

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
FUNDACIÓN LA CASA DE BILL  
ACTA No.27**

En la ciudad de Bogotá, a los 23 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10:00 a.m., de acuerdo con lo establecido en los estatutos, se llevó a cabo la Asamblea General en las instalaciones de la Fundación La Casa de Bill, ubicadas en la CRA 36ª # 54-77, barrio Nicolás de Federman, en la localidad de Teusaquillo. La asamblea contó con la participación de los miembros asociados que la conforman, a saber: Marlene Salazar G., Representante Legal; Germán Sicard S., director general; Víctor Toro, Juan Camilo Reinososa y Mónica Ramos, miembros asociados que integran la Asamblea General.

Esta asamblea fue convocada por el Consejo Directivo mediante llamada telefónica realizada por la Representante Legal Marlene Salazar G. el día 13 de marzo de 2024, conforme a lo dispuesto en el Artículo 32 de los estatutos de la Fundación La Casa de Bill.

**Orden del día**

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
4. Lectura del acta anterior.
5. Presentación y aprobación del Informe de gestión 2023
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre 2023.
7. Aprobación de la destinación de excedentes.
8. Lectura del informe del revisor fiscal.
9. Vigencia del contrato de la revisora fiscal.
10. Vigencia del contrato de la contadora.
11. Proposiciones y varios.

**1. Verificación de Quórum**

Se confirmó la asistencia de 5 de 6 asociados convocados, de igual forma, se confirmó que existe Quorum suficiente para deliberar.

En el siguiente cuadro, se consignan los nombres de los asistentes a la asamblea con el numero respectivo de identificación.

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERMAN SICARD S.	79.311.507 de Bogotá
MARLENE SALAZAR G.	26.959.675 de Riohacha
JUAN CAMILO REINOSA	80.040.065 de Bogotá
VÍCTOR TORO	19.284.679 de Bogotá
MONICA RAMOS	1.016.076.717 de Bogotá



**2. Lectura y aprobación del orden del día**

La Sra. Monica Ramos procedió a la lectura del orden del día, que fue aprobado por el 100% de los asambleístas que asistieron.

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

Se elige como dignatarios de la asamblea al Sr. Víctor Toro como presidente y como secretario al Dr. Juan Camilo Reinoso; moción que es aprobada por el 100% de los asistentes a la Asamblea

**4. Lectura del acta anterior.**

Se hace lectura del acta 26 que tuvo lugar el 4 de marzo de 2023, con el fin de conocer el proceso que tuvo la fundación en el año 2022.

**5. Presentación y aceptación del informe de gestión 2023.**

La Doctora Salazar, en su calidad de Representante Legal de la Fundación, presenta a los asistentes el informe de gestión 2023, el cual detalla las principales actividades realizadas y los logros alcanzados por la Fundación. Se proporciona una copia de este informe a cada uno de los asistentes para su revisión.

Una vez analizado por los asistentes, se aprueba por unanimidad.

**6. Presentación y aceptación de los estados financieros a 31 de diciembre 2023.**

A continuación, toma la palabra la vocal encargada quien socializa el resultado de los Estados financieros, donde se detallan los siguientes puntos:

- Ingresos totales de la fundación del año 2023 fueron de \$505.742.566 pesos colombianos comparado con el año inmediatamente anterior tuvo un aumento del 10.81%
- Los gastos de las actividades de la fundación fueron de \$ 476.616.069 presentando un incremento del 9.17% en comparación con el año 2022.

**7. 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.

En el ejercicio finalizado en 2023, la Fundación generó excedentes por un valor de \$26.805.358. Estos excedentes serán destinados al desarrollo del objeto social, según lo establecido en los estatutos. Además, se otorga autorización a la representante legal para presentar la actualización en el régimen tributario especial.

Los asistentes a la asamblea aprueban por unanimidad.

**8. Lectura y aprobación del dictamen del revisor fiscal.**

La doctora Salazar presenta a la Revisora fiscal de la fundación, quien informa que el

material, la situación financiera de la Fundación La Casa de Bill.

Se pone a consideración de la asamblea la aprobación del dictamen del revisor fiscal y ratificación de este.

Los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad

**9. Vigencia del contrato de la revisora fiscal.**

El contrato de la revisora fiscal Sra. Carolina Cortés entra en vigor el 18 de diciembre 2023.

**10. Vigencia del contrato de la contadora.**

El contrato de la contadora Sra. Berta Bermeo entra en vigor el 18 de diciembre 2023.

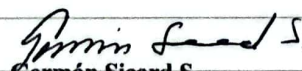
**11. Propositiones y varios.**

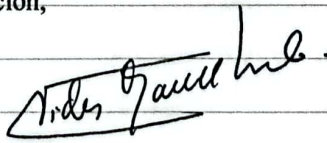
Durante la Asamblea General del año 2023, el Dr. Germán Sicard S. tomó la palabra para expresar su gratitud por los resultados obtenidos durante el año anterior y por el desarrollo de la reunión. Seguidamente, la Dra. Marlene también compartió palabras de agradecimiento hacia los asistentes. Sin embargo, manifestó una preocupación relevante relacionada con su capacidad para continuar desempeñando sus funciones debido a su edad. En este contexto, registró una solicitud: en caso de cualquier eventualidad, pidió que el Dr. Germán Sicard S. otorgara su aval para que el Dr. Juan Camilo Reinoso asumiera las responsabilidades legales de la fundación en su lugar.

El Dr. Sicard respondió afirmativamente a esta solicitud y Juan Camilo Reinoso aceptó la postulación en caso de ser necesario.

Siendo las 12:00 del mediodía, se levantó la asamblea con el fin de transcribir el acta respectiva luego de ser leída y aprobada por los asistentes se firma por los que en ella intervinieron.

Se firma en señal de aprobación y aceptación,

  
Germán Sicard S  
presidente

  
Víctor Toro  
secretario