ACTA No 28
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION LA CASA DE BILL

En la ciudad de Bogotá D.C, a los 10 días del mes de marzo del año 2025, siendo las 9.00 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: German Sicard S. director general., Marlene Salazar G. Representante Legal., Irene Yaneth Arenas C., Víctor Toro., Juan Camilo Reinosa; miembros asociados que conforman la Asamblea General, convocada por el Consejo Directivo en persona de la Representante Legal el día 14 de febrero del año 2020 de conformidad a lo ordenado en el Artículo 32 de los estatutos de la Fundación La Casa de Bill.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Consideración y aprobación del informe de gestión del año 2024
5. Revisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 y 2023 respectivamente, junto con sus notas.
6. Aprobación de la destinación de excedentes del año 2024.
7. Lectura del dictamen del revisor fiscal y ratificación del revisor fiscal para el año.
8. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. nombramiento de presidente y secretario.

Se elige como dignatarios de la asamblea al Sr. German Sicard S; como Presidente y como Secretario a Victor Toro; 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 la totalidad de los presentes.

En el siguiente cuadro se detalla la asistencia a la Asamblea con la respectiva identificación.

Asociados

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERMAN SICARD S.	79.311.507 de Bogotá
MARLENE SALAZAR GARAVITO	26.959.675 de Riohacha
VÍCTOR TORO	19.284.679 de Bogotá
IRENE YANETH ARENAS C.	58.848.714 de Bogotá
JUAN CAMILO REINOSA R.	80.040.065 de Bogotá

4. Consideración y aprobación del informe de gestión del año 2024

El Sr. German Sicard S. entrega a los asistentes el Informe de Gestión del año 2024, 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 Gestion, el cual fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de los estados financieros y notas con corte a 31 de diciembre de 2024.

A continuación, el Sr. German Sicard S, estrega una copia de los Estados financieros de la Fundación a cada uno de los asistentes para su lectura, en los cuales resalta los siguientes puntos:

a. Los ingresos totales por la actividad de la Fundacion para el 2024 fueron de 504.797.950, el cual en comparación con el año inmediatamente anterior presento una disminución del 0.19%.

b. Los gastos de las actividades de la Fundación fueron de 477.458.003 presentando una disminución del 0.18% en comparación con el 2023.

c. Para el ejercicio analizado la Fundación casa del Bill arrojo un excedente por valor de $24.446.686

Por lo anterior la fundación Casa de Bill presenta un Fondo social total por valor de 133.594.259.

Los miembros asistentes una vez dado revisado los Estados Financieros 2024-2023, los aprueban por unanimidad.

6. Aprobación de la destinación de excedentes del año 2024 y autorización para realizar la actualización a Representante Legal

Los excedentes acumulados de años anteriores que presenta la Casa de Bill que son de $ 24.446.686, 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, ya que desarrolla una de las

actividades meritorias y que son de interés general previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del E.T.

Durante la sesión, se expone la importancia de que de la Fundación La Casa de Bill continúe perteneciendo al Régimen Tributario Especial, independientemente de los resultados financieros que se registren en el periodo actual.

Se explica que, en caso de generar excedentes —incluidos aquellos que pudieran derivarse de donaciones u otras fuentes de ingreso—, la permanencia en este régimen permite que dichos excedentes no estén gravados con el impuesto de renta, que asciende al 35 % en el régimen ordinario, aplicable a las empresas con ánimo de lucro.

Por lo anterior, el señor Germán propone que el excedente neto generado en el ejercicio se acumule en el Fondo Social, con el fin de ser destinado al desarrollo de la actividad meritoria de la Fundación.

Adicionalmente, solicita a la Asamblea que autorice al representante legal para presentar la actualización al Régimen Tributario Especial

Los miembros asistentes aprueban por unanimidad las dos solicitudes.

7. Lectura del dictamen del revisor fiscal y ratificación del revisor fiscal para el año.

el Sr. Germán presenta a la Revisora Fiscal de la Fundación para dar lectura del dictamen.

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 2024. 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 y a emitido un informe favorable

el Sr. Germán agradece a la revisora fiscal y solicita la ratificación de la misma teniendo en cuenta el buen desempeño en su labor, pone a consideración de la Asamblea la ratificación del revisor fiscal.

Los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad la ratificación de la revisora fiscal.

8. Proposiciones y varios

El Sr. German 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

VICTOR TORO
Secretario