

REUNION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS FUNDADORES

Acta. No. 007

En la ciudad de Mocoa Departamento del Putumayo, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), del día 09 de febrero del año dos mil veinticuatro 2024, se reunieron en asamblea general los socios de la **Fundación Rivera y Flórez** para llevar a cabo reunión ordinaria, atendiendo a la convocatoria escrita, efectuada, por la Presidente señora **Angela Sofia Rivera Flórez** el día 15 de enero del mismo año mediante Correo electrónico y WhatsApp de conformidad a los estatutos de la fundación, para desarrollar el siguiente:

Orden del Día

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de Gestión Administrativa.
4. Informe contables al 31-12-2023
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Informes de gestión, Financiero, Revisor Fiscal.
7. Informe son las Asignaciones Permanentes.
8. Autorización a la representante legal para que solicite la calificación y permanencia de la fundación como entidad del Régimen Tributario Especial RTE del Impuesto sobre la Renta.
9. Conclusiones y aprobación del Acta de Asamblea de Socios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Se realizó el llamado a lista y se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir:

Los socios fundadores presentes, Sr Guillermo Julián Rivera Casanova, Sra. Luz Ángela Flórez de Rivera, Sr. Jorge Mario Rivera Flórez, Sr. Hernán Darío Rivera Flórez, Sra. Ángela Sofía Rivera Florez y Sr. Carlos Rodolfo Rivera Flórez. Guillermo Abel Rivera Flórez.

Número de Miembros convocados: 7

Número de Miembros presentes: 6

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designó por unanimidad como presidente de la reunión a la Sra. Angela Sofia Rivera Flórez y como secretario de la reunión al Sr. Jorge Mario Rivera Flórez, identificados como aparece al pie de sus firmas tomando posesión de sus cargos.

3. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

El Sr. Jorge Mario Rivera Flórez como secretario de la asamblea da lectura al Informe de Gestión realizado por la Sra. Luz Angela Flórez de Rivera como Representante Legal de la empresa durante el año 2023, a los socios. (Ver informe adjunto).

4. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El contador de la Empresa Sr. Jairo Miguel Marín Triviño, hace la presentación en forma minuciosa y explica cada una de las partidas que componen los Estados Financieros e Individuales del año 2023 comparado con el año 2022, los estados financieros se encuentran bajo NIIF, (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros). (Ver informe Adjunto)

5. PRESENTACION DEL INFORME DEL REVISOR

La Revisora Fiscal de la empresa Dr. Jessica S. León Angulo hace la presentación del dictamen de revisoría fiscal por el año gravable 2023. (Ver informe adjunto).

6. APROBACION DEL INFORME DE GESTION, DE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES E INFORME DE REVISORIA FISCAL.

La Sra. Angela Sofia Rivera Flórez como presidente de la reunión pone a consideración a la asamblea de socios el Informe Administrativo para su aprobación, quienes los aprueban por unanimidad.

Así mismo, pone a consideración de la asamblea de socios el Informe Contable, los Estados Financieros Individuales con corte al 31 de diciembre de 2023, después de un receso la honorable asamblea de socios los aprueba por unanimidad.

Luego, pone a consideración de la asamblea de socios el Dictamen del Revisor Fiscal del año 2023, después de un receso la honorable asamblea de socios los aprueba por unanimidad.

7. INFORME SOBRE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES

Toma la palabra la Sra. Luz Angela y Explica a los socios que de la Donaciones Efectuadas por la Empresa Rivera y Flórez para el año 2021 por 250 millones aún quedan para ejecutar la suma de 187.millones de pesos, los cuales están proyectados para continuar con los proyectos de bosques con semillas nativas y especies que produzcan beneficio para quien la cultiva en todo el putumayo, así se ha realizado con la palma de Azai, y también se ha venido reforestando varias cuencas hidrográficas, pero logrando que los campesinos de la región sigan el proceso de cuidarlas y mantenerlas. Se solicitó a nuestros patrocinadores extender en el tiempo los proyectos solicitados por dos años más.

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA FUNDACIÓN SEA CALIFICADA Y PERMANEZCA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La Sra. Luz Angela Flórez de Rivera toma la palabra y explica a los socios fundadores que atendiendo la normatividad existente para las entidades de Régimen Tributario Especial RTE, y que hasta ahora no se ha podido que la DIAN la califique dentro de las Entidades del Régimen Especial, solicita autorización expresa de los fundadores como miembros de esta Asamblea General para que como representante legal realice y solicite el trámite de permanencia y/o calificación ante la DIAN para este año 2024.

Toma la palabra La presidenta de la Asamblea Sra. Angela Sofia Rivera Flórez y propone a los demás socios fundadores la aprobación para que la Representante Legal realice dicho trámite ante la DIAN y la Fundación sea calificada dentro de ese Régimen Especial, a lo cual, por unanimidad los socios fundadores aprueban dicha autorización.

9. CONCLUSIONES Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Sometida a consideración de los socios fundadores constituidos en Asamblea General, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firman el presidente y secretario de asamblea.



Se da por terminada la reunión siendo las doce 12:00 horas

Angela Rivera

ANGELA SOFIA RIVERA FLÓREZ
C.C 34.561.242 de Popayán
Presidente de Asamblea

Jorge Rivera

JORGE MARIO RIVERA FLOREZ
C.C. 18128649 de Mocoa
Secretaria de Asamblea.