

ICLEI COLOMBIA

REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS

ACTA No. 2

En la Carrera 53 No. 40 A 31, de Medellin, siendo las 10:00 a.m. del día 16 de junio de 2020, se reunió en sesión ordinaria la Asamblea de Asociados de **ICLEI COLOMBIA**, sin previa convocatoria, pues se hallaban reunidos la totalidad de ellos, así:

- **WILSON ENRIQUE LOPEZ BEDOYA**
- **CARLOS ALBERTO GONZALEZ PEREZ**

El Sr. **WILSON ENRIQUE LÓPEZ BEDOYA**, presidió la reunión.

Asistió igualmente la señora **MONICA CECILIA SANTA RAMÍREZ**, Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Entidad.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Secretario ad-hoc.
4. Presentación del Informe de Gestión de la Entidad del año 2019.
5. Presentación de los Estados Financieros de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 para fines tributarios.
6. Informe del revisor fiscal de la Entidad.
7. Autorización al Representante Legal de la Entidad para solicitar la calificación en el Régimen Tributario Especial.
8. Aprobación del presupuesto para el año 2020.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. En vista de que se encontraban presentes los dos Asociados Constituyentes, había quórum para deliberar y decidir.
2. Una vez leído el orden del día fue aprobado por unanimidad.
3. Por unanimidad se nombra para que desempeñar el cargo de secretario ad-hoc de la reunión, a la señora **MONICA CECILIA SANTA RAMÍREZ**.

4. Presentación del Informe de Gestión de la Entidad del año 2019.

La Representante Legal de la Entidad, señora **MONICA CECILIA SANTA RAMÍREZ**, procedió a dar lectura del informe anual sobre su gestión y el estado y evolución de la Entidad.

El informe fue aprobado por unanimidad sin observación alguna, y se adjuntan a la presente como un anexo.

5. Presentación de los Estados Financieros de la Entidad a 31 de diciembre de 2019.

La Representante Legal de la Entidad, señora **MONICA CECILIA SANTA RAMÍREZ**, les recuerda a los Asociados Constituyentes, que a pesar de que la Entidad se constituyó en septiembre de 2019, desde la constitución hasta el 31 de diciembre de 2019, no realizó ninguna actividad financiera, ni recibió ningún tipo de aportes que entraran a formar parte de su patrimonio, razón por la cual, los Estados Financieros se presentan en ceros, con sus correspondientes notas, los cuales hacen parte de la presente acta como un anexo:

- i. Estado de Situación Financiera
- ii. Estado del Resultado Integral
- iii. Estado de Flujos de Efectivo
- iv. Estado de Cambios en el Patrimonio
- v. Notas a los Estados Financieros

Los Asociados Constituyentes, por unanimidad, es decir, con el voto favorable de todos los presentes en la reunión, los aprobó en su totalidad.

6. Informe del revisor fiscal de la Entidad.

El Revisor Fiscal de la Entidad, Contadora Pública Olga Luz Castaño Jaramillo, designada por la firma **AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION DE RIESGOS - AIGR CONTADORES S.A.S.**, presenta su informe, el cual se anexa a la presente acta. Los Asociados Constituyentes, por unanimidad, aprueban dicho informe.

7. Autorización al representante legal de la Entidad para solicitar la calificación en el Régimen Tributario Especial.

La Asamblea de Asociados Constituyentes, en razón a las nuevas disposiciones legales contenidas en la reforma tributaria, Ley 1819 del 2016, en concordancia con el Decreto Reglamentario 2150 del 2017, por ser la entidad sin ánimo de lucro y que cumple con todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial, autoriza por unanimidad al representante legal de la Entidad para solicitar ante la DIAN la calificación en dicho régimen para el año gravable 2020, así como para gestionar las actualizaciones por los años siguientes.

8. Aprobación del presupuesto para el año 2020

La Asamblea de Asociados, por unanimidad, aprueba el presupuesto para el año 2020, el cual hace parte de la presente acta como un anexo.

9. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Luego de un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta, se somete a consideración y siendo leída a los presentes, se aprueba en forma unánime su texto y las determinaciones que en ella se hacen constar. Siendo las 11:00 am se da por terminada la reunión.

(original firmado)

WILSON ENRIQUE LÓPEZ BEDOYA
Presidente

(original firmado)

MONICA CECILIA SANTA RAMÍREZ
Secretario

El secretario certifica que este documento es fiel copia de su original al 27 de junio de 2020:



MONICA CECILIA SANTA RAMÍREZ
Secretario