

8/3 CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
11-02-2018

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.

83 CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA

Concepto	Presupuesto 2018
Objeto Social – Otorgamiento de becas	\$405.000.000.00
Gastos administración y operación + Proyectos de inversión	\$360.000.000.00
Total	\$765.000.000.00

8. PROPOSICIONES VARIAS

8.1 PROPOSICIÓN 1: Destinación de los excedentes del año 2017

La secretaria de la Asamblea – Juanita Sáenz, puso a consideración la siguiente proposición.

Teniendo en cuenta que el excedente del año 2017 determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.2.4 del decreto 2150 de 2017 ascendió a la suma de \$1.153.123.460 se propone que el mismo se destine conforme lo prescribe el numeral 1° del artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 2150 de 2017, a programas que desarrollen el objeto social de la Fundación en las actividades meritorias y en los plazos que se indican, así:

Destinación	Valor a ejecutar
Otorgamiento de becas en el año 2018, a estudiantes de bajos recursos económicos a través de entidades de educación superior legalmente constituidas, en programas de postgrado.	405.000.000
Otorgamiento de becas en el año 2019, a estudiantes de bajos recursos económicos a través de entidades de educación superior legalmente constituidas, en programas de postgrado.	250.000.000
Otorgamiento de becas en el año 2020, a estudiantes de bajos recursos económicos a través de entidades de educación superior legalmente constituidas, en programas de postgrado.	250.000.000
Otorgamiento de becas en el año 2021, a estudiantes de bajos recursos económicos a través de entidades de educación superior legalmente constituidas, en programas de postgrado.	248.123.460
Total	\$1.153.123.460

La propuesta fue aprobada por unanimidad, es decir, por el ciento por ciento (100%) de los miembros asistentes a la asamblea.

8.2 PROPOSICIÓN 2: Ampliación de cupo para compra de casa.

La Señora Ángela María Cáceres, dio a conocer diferentes opciones de casas disponibles para la compra con los recursos aprobados por la Asamblea. Sin embargo, debido a las condiciones del mercado inmobiliario durante el primer semestre de 2018 y sus precios altos, la Asamblea recomendó no apresurarse a comprar casa en el primer semestre y sugiere esperar al segundo semestre y determinar si existen oportunidades de compra a mejor precio.

El Señor Miguel Gutiérrez anunció la venta de la casa en la cual se encuentra la Fundación actualmente. En el momento oportuno se determinará si la Fundación y su personal deben trasladarse a otro lugar o por el contrario, pueden permanecer en dichas instalaciones hasta nuevo aviso.

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