



## FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA ASAMBLEA GENERAL de 2018

Fecha: 15 de marzo de 2018 Hora inicio: 9:30 A.M Hora finalización: 11:50 A.M.

### PARTICIPANTES

NOMBRES	
POR PARTE DE LA ASAMBLEA	
Myriam Hernández	Gerente – Ladrillera 21
Carlos Bernate	Gerente – Arcillas de Colombia
María Teresa Valencia	Gerente – Inverneusa
Angélica Saenz	Gerente – Ladrillera Arca SAS
Laura Montoya	Ingeniera – Kreato SAS
Ricardo Ballesteros	Gerente – Constructora Loma Linda
Camilo Chacón	Gerente – Cundicoal SAS
Ernesto Zarate	Gerente – Santa Ana
Fernando Giraldo	Gerente – Ladrillera San Fernando
POR PARTE DE FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA	
Duvan Cantillo	Revisor Fiscal
Claudia Osorio	Contadora
Elsa López	Auxiliar Contable
Gigliola Mayorga	Representante Legal
Alejandro Medina	Director de Proyectos

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación de las actas anteriores.



## FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA ASAMBLEA GENERAL de 2018

4. Informe de gestión 2017
5. Socialización del Régimen Tributario Especial.
6. Presentación y aprobación de estados financieros 2017.
7. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2018.
8. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Proposiciones y varios.

### DESARROLLO DE LOS TEMAS

#### **1. Llamado a lista y verificación del quorum**

Se da inicio a la reunión confirmando los asistentes de la reunión, los cuales se nombran al inicio del acta.

#### **2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión**

Los asistentes designan a Carlos Bernate como presidente y a Gigliola Mayorga, secretaria.

#### **3. Lectura y aprobación de actas anteriores**

Se hizo lectura de las respectivas actas de la Asamblea General de marzo 17 y Asamblea Extraordinaria del 26 de octubre de 2017, las cuales fueron aprobadas por los miembros asistentes.

#### **4. Informe de gestión 2017**

La representante legal hace entrega del informe en físico a cada uno de los participantes, soportando así todas las actividades realizadas durante el año, por consiguiente, hace la debida socialización del documento y para finalizar destaca el incrementado reconocimiento que ha tenido la fundación ante el territorio coguano, gracias a la labor cumplida.

#### **5. Socialización del régimen tributario especial**

El Revisor fiscal expone la necesidad de realizar el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial para entidades sin Ánimo de Lucro, con el fin de establecer los requisitos para permanecer en dicho régimen a partir del 2018. Para ello la Asamblea General determina y aprueba que:

- La representante legal está autorizada para solicitar ante la DIAN la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Adicionalmente pone en manifiesto y confirma que:

- Que los aportes que se efectúan a la fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- Que la entidad desarrolla una actividad meritoria, que es de interés general y acceso libre para toda la comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 359 del estatuto tributario en los parágrafos 1 y 2.
- Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación.





## FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA ASAMBLEA GENERAL de 2018

### 6. Presentación y aprobación de estados financieros de 2017

La contadora Claudia Osorio hace la presentación de los estados financieros de la fundación detallando las cifras presentadas y de los excedentes demostrados en el año 2017, se presenta proyecto de inversión el cual tiene un valor de \$ 18. 659. 255 (dieciocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos COL); es decir que 17.059.255 se ejecutaran en el 2018 para los costos del contrato obra de construcción Escuela Nueva de la vereda El Olivo y el \$1.600.000 de pesos restante serán destinados para el servicio de transporte de las diferentes actividades realizadas durante el presente año en las escuelas intervenidas (Rincón Santo, El Olivo y Susagua).

Estos se someten a verificación de la Asamblea General y se aprueban por unanimidad, para ser socializados ante terceros interesados y entidades de control.

### 7. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2018

La representante legal expone el presupuesto por líneas de acción, de acuerdo a los aportes mensuales recibidos. Para dar aprobación, los asistentes solicitan un informe de donaciones para verificar el estado de cuenta de los miembros y así determinar su continuidad en la fundación, por ende, conocer el presupuesto real de la fundación, siendo claros en la difícil situación que está atravesando el gremio.

Acto seguido Gigliola Mayorga presenta un resumen de cada integrante informando su situación y de acuerdo a esto la Asamblea decide desvincular a las empresas: Santa Ana, Tecnomat y Cominerales debido a la falta de compromiso en los aportes mensuales claro esta soportado con los estatutos en **el Artículo 13 – Causales de Retiro: la calidad de miembro se perderá por cualquiera de estas causales. (b) Retiro forzoso, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva. Este procederá cuando quiera que: (v) el Miembro se encuentre en incapacidad de cumplir con los compromisos económicos con la Fundación, sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad. (c) Exclusión, de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva, cuando el Miembro incurra en cualquiera de las siguientes faltas: (viii) incumplir de manera grave, continua y reiterada sus compromisos frente a la Fundación, o sus estatutos, reglamentos, manuales, decisiones, resoluciones, acuerdos y, en general, las disposiciones emanadas de la Asamblea General y la Junta Directiva.** Cabe anotar que analizaron los casos más complejos siendo estos los miembros más atrasados en sus compromisos; tal es el caso de Cundicoal el cual el gerente se encontraba presente en la reunión comprometiéndose a saldar la cuenta a 31 de diciembre de 2017 a finalizar el mes. En conclusión, se le debe pasar una notificación por escrito a las empresas retiradas la cual informa la decisión tomada por la Asamblea General.

Acto seguido el presupuesto no se aprueba debido a la falta de los aportes de las tres empresas retiradas, para esto determinan trabajarlo sobre los \$16.000.000 millones de pesos COL total, de las donaciones mensuales de los miembros de la fundación, y en vista a lo justo del mismo, determinan que en el momento de aumentarse los ingresos se aprueba por Junta Directiva su ampliación. De la misma manera proponen realizar diferentes actividades tales como rifas, bingos, bazares específicamente para fortalecer el musculo financiero.





## FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA ASAMBLEA GENERAL de 2018

### 8. Dictamen del Revisor Fiscal

El revisor fiscal Duvan Cantillo da lectura al dictamen, que se anexa al presente informe.

### 9. Propositiones y varios

Por otra parte, la Asamblea General autoriza al Presidente y/o Representante Legal para comprar, vender o gravar bienes de la Fundación y para celebrar contratos cuyo valor exceda los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, específicamente destinados al proyecto de la construcción de la escuela nueva El Olivo, las demás negociaciones que darán sujetas a la aprobación de la Junta Directiva.

Para finalizar el Presidente de la Asamblea nombra la comisión de aprobación del acta a los miembros Ricardo Ballesteros y Myriam Hernández.

La reunión se termina a las 11:50 del día.

### ANEXOS:

1. Informe de gestión 2017
2. Informe de estados financieros 2017
3. Presupuesto 2018
4. Dictamen del Revisor Fiscal

### FIRMAS:

**PRESIDENTE**  
**CARLOS GERMAN BERNATE PARRA**  
C.C. No. 79.342.035 de Bogotá D.C.

**SECRETARIA**  
**GIGLIOLA ANDREA MAYORGA B.**  
C.C. No. 52.515.040 de Bogotá D.C.

**COMITÉ APROBACION DEL ACTA**  
**MYRIAM HERNANDEZ**  
C.C. No. 35.413.676 de Zipaquirá

**COMITÉ APROBACION DEL ACTA**  
**RICARDO BALLESTEROS**  
C.C. No. 19.070.721 de Bogotá D.C.