

FUNDACION IDEAS BAHÍA DE LA CRUZ
NIT 901.096.532-7

ACTA No. 0006

En la ciudad de Buenaventura, siendo las 9:30 am, del día 10 de marzo del año 2022, se reunieron la Asamblea General, de la entidad **FUNDACION IDEAS BAHÍA DE LA CRUZ** para adelantar la reunión extraordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, para desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y consideración de los Estados financieros de la Fundación correspondiente al año 2021
4. Lectura y consideración del informe de Gestión de la administración correspondiente al año 2021
5. Estado de las Asignaciones Permanentes
6. Aprobación de destinación del beneficio o excedente neto
7. Autorización al Representante Legal.
8. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a **SINDY LORENA RODAS CALDERON** y como **SECRETARIO** de la reunión a **ALBEIRO ANGULO PELAEZ** identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. LECTURA Y CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACION IDEAS BAHIA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

La Revisora Fiscal de la Fundación Ideas Bahía de la Cruz, Doctora Blanca Libia Posada Martínez procedió a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2021, que fueron preparados de acuerdo a los principio de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los cuales fueron detallados, considerados y analizados en cada una de sus cuentas por los miembros integrantes de la junta, que sin ninguna objeción procedieron a aprobarlos.

4. LECTURA Y CONSIDERACION DEL INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

El cual la Representante Legal de la fundación Ideas Bahía de la Cruz procedió a exponerlos detalladamente, que sin objeción alguna la junta procedió aprobarlo.

5. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES

La presidenta de la Fundación Ideas Bahía de la Cruz, informo el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 fecha desde la constitución de la Fundación hasta el año 2021, así:

| DETALLE DE ASIGNACIONES PERMANENTES | SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|--|--|
| En el periodo gravable 2017 no hubo movimiento, únicamente la constitución | 0 |
| En el periodo gravable 2018 hubo Déficit | -\$61.298.000 |
| Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2019 y aprobada por acta # 0004 del 06 de marzo de 2020 | \$193.648 |
| En el periodo gravable 2020 hubo un déficit cubierto con préstamos de particulares. | -\$111.580.243,91 |
| Reserva tomada de los excedentes del periodo gravable 2021 y aprobada por acta # 0006 del 10 de marzo del año 2022 | \$1.416.360 |

6. APROBACION DE DESTINACION DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO

De conformidad con los estatutos sociales, es la junta directiva la que anualmente establece la destinación del excedente neto, y conforme al artículo 4 del decreto 640 del 9 de marzo de 2005, el beneficio neto o excedente fiscal de las entidades que cumplan las condiciones a que se refiere el numeral 1 del artículo 19 del estatuto tributario estará exento cuando del excedente contable sea reinvertido en su totalidad en las actividades de su objeto social, siempre que este corresponda a las enunciadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y a ellas tenga acceso a la comunidad.

La parte del beneficio neto o excedente del año 2021 por Un Millón Cuatrocientos Dieciséis Mil Trescientos Sesenta Pesos Mcte. (\$1.416.360) será utilizado como parte de pago de treinta y cuatro (34) galones de pinturas para canchas, color roja y amarillo en el Parque Malecón Bahía de la Cruz para beneficio de visitantes, por valor de Once Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos Pesos con Nueve centavos mcte. (\$11.974.132.09) Factura # FVGE377231 de INVESA SA Nit 890.900.652-3 del 08 de Marzo del año 2022.

Nota: Se adjunta factura de compra **FVGE377231**

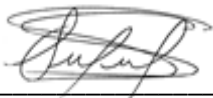
7. AUTORIZACION REPRESENTANTE LEGAL.

Se les comunico a los asociados sobre el cumplimiento de las ESAL según decreto 2150 de diciembre de 2017 para que califique al **REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO DE SOBRE LA RENTA**, para ello se debe autorizar al REPRESENTANTE LEGAL señora **SINDY LORENA RODAS CALDERON**, para que presente la solicitud de PERMANENCIA de la Fundación Ideas Bahía de la Cruz.

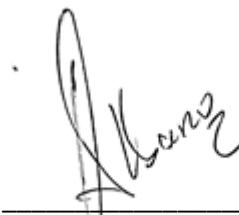
Luego de presentarse la propuesta de autorización, esta se sometió a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad.

8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.



SINDY LORENA RODAS CALDERON
C.C.
REPRESENTANTE LEGAL



ALBEIRO ANGULO PELAEZ
C.C. 16.770.228 cali
SECRETARIO