

8/3 CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA

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.

Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Los árbitros serán tres designados de común acuerdo por las partes.

CLÁUSULAS TRANSITORIA.-

ARTÍCULO 47.- NOMBRAMIENTOS.-

a. Representante Legal (Presidente):

Presidente: ANGELA MARÍA CÁCERES DE GUTIÉRREZ
Cédula de Ciudadanía No. 41.623.619

Suplente: ANA MARÍA RESTREPO GAVIRIA
Cédula de Ciudadanía No. 41.584.942

b. Consejo Directivo:

Nombre

Documento de identificación No.

1. Nombre: ANGELA MARÍA CÁCERES DE GUTIÉRREZ Cédula de Ciudadanía No. 41.623.619
2. Nombre: MARTHA CONSTANZA CÁCERES DE NIÑO Cédula de Ciudadanía No. 41.533.247
3. Nombre: ANA MARIA RESTREPO GAVIRIA Cédula de Ciudadanía No. 41.584.942
4. Nombre: MARÍA ÁNGELA CÓRDOBA GARCÉS Cédula de Ciudadanía No. 51.616.240
5. Nombre: DIDZIULIS GRIGALIUNA ALGIMANTAS JONAS Cédula de Ciudadanía No. 79.140.664
6. Nombre: PATRICIA LUCILA RESTREPO DE ALVAREZ Cédula de Ciudadanía No. 21.065.822
7. Nombre: MARCELLO ALESSANDRO GALEANO MUÑOZ Cédula de Ciudadanía No. 80.086.069
8. Nombre: MIGUEL IGNACIO GUTIÉRREZ NAVARRO Cédula de Ciudadanía No. 19.065.668
9. Nombre: ANDRÉS GUTIÉRREZ CÁCERES Cédula de Ciudadanía No. 80.133.100

c. Revisor Fiscal

Nombre: JAIME PAVA MOJICA Cédula de Ciudadanía No. 79.159.823
Tarjeta profesional: 37.772

Por último todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

Aceptación Nombramientos.- En señal de entendimiento, aprobación y adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado el acta que hace parte de estos estatutos en la ciudad de Bogotá, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año 2.017

El texto de los estatutos fue aprobado por mayoría absoluta.

8.5 PROPOSICIÓN 5: Autorizar al representante legal de la Fundación Juan Pablo Gutierrez Cáceres, para solicitar ante la Dirección de Impuestos Nacionales, directamente o a través de apoderado especial, que la Fundación permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre

83 CANAL
RECEPCION DE FOLIOS
16-9-2017

la renta. Dicha autorización incluye entre otros, la presentación de todos los documentos necesarios correspondientes al proceso obligatorio de actualización posterior a la permanencia que debe adelantar de forma anual la Fundación conforme lo establece el decreto 2150 de 2017.

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

8.6. PROPOSICIÓN 6: Teniendo en cuenta que a la solicitud de permanencia se deben anexar copia de:

- (i) Los estatutos de la entidad en donde se indique, o
- (ii) Cuando no figure en los estatutos copia del acta del máximo órgano directivo en donde se indique:
 1. Que el objeto social principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del estatuto tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1° y 2° del artículo 359 del E.T.
 2. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
 3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.”
 4. Que se identifiquen 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.

Somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición:
La asamblea de la Fundación certifica:

1. Que la Fundación desarrolla las siguientes actividades meritorias a que se refiere el artículo 359 del Estatuto Tributario así:
 - a. Actividades de promoción y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia.
 - b. Actividades la Promoción y el Desarrollo de la Cultura.
 - c. Actividades de desarrollo social.
 - d. Promoción y el apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en algunas de las actividades meritorias que cita el artículo 359 del estatuto tributario.
2. Que los aportes a la Fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
3. Que los excedentes de la Fundación no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su

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