

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 APADRINAOS
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.

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXCEDENTE FISCAL.

El Director General presenta a la Asamblea los Excedentes año del gravable 2017 por valor de \$ 153.783.739,11 y la respectiva propuesta del Establecimiento de su Destinación:

PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT. 890.984.938-4

Establecimiento de la destinación de los excedentes año gravable 2017

Según Decreto No 4400 del 30 de diciembre de 2004, Decreto No. 840 del 9 de marzo de 2005 y Decreto No 2150 del 20 de diciembre de 2017

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Excedente Contable del Ejercicio antes de impuestos	158,339
Más: Gastos excedentes que no constituyen egreso fiscal	199,553
Menos: Ajuste depreciación fiscal	157,249
Más: Gastos no Procedentes:	29,788
Intereses por mora no deducibles	671
Gastos Extraordinarios	4,629
Servicios Generales No deducibles	354
Pérdida por siniestros	185
Gastos Diversos	23,949
Excedente Fiscal	230,430

PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA GENERAL CON RESPECTO AL EXCEDENTE CONTABLE 2017 Y AÑOS ANTERIORES

De acuerdo con el artículo 8° del Decreto 4400 del 2004, modificado por el artículo 4° del Decreto 840 de 2005 y el Decreto 2150 de 2017, los Excedentes Fiscales serán exentos siempre y cuando el Excedente Contable sea reinvertido en su totalidad en las actividades de su objeto social. Solicito a la Asamblea autorizar la destinación del excedente contable 2017 en un valor de \$153.784, así:

DESTINACIÓN		VALOR ASIGNADO	PLAZO DE EJECUCIÓN
EXCEDENTE AÑO 2017	Proyectos que cumplan con el objeto social de Presencia Colombo Suiza	76,784	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2019
	Para compra de activos o inversiones	77,000	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022

Así mismo, solicito a la Asamblea autorizar la destinación de los saldos de los excedentes de periodos anteriores de la siguiente manera:

AÑO	DESTINACIÓN INICIAL	NUEVA DESTINACIÓN SOLICITADA	VALOR DEL SALDO A SOLICITAR	PLAZO DE EJECUCIÓN
EXCEDENTE AÑO 2012	Fondo Fiduciario por iniciativa de Andrés Hauri	Fondo de Liquidez para respaldo de pagos de Cooperantes	353,600	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022
EXCEDENTE AÑO 2013	Fondo Rotatorio Préstamo empleados	Fondo Rotatorio Préstamo empleados	30,000	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022
		Para compra de activos o inversiones	70,000	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022
EXCEDENTE AÑO 2014	Fondo de Liquidez para respaldo de pagos de Cooperantes	Fondo de Liquidez para respaldo de pagos de Cooperantes	268,674	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022
		Compra sede programas de acompañamiento	26,432	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2019
EXCEDENTE AÑO 2016	Publicación La Bellota 2a. Versión	Derechos de Marca de construcciones Intelectuales Presencia	4,408	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Mantenimiento Finca	Mantenimiento Finca Palma Real	381	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
EXCEDENTE AÑO 2016	A disposición de la Junta para compra o mantenimiento sedes en Prado Centro, Barrio Antioqueño y/o La Verde	Construcción, mantenimiento y adecuación Sedes Presencia	210,673	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Aspiración niños Junta Directiva	Aspiración niños Junta Directiva	478	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Centro Educativo El Limonar	Centro Educativo El Limonar	1,606	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Ser-E Grupo principal Educación Superior	Ser-E Grupo principal Educación Superior	14,510	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Técnicos en confección CC Robledo	Para compra de activos o inversiones	23,900	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022
	Dotación herramientas y Equipos para talleres CC. Robledo	Para compra de activos o inversiones	5,629	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2022
	Dotación taller arte y música CC. Robledo	Programa taller arte y música CCR	20,000	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2019
	Escuela de ciclismo de Betania	Escuela de ciclismo de Betania	12,297	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Taller del Talento	Taller del Talento	12,536	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Mantenimiento Centro de convivencias y convenciones Palma Real	Construcción y mantenimiento Finca	45,000	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2019
	Sistema Integrado de Calidad	Sistema Integrado de Calidad	26,539	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018
	Recursos administrativos con el fin de poder cumplir con el objeto social de Presencia, los cuales serán evaluados y aprobados por la Junta Directiva de Presencia	Construcción, mantenimiento y adecuación Sedes Presencia	223,315	Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018


CARLOS ALBERTO BAENA CORREA
Representante Legal
CC. 71.575.168


ISMENIA MORALES GIRALDO
Contadora
Tarjeta Profesional 114230-T

La propuesta de distribución de excedentes presentada por la Junta Directiva es aprobada por unanimidad.

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.

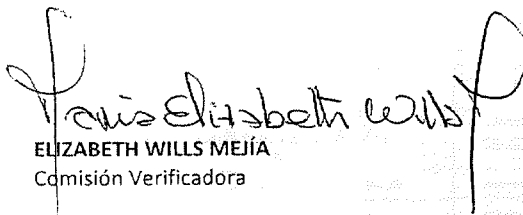
17. PROPOSICIONES Y VARIOS


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