

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No. 01-2024.
FUNDACION ACHE

En la ciudad de Barranquilla (Atlántico), siendo las 10:00 a.m. del día viernes 1 de marzo del año 2024, reunidos los asociados en las instalaciones de la **FUNDACION ACHE**, sede ubicada en la Carrera 47 No. 70 – 212 OF 304, previa convocatoria efectuada por el Director Ejecutivo el día 16 de febrero del 2024, se dio inicio a la Asamblea Ordinaria.

Se puso a consideración el orden del día previamente conocido por los asociados mediante la convocatoria a la Asamblea realizada; sin que se presentaran objeciones, por lo cual es acogido para la reunión de la presente asamblea.

1. Llamado a lista
2. Verificación del Quórum.
3. Designación del presidente y secretario de la Reunión
4. Informe de Gestión 2023.
5. Informe Revisor Fiscal
6. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023
7. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de honorarios
8. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad se califique como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
9. Solicitud para la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2023.
10. Aprobación del acta
11. Clausura

1. Llamado a lista

Se hace el llamado a lista y se informa que el 100% de la Junta Directiva se encuentra presente.

2. Verificación del quorum

Se verifico e informó que había suficiente quórum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente el 100% de los miembros de la Junta Directiva.

3. Designación del presidente y secretario de la Reunión

La Junta por unanimidad ratifica a las siguientes personas en los siguientes cargos:

Presidente: Harry Alberto Perea Mercado

Secretaria: Gina Stella Manco Acosta

Las personas nombradas estando presente aceptaron el cargo para el cual han sido designadas.

La anterior propuesta fue aprobada por el 100% de los votos presentes y ninguno en contra.

Se informa que de acuerdo con los Estatutos son funciones del presidente y la secretaria autorizar con sus firmas las Actas de Junta Directiva.

4. Informe Gestión

El señor Harry Alberto Perea Mercado Director Ejecutivo de la Fundación Ache, presenta el informe de Gestión ante la Junta Directiva, donde resalto el hecho más significativo durante el año 2023 que es la constitución de la fundación Ache en octubre 20, año en el que se hicieron los procedimientos de constitución.

5. Informe Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal, la señora Bettys María Mier García, presenta su informe correspondiente al año 2023; dicho informe hace parte integral de esta Acta.

6. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023

Toma la palabra el señor Juan Plinio Lasprilla Pugliese Contador Público de la Fundación Ache, donde describe la situación económica y financiera de la Fundación.

Se puso a consideración de la Junta Directiva los Estados Financieros de FUNDACION ACHE, correspondientes al año 2023;

Los Estados Financieros puestos a consideración de la Junta Directiva, fueron aprobados en su totalidad por unanimidad, sin ninguna modificación; dichos estados fueron presentados de forma independiente, pero hacen parte integral de la presente acta.

7. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios

De conformidad con los estatutos se procedió a realizar la elección del Revisor Fiscal y se decidió por unanimidad ratificar a la persona que ocupa el cargo mencionado actualmente a la siguiente manera:

Bettys María Mier García
Revisor Fiscal

La señora Bettys María Mier García estando presente agradece y acepta su nombramiento.

Se propone como remuneración mensual la suma de \$500.000 los cuales son aprobados por unanimidad.

8. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad califique como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El señor Harry Alberto Perea Mercado Director Ejecutivo de la FUNDACION ACHE solicita a la Asamblea se le autorice en forma expresa para que tramite ante la DIAN los documentos necesarios para que FUNDACION ACHE Califique como entidad de Régimen Tributario Especial,

Puesta a consideración la solicitud esta fue aprobada por unanimidad por los asistentes.

8. Solicitud para la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2023

Se informa a la Asamblea que durante el año 2023 no hubo excedentes, debido que el 20 de octubre de 2023 se constituyó la fundación Ache, año en el que se hicieron todos los procedimientos de constitución.

La Asamblea aprueba por unanimidad, con el 100% de los votos presentes a favor y ninguno en contra.

9. Aprobación del acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad con el 100% de los votos a favor y ninguno en contra

10. Clausura.

Una vez desarrollado el orden del día se procede a levantar la sesión, tomándose un receso para elaboración y lectura del acta de la reunión, la cual fue aprobada entodas sus partes por unanimidad, siendo las 1:00 p.m. del 1 de marzo de 2024



HARRY ALBERTO PEREA MERCADO
C.C 72.251.411
Presidente



GINA MANCO ACOSTA
C.C 39.088.950
Secretaria

La presente acta es fiel copia de la original.



HARRY ALBERTO PEREA MERCADO
C.C 72.251.411
Director Ejecutivo