

**ACTA No. 004 DEL 31 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA REUNIÓN
ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN FREE EARTH**

FECHA: 31 de enero de 2020

HORA: 7:00 p.m.

LUGAR: Calle 61 No. 3D-43 Of. 205

CARÁCTER: Ordinaria

CONVOCATORIA: Realizada a partir del 9 de enero de 2020

CONVOCADA POR: Narda Ximena Gómez Eslava, Representante Legal

ASISTENTES: Narda Ximena Gómez Eslava, Representante Legal
Germán Eliécer Gómez Eslava, Vicepresidente Junta Directiva
Angie Yamile Mayorga Coy, Secretaria

PRESIDENTE

DE LA REUNIÓN: Narda Ximena Gómez Eslava

SECRETARIA: Angie Yamile Mayorga Coy

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.

5. ELECCIÓN DE NUEVO SECRETARIO GENERAL
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE 2019
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
8. APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA VIGENCIA DE 2020
9. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION , PARA QUE REALICE EL TRÁMITE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIAN, DE SOLICITUD DE READMISIÓN DE LA FUNDACIÓN FREE EARTH, COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ESAL.
10. VARIOS.

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

Se procede a leer orden del día

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El quórum es verificado por la Presidenta de la Fundación , Narda Ximena Gómez Eslava , quien confirma que existe quórum para deliberar y decidir en la presente Asamblea . El señor Juan Camilo Franco ha informado con antelación de su inasistencia a la Asamblea.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad son designados como Presidente de la reunión, Narda Ximena Gómez Eslava y como Secretaria de la misma, Angie Yamile Mayorga Con.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.

La Asamblea aprueba unánimemente el orden del día propuesto, leído por el Secretario de la reunión.

5. ELECCIÓN DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL.

Por votación mayoritaria es elegido como nueva Secretaria General de la Fundación, Angie Yamile Mayorga Coy

6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE 2019

La Representante Legal de la Fundación, Narda Ximena Gómez Eslava, presenta el Informe de Gestión entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Explica que en este período de la Fundación, debido a la prioridad de desarrollar la plataforma informativa del sitio web, no se buscó la generación de recursos, beneficios, excedentes, utilidades económicas. Tampoco la suscripción de contratos, manejo de bienes muebles o inmuebles, activos o pasivos, consolidación de alianzas, ni el desarrollo de proyectos sociales de impacto en la comunidad. En este período el Equipo de trabajo base de la Fundación continuó dedicado a la fase de planeación y diseño de la plataforma periodística e informativa, pilar de trabajo de la entidad. Este proceso no ha generado ni representado para la Fundación costos o gastos de ninguna índole. Ese trabajo y costos se ha realizado ad-honorem. La Representante explica la metas proyectada para 2020, consistente en el trabajo social de la Fundación y el fortalecimiento de la plataforma informativa, con base en los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con impacto directo e indirecto en la población colombiana, en un contexto de postconflicto.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

A continuación se procede a la presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. La Asamblea General aprueba por unanimidad el documento.

8. APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA VIGENCIA DE 2020

La Asamblea discute y luego aprueba el plan de inversiones para la vigencia de 2020.

9. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION, PARA QUE REALICE EL TRÁMITE ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIAN, DE SOLICITUD DE READMISIÓN DE LA FUNDACIÓN FREE EARTH, COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA- ESAL.

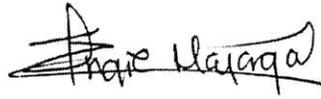
Dando cumplimiento al artículo 1.2.1.5.1.8 numeral 3 del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2018, la Asamblea autoriza al Representante Legal de la Fundación a solicitar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN- la readmisión de la Fundación Free Earth como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

10. VARIOS

Teniendo en cuenta que no se presentan propuestas adicionales, la Presidenta de la reunión da por terminada la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Free Earth a las 8 y 30 minutos de la noche (8:30 p.m.)



NARDA XIMENA GÓMEZ ESLAVA
Presidente de la Asamblea



ANGIE YAMILE MAYORGA COY
Secretario