

ACTA 002
ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS FUNDACION
LA COLA TAMBIEN RESGUARDA

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m. del día 05 de marzo del año 2024, reunidos los asociados en la carrera Calle 134 A No. 17 - 50, previa convocatoria escrita del día 29 de febrero del 2024, se dio inició a la Asamblea Ordinaria dirigida por su presidente Naslly Alejandra Gómez Mora.

Se puso a consideración el orden del día previamente conocido por los asociados mediante la convocatoria a la Asamblea realizada por la Representante Legal Naslly Alejandra Gómez Mora de fecha 29 de febrero de 2024; sin que se presentaran objeciones, por lo cual es acogido para la reunión de la presente asamblea.

1. Verificación del Quórum.
2. Elección e Instalación Mesa Directiva
3. Informe de Gestión 2023 y Proyección de la fundación 2024
4. Informe de Estados Financieros y Revisoría Fiscal.
5. Elección del Revisor Fiscal
6. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad se inscriba como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
7. Propositiones y Varios.
8. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

Se llama a lista y verifica el Quórum contando con la asistencia de la totalidad de los miembros fundadores activos.

2. Elección e Instalación Mesa Directiva

Se procedió a nombrar la mesa directiva de la Asamblea Ordinaria 2023, para lo cual se propone a la Sra. Naslly Alejandra Gómez Mora como presidente y al Sr. Carlos Andrés Piña Ariza como secretario; quienes aceptan sus postulaciones. Se somete a votación de los presentes y son aprobadas por unanimidad.

3. Informe de Gestión 2023.

La señora presidente de la Fundación hace lectura de la gestión en la cual informa sobre el estado real de la fundación y entrega de su informe a los miembros de la Fundación y al Revisor Fiscal de toda la gestión hecha durante el año 2023 en la cual se reflejan los resultados de la Gestión Administrativa de los recursos generados para el buen funcionamiento de la Fundación. Anexo informe adjunto a la presente Acta.

4. Informe de Estados Financieros y Revisoría Fiscal.

La presidente y Representante Legal Sra. Naslly Alejandra Gómez Mora, presenta a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

El Revisor Fiscal nombrado 15 de octubre de 2023, indica su conformidad con los estados financieros presentados, sin que se presente objeción alguna a los mismos.

Por lo cual la presidente pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros del 2023. Los asambleístas de manera unánime aprueban los Estados Financieros, con dos (2) votos a favor y cero (0) en contra, (Se anexa concepto de la Revisora fiscal).

5. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de honorarios

Se presenta la hoja de vida y la propuesta de Revisoría Fiscal del Contador Público Danilo Cañas Rico identificado con C C N o . 79.817.553 expedida en la ciudad de Bogotá y con tarjeta profesional 147115-T, aceptándose por unanimidad de los asambleístas y aceptada la designación por parte del Contador Público.

6. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad se inscriba como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El Representante Legal Sra. Naslly Alejandra Gómez Mora solicita a la Asamblea se le autorice en forma expresa para que tramite ante la DIAN los documentos necesarios para que La Fundación **La Cola también Resguarda** se inscriba como entidad de Régimen Tributario Especial.

Puesta a consideración la solicitud esta fue aprobada por unanimidad por los asistentes.

7. Propositiones y Varios.

- Se sugiere realizar rifa de una sesión fotográfica con el fin de recaudar recursos para los procedimientos y tratamientos veterinarios de los perros de

la fundación.

8. Clausura.

Una vez desarrollado el orden del día se procede a levantar la sesión, tomándose un receso para elaboración y lectura del acta de la reunión, la cual fue aprobada en todas sus partes por unanimidad, siendo las 1:00 p.m. del 05 de marzo de 2024.



NASLLY ALEJANDRA GÓMEZ MORA
Presidente



CARLOS ANDRÉS PIÑA ARIZA
Secretario

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección e Instalación Mesa Directiva
3. Informe de Gestión y Proyección de la fundación 2024
4. Informe de Estados Financieros y Revisoría Fiscal.
5. Elección del Revisor Fiscal y Fijación de honorarios
6. Solicitud de autorización para que el representante legal solicite que la entidad inscriba como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
7. Propositiones y Varios.
8. Clausura.

Bogotá, febrero 29 del año Dos Mil veinticuatro (2024).



NASLLY ALEJANDRA GÓMEZ MORA
Representante Legal