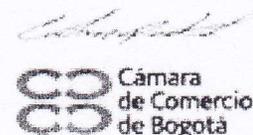


FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL NUEVA ACROPOLIS

ACTAS1 : ACTAS DE ASAMBLEAS



**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL NUEVA ACRÓPOLIS**

No. 040

En la ciudad de Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año dos mil veinte (2020) siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), se reunió en la sede institucional de la Calle 70 A No. 11-50, la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de la Fundación Organización Internacional Nueva Acrópolis, convocada previamente el día 10 de Marzo de 2020, mediante comunicación escrita remitida por el señor JUAN HERNANDO GILARDI POLAR, representante legal de la Fundación.

Se encontraba presente el señor Juan Hernando Gilardi Polar y como invitada la señora Fanny Villarraga Moreno

El Consejo acogió por voto unánime de los presentes el siguiente Orden del Día, propuesto en la carta de citación a Reunión:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión
2. Verificación del quórum
3. Informe de gestión de la Fundación
4. Dictamen del Revisor Fiscal
5. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019
6. Aprobación de la aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2019
7. Estudio y aprobación del Presupuesto para el año 2020
8. Receso y elaboración del acta de la Reunión
9. Consideración y aprobación del acta de la presente reunión de Reunión.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

1. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.

Por unanimidad de los presentes fueron elegidos como Presidente y Secretario a FANNY VILLARRAGA MORENO y JUAN HERNANDO GILARDI POLAR respectivamente, quienes aceptaron tal designación y tomaron posesión del cargo.

2. Verificación del quórum.

Verificado el quórum estatutario, la Presidencia declaró confirmada la presencia del 100 por ciento de los miembros del Consejo de Administración. Se dio quórum deliberativo y decisorio en concordancia con los estatutos.

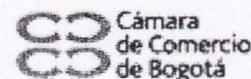
3. Informe de Gestión del Director de la Fundación.

El director de la Fundación efectuó una exposición sobre el desarrollo de la entidad destacando los logros alcanzados durante el período de gestión del año 2019. En diferentes frentes de acción, cuyos resultados fueron altamente satisfactorios y recibieron la aprobación unánime de los miembros. El texto integral del Informe se incluye como Anexo de la presente Acta y forma parte integrante de la misma.

4. Dictamen del Revisor Fiscal

A renglón seguido se procedió a dar lectura al dictamen preparado por el Revisor Fiscal. El texto del Dictamen se incluye como Anexo de la presente Acta y forma parte integrante de la misma.

FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL NUEVA ACROPOLIS  
ACTAS1 : ACTAS DE ASAMBLEAS



5. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019.

Presentados por el director de la Fundación los Estados Financieros de la misma a 31 de Diciembre de 2019, debidamente autorizados por Contador Público y Revisor Fiscal, recibieron la aprobación unánime de los asistentes. Su contenido coincide con la declaración de renta que se presentará ante las autoridades competentes por el mismo ejercicio fiscal. El ejemplar presentado a la Reunión coincide con los libros oficiales de contabilidad y el certificado de los Estados Financieros.

Copia de los estados financieros y de sus notas respectivas se incluyen como Anexo de la presente Acta y forman parte integrante de la misma.

6. Aprobación de aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2019.

El Presidente de la Reunión propone que al haberse originado excedentes negativos o pérdidas, por valor de \$264.515 se apliquen o queden en "Pérdidas o déficit acumulado de años anteriores" para que sea enjugadas o absorbidas con excedentes de ejercicios futuros. Se somete a aprobación la anterior propuesta, la cual es aprobada por unanimidad del Consejo.

7. Estudio y Aprobación del Presupuesto para el año 2020.

El director de la Fundación presentó el presupuesto para el año 2020, siendo aprobado por unanimidad. La copia del presupuesto aprobado se basa sobre un ingreso por valor de \$5.000.000. El detalle del mismo se incluye como Anexo de la presente acta y forma parte integrante de la misma.

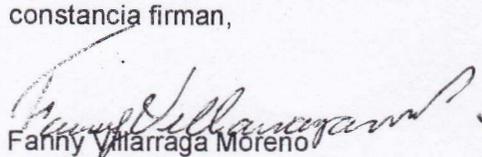
8. Receso y elaboración del acta de la Reunión.

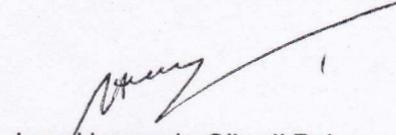
La Presidencia decretó un receso de media hora para la preparación de la presente acta. Reiniciada la sesión con las mismas personas, se procedió a continuar con el desarrollo del Orden del Día

9. Consideración y aprobación del acta de la presente reunión de Reunión.

Transcurrido el receso fue leída de viva voz la presente Acta por el Secretario de la Reunión, siendo aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día y siendo las 5:30 p.m. la Presidencia decretó cerrada la sesión. En constancia firman,

  
Fanny Villarraga Moreno  
PRESIDENTE

  
Juan Hermandó Gilardi Polar  
SECRETARIO