



FUNDACIÓN JUAN PABLO GUTIÉRREZ CÁCERES
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS ACTIVOS
ACTA N° 16

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el día 7 de marzo de 2018 siendo las 6:00 P.M., se reunió en la sede norte del Jockey Club, situado en la carrera 4 No. 72-54 de Bogotá, la Asamblea General Ordinaria de miembros activos del Consejo Directivo de la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres. La Asamblea fue debidamente convocada por la Representante Legal Suplente de la Fundación, con un aviso previo a cada uno de sus miembros de quince (15) días.

Asistieron a la reunión las siguientes personas en representación suya y/o de poderes que se tuvieron a la vista así:

	MIEMBRO ACTIVO	CALIDAD		REPRESENTADO POR
1	Ángela María Cáceres de Gutierrez	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
2	Ana María Restrepo	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
3	Marta Cáceres Niño	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
4	Miguel Gutiérrez Navarro	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
5	Marcello Galeano	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
6	Algimantas Didzilius	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
7	María Ángela Córdoba	Miembro Directivo	Consejo	Personalmente
8	Andrés Gutiérrez	Miembro Directivo	Consejo	Miguel Gutiérrez Navarro

Invitados:

1. Juanita Sáenz

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día propuesto
3. Elección del presidente y secretario de la reunión
4. Informe de gestión 2017
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Consideración y aprobación de los estados financieros de 2017
7. Presentación y aprobación de presupuesto 2018
8. Propositiones varias

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó el quórum y se determinó que existía el suficiente número de miembros activos para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

La Asamblea por unanimidad, eligió a Marcello Galeano como Presidente de la reunión y a Juanita Sáenz como secretaria de ésta.

existencia, ni en su disolución y liquidación.

4. Que los cargos directivos de la entidad, entendidos 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, se encuentran identificados en los estatutos.

La propuesta fue aceptada y aprobada por unanimidad de los miembros del Asamblea General.

8.7. PROPOSICIÓN 7: La Presidenta de la Fundación, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6° del artículo 1.2.1.5.1.8. del decreto 2150 de 2017, informó el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables 2017 y anteriores, así:

DETALLE DE ASIGNACIONES PERMANENTES	SALDO A 31-12-2017
Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2007 y aprobada por Acta No.1 del 01-04-2008	249.815.362,32
Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2008 y aprobada por Acta No.2 del 24-03-2009	407.015.404,74
Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2009 y aprobada por Acta No.3 del 22-02-2010	178.923.868,80
Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2010 y aprobada por Acta No.5 del 27-01-2011	237.098.127,84
Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2011 y aprobada por Acta No.6 del 15-02-2012	114,387,489.47
Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2016 y aprobada por Acta No.14 del 1-03-2017	48,059,680.75
TOTALES	1.235.299.933,92

Estos recursos están invertidos en títulos de renta fija, renta variable y en fiducias, sin embargo podrán ser redireccionados a otra inversión, bien sea de renta fija o de renta variable, títulos y derechos fiduciarios, incluso bienes raíces que garanticen una adecuada rentabilidad. En el evento en que las asignaciones permanentes deban ser ejecutadas, serán destinadas efectivamente en la forma en que lo determinó la Asamblea General. Los rendimientos de estas reservas patrimoniales son destinados en su totalidad, al cumplimiento del objeto social de la Fundación, a las actividades específicas indicadas por la Asamblea General.

Teniendo en cuenta que algunas de las asignaciones permanentes estaban invertidas en el inmueble vendido durante el año 2017, se somete a consideración de la asamblea que el valor equivalente a dichas asignaciones recibido como producto de la venta se redireccione a otra inversión, bien sea de renta fija o de renta variable, títulos y derechos fiduciarios, incluso bienes raíces que garanticen una adecuada rentabilidad, lo cual no implica cambios en la destinación de las citadas asignaciones aprobadas por la asamblea.

La propuesta fue aceptada y aprobada por unanimidad de los miembros del Asamblea General.

8.8. Proposición 8:

Con el propósito de realizar las reclasificaciones contables respectivas, se presenta la siguiente solicitud:

1. Que el beneficio contable del año equivalente a la suma de \$274.479.890,14 sea trasladado a la cuenta del activo neto denominada "Reserva beneficio contable año 2017".
2. Que teniendo en cuenta que durante el año 2017 se realizó la venta del inmueble de propiedad de la Fundación, cuyo ajuste a NIIF en el año 2015 originó una utilidad no realizada la cual se encuentra registrada en la cuenta de "reservas ajustes niif", se requiere:


Disminuir dicha reserva ajustes NIIF en la suma de 844.480.454,64 y realizar el traslado a la cuenta de "Reserva beneficio contable año 2017"

La propuesta fue aceptada y aprobada por unanimidad de los miembros del Asamblea General.

Siendo las 8:30 p.m., se declaró terminada la Asamblea, habiéndose preparado, leído y aprobada esta Acta.



EL PRESIDENTE
Marcello Galeano



LA SECRETARIA
Juanita Sáenz