

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN  
INTERNACIONAL NUEVA ACRÓPOLIS  
No. 042**

En la ciudad de Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete de la noche (7:00 p.m.), se realizó virtualmente por ZOOM, la Reunión anual Ordinaria del Consejo de Administración de la Fundación Organización Internacional Nueva Acrópolis, convocada previamente en la forma prevista por los estatutos.

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 del Director de la Fundación
4. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020
5. Aprobación de la aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2020
6. Estudio y aprobación del Presupuesto para el año 2021
7. Receso y elaboración del acta de la Reunión
8. Consideración y aprobación del acta de la presente reunión de Reunión.

**DESARROLLO**

**1. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.**

Por unanimidad de los presentes fueron aclamados como Presidente y Secretario de la Reunión JUAN HERNANDO GILARDI POLAR y CARLOS ANDRÉS CRUZ ORTIZ respectivamente, quienes estando presentes en la reunión Virtual, aceptaron tal designación.

**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. Dictamen del Revisor Fiscal**

Igualmente se procedió a dar lectura al dictamen preparado por el Revisor Fiscal, señor Campo Elias Amado, cuyo tenor se adjunta a la presente acta y forma parte de la misma.

**4. Informe de Gestión del Director de la Fundación.**

El director de la Fundación Juan Hernando Gilardi Polar, efectuó una exposición sobre el desarrollo de la entidad durante el período de gestión del año 2020. En diferentes frentes de

acción, cuyos resultados fueron altamente satisfactorios y recibieron la aprobación unánime de los miembros.

**5. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020.**

Presentados por el director de la Fundación los Estados Financieros de la misma a 31 de Diciembre de 2020, 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.

**6. Aprobación de aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2020.**

El Presidente de la Reunión propone que al no haberse originado excedentes, esto es que fueron de \$0,00 la propuesta es que no hay que aplicar ningún valor como Beneficios o Excedentes. Se somete a aprobación la anterior propuesta, la cual es aprobada por unanimidad del Consejo.

**7. Estudio y Aprobación del Presupuesto para el año 2021.**

El director de la Fundación presentó el presupuesto para el año 2021, siendo aprobado por unanimidad.

**8. Receso y elaboración del acta de la Reunión.**

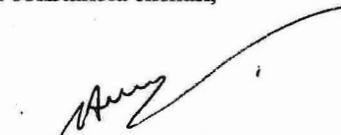
La Presidencia decretó un receso de media hora para la preparación de la presente acta.

**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 8:15 p.m. la Presidencia decretó cerrada la sesión.

En constancia firman,



Juan Hernando Gilardi Polar  
PRESIDENTE



Carlos Andres Cruz Ortiz  
SECRETARIO