oficiales de contabilidad y el Certificado y Dictamen a los de los Estados Financieros.

5. Aprobación de la aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2021.

La Presidente de la Reunión propone que al haberse originado excedentes negativos o perdidas, por valor de \$2.739.148 se apliquen o queden en “Pérdidas o déficit acumulado de años anteriores” para que sea enjugadas o absorbidas con excedentes de ejercicios futuros, Se somete a aprobación la anterior propuesta, la cual es aprobada por unanimidad del Consejo presente.

6. Estudio y aprobación del Presupuesto para el año 2022.

La Directora de la Fundación presentó el presupuesto para el año 2022, siendo aprobado por unanimidad del Consejo presente.

7. Temas Varios

La Directora de la Fundación informa que recibió la carta de renuncia al Consejo de Administración por parte del señor Juan Hernando Gilardi Polar, la somete a aprobación siendo aceptadas por unanimidad del Consejo presente.

Informa la Directora que recibió, del señor Carlos Andrés Cruz Ortiz, carta de renuncia como integrante del Consejo de Administración y como Secretario del Consejo de la Fundación, la somete a aprobación siendo aceptada por unanimidad del Consejo presente. Acto seguido, propone para su reemplazo como Secretario al señor Oswaldo Palacio Muñoz quien estando presente acepta el nombramiento.

A continuación, propone para reemplazos como integrantes del Consejo de Administración al señor Dionicio Niño Niño y a la señora Victoria Eugenia Quintero Rodríguez, quienes estando presentes aceptan la designación, quedando compuesto el Consejo de Administración, de la siguiente manera:

FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL NUEVA ACROPOLIS

ACTAS1 : ACTAS DE ASAMBLEAS



| NOMBRE COMPLETO | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | DE | NO. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | FECHA EXPEDICION DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (DD/MM/AAAA) | CARGO |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|---|--|
| MARÍA ESPERANZA JOVES RUEDA | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DE | 35.463.973 | 02/08/1978 | Directora y Miembro del Consejo de Administración |
| OSWALDO PALACINO MUÑOZ | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DE | 19.486.580 | 20/11/1980 | Secretario y Miembro del Consejo de Administración |
| DESIDERIO BERMUDEZ CERÓN | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DE | 4.627.609 | 30/10/1981 | Tesorero y Miembro del Consejo de Administración |
| DIONICIO NIÑO NIÑO | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DE | 91.003.077 | 03/10/1990 | Miembro del Consejo de Administración |
| VICTORIA EUGENIA QUINTERO RODRÍGUEZ | CÉDULA DE CIUDADANÍA | DE | 31.575.741 | 04/03/1999 | Miembro del Consejo de Administración |

Fue aceptado por unanimidad del Consejo presente, el nuevo Consejo de Administración y las designaciones y cargos.

8. Receso y elaboración del acta de la Reunión.

La Presidencia decretó un receso de media hora para la preparación de la presente acta.

9. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Transcurrido el receso fue leída de viva voz la presente Acta por el Secretario de la Reunión, siendo aprobada por unanimidad del Consejo presente.

Agotado el orden del día y siendo las 12:30 p.m. la Presidencia decretó cerrada la sesión.

En constancia firman,


 MARIA ESPERANZA JOVES RUEDA
 PRESIDENTE


 CARLOS ANDRÉS CRUZ ORTIZ
 SECRETARIO