

**FUNDACION LA CASA DE BILL**  
**ASAMBLEA GENERAL**  
**ACTA No 26**

En la ciudad de Bogotá D.C, a los 4 días del mes de marzo del año 2023, siendo las 12:00 a.m., y conforme a los estatutos se llevó a cabo la Asamblea General en las instalaciones de la Fundación La Casa de Bill, situada en la Cra 36A#54-77 barrio Nicolás de Federmán en la localidad de Teusaquillo, con asistencia de los miembros asociados que la conforman, a saber: Germán Sicard S. director general., Marlene Salazar G. Representante Legal. Germán David Sicard A., Victor Toro., Consuelo Frankly, Jhonny Peñuela, Maria Ochoa, Juantita Velez, Nathalia Ramirez y Natalie Cerrano ; miembros asociados que conforman la Asamblea General, convocada por el Consejo Directivo en persona de la Representante Legal el día 24 de febrero del año 2023 de conformidad a lo ordenado en el Artículo 32 de los estatutos de la Fundación La Casa de Bill.

**Orden del día:**

1. Verificación de Quórum
2. Elección presidente y secretario de la asamblea
3. Elección Consejo Directivo
4. Presentación y aprobación Informe de gestión
5. Revisión y aprobación de los estados financieros junto con sus notas a corte de 31 de diciembre de 2022.
6. Aprobación de la destinación de excedentes
7. Lectura y Aprobación del dictamen del revisor fiscal
8. Propositiones y varios.

**1. Verificación de Quórum.**

Se confirmó la asistencia del total de los 9 asociados convocados, de igual forma, se confirmó que existe quorum suficiente para deliberar.

**2. Elección presidente y secretario de la asamblea.**

Se elige como dignatarios de la asamblea al Dr. German Sicard S como presidente y como secretaria a la Dr. Marlene Salazar ; moción que es aprobada por el 100% de los asistentes a la Asamblea.

### 3. Elección del consejo directivo.

El secretario muestra a los asistentes la plantilla de los candidatos al Consejo Directivo, y pone a consideración de la asamblea la elección de los nuevos miembros,

La asamblea aprobó por unanimidad la elección de la nueva Junta Directiva, de tal forma que el consejo directivo queda compuesto de la siguiente manera:

NOMBRE	CEDULA
German Sicard Salazar	79.311.507
German David Sicard A	1.020.735.120
Víctor Toro	19.284.679
Consuelo Franky	41.629.011
Juan Camilo Reinoso	80.040.065
Marlene Salazar G	26.959.675

### 4. Presentación y aprobación del Informe de gestión.

La Doctora Marlene Salazar G, como representante legal de la Fundación, entrega a los asistentes el Informe de Gestión del año 2022, que contiene las principales actividades realizadas y los logros alcanzados por la fundación.

Una vez analizado el informe por cada uno de los miembros la Dra. Salazar puso en consideración de la asamblea la aprobación del Informe de Gestión, el cual fue aprobado por unanimidad.

### 5. Revisión y aprobación de los estados financieros junto con sus notas a corte de 31 de diciembre de 2022.

A continuación, la Dra. Salazar, entrega una copia de los Estados financieros de la Fundación a cada uno de los asistentes para su lectura.

Para el ejercicio analizado la Fundación casa del Bill arrojó un excedente por valor de \$17.780.944.

Los miembros asistentes revisan y dan lectura de los estados financieros, los cuales aprueban por unanimidad de igual forma autorizan y aprueban para que la representante legal presente la actualización al Régimen tributario especial y así siga perteneciendo a dicho régimen.

#### 6. Aprobación de la destinación de excedentes

Los excedentes acumulados de años anteriores que presenta la Casa de Bill, no son ni podrán ser distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante la existencia de la Fundación, estos excedentes se reinvertirán en el objeto social de la Fundación, tal como se estipula en los estatutos.

Para el ejercicio terminado en 2022 el valor del excedente es de \$ 17.780.944, este valor será reinvertido en el objeto social de la Fundación.

La asamblea por unanimidad aprueba dicha reinversión.

#### 7. Lectura y Aprobación del dictamen del revisor fiscal

La doctora Salazar presenta a la Revisora Fiscal de la Fundación para dar lectura del Informe de auditoría.

La revisora Fiscal declara haber auditado los estados financieros de la Fundación, balance, estado de resultados y notas con corte a 31 de diciembre de 2022. Afirma que los estados financieros tomados de los libros de contabilidad presenta razonablemente en todos sus aspectos de importancia material, la situación financiera de la Fundación la Casa de Bill.

La Doctora Salazar pone a consideración de la Asamblea la aprobación del dictamen del revisor fiscal y ratificación del mismo.

Los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad.

#### 8. Propositiones y varios.

El secretario de la Asamblea da la palabra a los asistentes para que realicen las proposiciones pertinentes, toma la palabra Jhonny Peñuela y manifiesta que la Fundación puede abrir una línea de trabajo en la captación de donaciones que ayuden a un proyecto para un hogar de paso.

Siendo las 12:40 pm, se cierra la sesión. Después de dar lectura al texto del acta y estar aprobada por unanimidad, es firmada en señal de aceptación de los términos y condiciones establecidas en ella, por el presidente y el secretario de la Asamblea.

La Dra. Marlene agradece la asistencia de los miembros y se levanta la sesión.

  
GERMAN SICARD S.  
Presidente Consejo

  
DR. MARLENE SALAZAR G  
secretaria