

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN THE COLUMBUS SCHOOL
ACTA No. 44

Fecha: 09 de marzo de 2022	Hora de Inicio: 07:00 a.m.
Lugar: The Columbus School.	Hora de Finalización: 9:00 a.m.
Miembros Principales: Mrs. Ruth Mónica Allen. Sr. Christian Toro L. Sra. Lina Villa. Sra. Elen Yepes. Sr. Rafael Arango F. Sra. Elisa Uribe.	Ausentes: Sra. Manuela Velásquez. Invitados: Liliana Ballesteros (Gerencia y Control). Javier Builes Mariana Navarro Ángela María Botero López
Orden del día propuesto: 1. Verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del día. 3. Designación de Presidente y elección de Secretario de la Asamblea. 4. Designación de comisiones: 4.1. Verificadora del acta de Asamblea. 4.2. Escrutadora. 5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión Fundación TCS del año 2021 6. Estados Financieros año fiscal 2021: 6.1. Presentación de los Estados Financieros año fiscal 2021 6.2. Aprobación de Estados Financieros año fiscal 2021. 6.3. Aprobación del informe de Revisoría Fiscal 2021. 7. Elecciones: 7.1. Elección de DOS miembros ACTIVOS del Consejo Directivo. 7.2. Elección de miembro AMIGO como reemplazo por renuncia. 7.3. Elección de la firma de Revisor Fiscal de la Fundación TCS y fijación de honorarios. 8. Autorizaciones para la permanencia dentro del Régimen Tributario Especial. 9. Aprobación de la destinación del Beneficio Neto año 2021 10. Proposiciones y varios.	
Documentos adjuntos: 1. Presentación 2. Informe de gestión 3. Estados financieros 4. Dictamen de la Revisoría fiscal	

1. Verificación de quórum:

Se encuentran presentes seis miembros de Asamblea, por lo tanto, hay quórum para deliberar y decidir en forma válida. Se aclara que, de conformidad con lo establecido en los Estatutos, la convocatoria fue realizada el 16 de febrero de 2022 dirigida a los miembros de Asamblea vía correo electrónico. En dicha citación se indicó la fecha y hora de la Asamblea ordinaria, la plataforma virtual, el orden del día a tratar durante la reunión y los respectivos anexos.

2. Aprobación del orden del día:

Por unanimidad de los miembros se aprueba el orden del día.

3. Nombramiento del Presidente y Secretario General:

Presidente: Rafael Arango

Secretaria General: Mariana Navarro

4. Designación de comisión:

4.1. Verificadora del acta de Asamblea: Por unanimidad de los miembros se elige a los Sres. Christian Toro L., y Elen Yepes.

4.2. Escrutadora: Mariana Navarro y Elen Yepes

5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión Fundación TCS del año 2021

El Informe de Gestión del año 2021 es expuesto por la Directora Ejecutiva de la Fundación, la Sra. Angela, tanto la presentación como el Informe de Gestión 2021, se encuentran en archivos adjuntos denominados "**1. Presentación Asamblea General de marzo de 2022 y 4. Informe de Gestión 2022**", hacen parte esencial de la presente acta y se tiene acceso a los mismos en el siguiente link:

https://docs.google.com/presentation/d/1DAapKA7PwkMIFqWi0I_dRumDDdxD3sra/edit#slide=id.p7

Propósito superior de la fundación: (Diapositiva No. 9)

Líneas de acción: (Diapositiva No. 10)

Gestión administrativa: (Diapositiva No. 11)

Resultados educación: (Diapositiva No. 12)

Resultados sostenibilidad: (Diapositiva No. 14)

Resultados capital social: (Diapositiva N° 17)

Otros ingresos, campañas y eventos: (Diapositiva N° 19)

Consideraciones:

- Se felicita a la directora ejecutiva por el trabajo realizado hasta el momento.
- Por unanimidad de los miembros de la Asamblea se aprueba el informe de gestión presentado.

6. Estados Financieros año fiscal 2021:

6.1 Presentación de los Estados Financieros año fiscal 2021: (Diapositiva N 20)

Expone la Directora Ejecutiva de la Fundación la Sra. Angela, tanto la presentación como el Informe de Gestión 2021, se encuentran en archivos adjuntos denominados "**1. Presentación Asamblea General de marzo de 2022 y 6. estados financieros 2021**", hacen parte esencial de la presente acta y se tiene acceso a los mismos en el siguiente link:

6.1.1. Resultados financieros año fiscal 2021: (Diapositiva No. 21 y 22)

6.2 Aprobación de Estados Financieros año fiscal 2022:

- Por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea General, se aprueban los estados financieros expuestos.

