

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION LA CASA DE BILL**

ACTA No. 24

En la ciudad de Bogotá D.C, a los 4 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 9.00 a.m., 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, por convocatoria realizada a través de correo electrónico el día 22 de enero de 2021, la cual fue recordada el día 16 de febrero de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria con asistencia de los miembros asociados que la conforman, a saber: Víctor Toro., Consuelo Frankly., Juan Camilo Reinoso., Yineth Torres., Javier Roa., Jhonny Peñuela, Yeimi Carvajal, Germán Sicard S. Director General., Marlene Salazar G. Representante Legal., convocada por Marlene Salzar, Representante legal.

ORDEN DEL DIA

1. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
2. Verificación de Quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Consideración y aprobación del informe de gestión del año.
5. Revisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, junto con sus notas.
6. Aprobación de la destinación de excedentes del año 2020
7. Consideración y aprobación del dictamen del revisor fiscal y ratificación del revisor fiscal para el año.
8. Propositiones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Elección de presidente y secretario para la presente asamblea.

Se designó como presidente al Sr. German Sicard S; y como secretario a la Doctora Marlene Salazar G; moción que es aprobada por el 100% de los asistentes a la Asamblea.

2. Verificación del quorum.

El secretario, llamo a lista y estableció que asistieron el total de los asociados notificados, igualmente, se confirmó que hay quorum suficiente para deliberar.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

El secretario, procedió a la lectura del orden del día, que fue aprobado por el 100% de los asambleístas citados.

En el siguiente cuadro, se consignan los nombres de los asistentes a la asamblea, con el número de su respectiva identificación.

Asociados

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERMAN SICARD S.	79.311.507 de Bogotá
MARLENE SALAZAR G.	26.959.675 de Riohacha
YINETH TORRES	1048.846.090 de Garagoa
JAVIER ROA	7.335.859 de Garagoa
VÍCTOR TORO	19.284.679 de Bogotá
CONSUELO FRANKLY	41.629.011 de Bogotá

JUAN CAMILO REINOSA R	80.040.065 de Bogotá
ADIEL TAFACHE	19.419.269 de Bogotá
JOHN HAMILTON PEÑUELA	79.875.981 de Bogotá
YEIMI CASTRO	52.373.978 de Bogotá

4. Lectura, Consideraciones y aprobación del informe de gestión del año 2020.

La Doctora Marlene Salazar como Representante Legal, entrega a los asistentes el Informe de Gestión del año 2020, 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 con sus notas respectivas con corte al 31 de diciembre de 2020.

A continuación, la Dra. Salazar, entrega una copia de los Estados financieros de la Fundación, a cada uno de los asistentes para su lectura, en los cuales resaltan los siguientes puntos:

- a. Los ingresos totales de la Fundación del año 2020 fueron de \$ 351.567.875 pesos, comparado con el año inmediatamente anterior, presento una disminución en razón a la declaratoria de emergencia sanitaria.
- b. Los gastos de las actividades, de la Fundación fueron de \$ 345.448.960 pesos, presentando una disminución del 5% en comparación con el 2019.
- c. Para el ejercicio analizado, la Fundación casa del Bill arrojó una pérdida por valor de \$-883.947 pesos.

Por lo anterior, la Fundación Casa de Bill, presenta un Fondo social por valor de \$ 54.056.258 pesos.

Una vez leídos y revisados los Estados Financieros 2020-2019, Los miembros asistentes aprueban **por unanimidad**.

6. Aprobación de la destinación de excedentes del año 2020.

La representante legal informa a los asambleístas que, los excedentes acumulados, no pueden 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.

La Asamblea aprobó por unanimidad que la Fundación siga perteneciendo al Régimen Tributario Especial y que el Fondo Social, que es por el valor de \$54.056.258, sea reinvertido en las actividades que realiza la fundación conforme a su objeto.

7. Consideración y aprobación, del dictamen del Revisor Fiscal, y ratificación de cargo.

La Representante Legal comunica a la Revisora Fiscal el dictamen de los asambleístas.

La revisora Fiscal declara: haber auditado los estados financieros comparativos de la Fundación, balance, estado de resultados y notas con corte a 31 de diciembre de 2020 -2019. Afirma que los estados financieros se encuentran conforme a la legislación vigente y que el informe de gestión se encuentra conforme a los estados financieros.

La Doctora Salazar, puso a consideración de la Asamblea, la aprobación del dictamen del Revisor Fiscal y ratificación de este.

Los miembros de la Asamblea aprueban por **unanimidad**.

8. Propositiones y varios

Uno de los asistentes en nombre de los asambleístas, manifestó aceptación de todos los documentos que se pusieron a consideración, igualmente el señor Víctor Toro, dirigió unas palabras a los presentes, en el sentido de que, a pesar

de ser, un año de mucha complejidad los resultados, fueron satisfactorios motivo de complacencia y felicitación a la Fundación la Casa de Bill.

La Dra. Salazar Hace lectura del acta para su aprobación, y los miembros la aprueban por **unanimidad**.

Se Agradece la asistencia de los miembros y se levanta la sesión a las 10:40 AM.


GERMAN SICARD S.
Director General
Presidente


Marlene Salazar G.
Representante Legal

MSG/KR.