

**PRESENCIA COLOMBO SUIZA
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA # 41
Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE SOCIAL Y FINANCIERO 2017**

FECHA: 23 de marzo de 2018
LUGAR: Casa de PRESENCIA ubicada en la carrera 50 # 58 - 58
HORARIO: 3:00 pm a 6:00 p.m.

ASISTENTES A LA ASAMBLEA

Miembros de la Asamblea

SEÑORITA ANGELA ECHAVARRIA TORO
ALBA MERY LEÓN SARRAZOLA
ANA MARÍA BACCI ISAZA
ELIZABETH WILLS DE CORREA
ESTRELLA MEJÍA DE URIBE
FEDERICO RESTREPO GUTIÉRREZ
JERÓNIMO ALBERTO URIBE MORENO
LUZ MEJÍA DE WILLS
MARIA CRISTINA MEZA ECHAVARRIA
MARIA NORELLA GALLEGU MONCADA
MARTHA LUCIA ISAZA DE BACCI
SONIA MARTÍNEZ DE AGUIRRE
NORELLA GALLÉGO

Miembros de la Asamblea que enviaron PODER DE REPRESENTACIÓN:

AMALIA URREA DE SIEGRIST
HANS RUDOLF SIEGRIST
INÉS ECHAVARRÍA DE MESA
JUAN CARLOS URIBE
MARÍA PIEDAD AGUIRRE MARTÍNEZ
PATRICIA BACCI DE POSADA
TOMÁS URIBE MORENO

Revisoría Fiscal

JUAN DAVID LÓPEZ en representación de la empresa DELOITTE & TOUCHE LTDA.

FUNDACIÓN STIFTUNG PRESENCIA con domicilio en Suiza

OSCAR OLANO, Presidente de la Junta Directiva
NINA MÜLLER, Directora

JUNTA DIRECTIVA

RICARDO WILLS MEJÍA
LINA MARÍA MORENO DE URIBE

INVITADA ESPECIAL Y CONFERENCISTA

MARIA INÉS RESTREPO DE ARANGO

EMPLEADOS PRESENCIA:

CARLOS ALBERTO BAENA CORREA
MAURICIO VILLADA RUIZ
MARY SOL CARDONA VARGAS
SANDRA MARCELA SÁNCHEZ

SANDRA MILENA RESTREPO CORTES
ANA ALEXIS ROJAS TUBERQUIA
CLARA INÉS ARANGO ARENAS
YAMILE ASTRID ARANGO SEPÚLVEDA
SASKIA CARDONA CARDONA
ERICA PAOLA SÁNCHEZ GÓMEZ
ADRIANA MARIA GARCES ZULUAGA
NATALIA ANDREA ECHAVARRÍA YEPES
DAISSY JANNETH PÉREZ OSPINA
ANGELA MARIA MESA MESA
ISMENIA MORALES GIRALDO
NATALI YEPES MEJÍA
MARIA REINA CARDONA
CLAUDIA PATRICIA BURGOS
RUBEN DARÍO AGUIRRE VALENCIA
CRISTIAN ENRIQUE TORRES ALVAREZ
JORGE HUMBERTO GARCÍA

JÓVENES QUE FUERON APADRINADOS

JHON ALEXANDER GARCÍA GIRALDO
CAROLINA BUITRAGO CORTÉS

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Saludo a la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva de Stiftung PRESENCIA.
4. Saludo a la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva de PRESENCIA Colombo Suiza.
5. Elección e instalación de la Mesa Directiva de la Asamblea.
6. Nombramiento de Comisión Verificadora del Acta de la Asamblea.
7. Presentación del informe de gestión de la Junta Directiva y el Director General.
8. Presentación del presupuesto 2018 y avance a la fecha.
9. Presentación de los Estados Financieros.
10. Presentación del informe de la Revisora Fiscal.
11. Aprobación de los Estados Financieros.
12. Presentación y aprobación del Excedente Fiscal.
13. Reforma de estatutos.
14. Nombramiento del Revisor Fiscal.
15. Nombramiento o ratificación de los miembros de Asamblea y Junta Directiva.
16. Autorización permanencia de PRESENCIA Colombo Suiza como entidad del Régimen Tributario Especial.
17. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procedió a verificar por parte de Norella Gallego, el número de asistentes a la Asamblea de PRESENCIA Colombo Suiza, encontrando que de los 24 miembros que la componen, se tienen 13 presentes en la sala y 7 poderes de representación, cumpliendo con el requisito del quórum establecido en el artículo 21 del estatuto para deliberar y tomar decisiones.

16. AUTORIZACIÓN PERMANENCIA DE PRESENCIA COLOMBO SUIZA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La Asamblea General de PRESENCIA Colombo Suiza autoriza a Carlos Alberto Baena Correa, Director de PRESENCIA Colombo Suiza y representante legal suplente solicite ante la DIAN, que la entidad permanezca y/o sea calificada según sea el caso, como Entidad de Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

Que de acuerdo con el registro web que se requiere en dicho trámite, se publiquen los datos de los fundadores, las directivas, los cargos gerenciales y demás información que sea requerida. Lo anterior dando cumplimiento al decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.

17. PROPOSICIONES Y VARIOS


Se le hace el reconocimiento a Jorge García Gutiérrez, la persona de más antigüedad en la Corporación, con 26 años de servicio.

A las 6:00 p.m. se dio por finalizada la Asamblea. Para constancia se firma por:


ÁNGELA ECHAVARRÍA TORO
Presidente de la Asamblea


CARLOS ALBERTO BAENA CORREA
Secretario de la Asamblea


ELIZABETH WILLS MEJÍA
Comisión Verificadora


ANA MARÍA BACCI ISAZA
Comisión Verificadora