6.3 Informe de Revisoría Fiscal 2021.

Expone la Sra. Liliana Ballesteros., en representación de la firma Gerencia y Control Ltda., quien procedió a dar lectura al informe y expresó una opinión sin salvedad sobre los estados financieros correspondientes al año fiscal 2021.

Dicho informe se adjunta como anexo **4. Dictamen de Revisoria Fiscal**; y al mismo se tiene acceso permanente en el siguiente Link:

<https://drive.google.com/file/d/1DNDnrGWqFJRICeWbaZBNWyCb0Qv0YjgQ/view?usp=sharing>

7. Elecciones:

7.1 Elección de DOS miembros **ACTIVOS** del Consejo Directivo.

De conformidad con los Estatutos de la Fundación, se propone la siguiente plancha de 7 candidatos para ser sometida a elección de la Asamblea:

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN		
MIEMBROS POR DERECHO PROPIO	CARGO	PERIODO DE ELECCIÓN
Sra. Ruth Monica Allen.	Rectora -The Columbus School-	N/A
Sra. Elen Xiomara Yepes V.	Gerente Administrativo y Financiera -The Columbus School-	N/A
Sr. Rafael Arango F.	Presidente de la Junta Directiva -The Columbus School-	N/A
MIEMBROS ELEGIBLES	TIPO DE MIEMBRO	
Sr. Christian Toro L.	Activo	3 años
Maria Teresa Mejía (Por elegir)	Amigo	3 años
Juan Felipe Builes Barrera (Por elegir)	Activo	2 años
Paula Villa (Por elegir)	Activo	2 años

Consideraciones:

- Se plantea que dadas las competencias del Sr. Juan Felipe Builes Barrera y las de la Sra. Paula Villa Córdoba, podrían ser considerados como miembros del consejo directivo.
- Teniendo en cuenta la terminación del período de dos miembros activos del consejo directivo, por unanimidad de los presentes en la Asamblea, se eligen como nuevos miembros activos a los Sres. Juan Felipe Builes Barrera y Paula Villa Córdoba.

7.2 Elección de miembro amigo como reemplazo del Consejo Directivo.

La directora de la fundación, la Sra. Angela María Botero López, expone la renuncia presentada por Manuela Velásquez como miembro amigo del consejo directivo, a quien le faltaba un período de 1 año y 4 meses para completar su periodo de elección.

Se propone la siguiente persona para realizar el reemplazo:

María Teresa Mejía	Miembro Amigo	1 año y 4 meses
--------------------	---------------	-----------------

Consideraciones:

- Por unanimidad de los miembros se aprueba la elección de la Sra. Maria Teresa Mejía como miembro amigo del consejo directivo para hacer el reemplazo de la Sra. Manuela Velasquez, de manera inmediata.

7.3 Revisor Fiscal de la Fundación The Columbus School y fijación de honorarios:

Firma	Valor Propuesta mensual	Horas
Gerencia y Control Ltda.	535.500	100

- Por unanimidad de los miembros de Asamblea se ratifica a la firma **GERENCIA Y CONTROL LTDA** como Revisoría Fiscal de la Fundación.

8. Autorización para trámite actualización al Régimen Tributario Especial de la Fundación The Columbus School:

Por unanimidad de los miembros de la Asamblea, se autoriza a la representante legal de la fundación, la Sra. Ángela María Botero López a que inicie los trámites respectivos ante la DIAN para la actualización del Régimen Tributario Especial - RTE. Para ello, deberá solicitar y adjuntar todos los documentos requeridos para el proceso y antes de las fechas estipuladas para ello.

9. Aprobación de la destinación del Beneficio Neto año 2020:

Se informa a la Asamblea que la Fundación en el año 2021 no generó Beneficio Fiscal Neto, por lo tanto, no hay recursos que deban ser reinvertidos de acuerdo con la legislación tributaria vigente.

10. Propositiones y varios.

- No se presentan proposiciones y/o varios para ser tratados en la Asamblea

Siendo las 8:00 am se da por terminada la reunión de Asamblea General de la Fundación. Para constancia se firma este documento por parte de:


RAFAEL ARANGO.
 Presidente


MARIANA NAVARRO AGUDELO.
 Secretario

COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA


ELEN YEPES-V.
 Miembro de Asamblea


RAFAEL ARANGO F.
 Miembro de Asamblea.