

ACTA No. 56

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SALA DE CORPORADOS DE LA CORPORACIÓN ENLACE COLOMBIA NIT 830.063.469-1

En la ciudad de Bogotá, siendo las (11:00 a.m.) horas del miércoles 23 de marzo de 2022, previa convocatoria efectuada en forma escrita por el Representante Legal de la Corporación RUTH LILIANA NAJHAR HURTADO, se reunió la Asamblea Ordinaria de la Sala de Corporados de la Corporación Enlace Colombia mediante el uso de plataformas tecnológicas y otros en la Sala de Juntas de las instalaciones de la entidad, ubicada en la Calle 127B No. 46-47 de la ciudad.

La convocatoria fue realizada dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos, por lo que se da cumplimiento a la firmeza de la convocatoria y se da inicio.

La Señora presidenta Rosalba Rodríguez, abre la reunión con palabras de agradecimiento a todos los asistentes y eleva una plegaria al Dios Grande y Poderoso por su amor, protección y bendiciones recibidas. Luego hace entrega de la reunión al Señor presidente de la anterior Asamblea señor Saul Rincón, para que continúe con el desarrollo de la misma.

1. VERIFICACION DE QUORUM:

El presidente de la Asamblea anterior, señor **SAÚL RINCÓN**, procede a verificar el Quorum reglamentario llamando a lista:

CORPORADOS ACTIVOS	REPRESENTADO POR:	QUORUM REPRESENTADO:
ROSALBA RODRÍGUEZ DE RINCÓN	ELLA MISMA.	20%
RICARDO RODRIGUEZ	EL MISMO	20%
OSCAR CHACON ARIZA	EL MISMO.	20%
SAUL RINCON	EL MISMO.	20%
LUIS LAGOS USSA	EL MISMO	20%
TOTAL, PRESENTE:		100%

Con lo anterior, se determina un total de 5 miembros Corporados activos, de los cuáles todos se encuentran presentes

Por tanto, se anuncia que existe un quorum de 100% para deliberar y decidir válidamente, según los Estatutos de la Corporación, y se procede a la lectura del orden del día dando lectura a la citación de convocatoria:

CORPORACION ENLACE COLOMBIA

SC101 : ACTAS DE ASAMBLEAS



Bogotá D.C.; febrero 20 de 2022

Señores

ROSALBA RODRIGUEZ, OSCAR CHACON, SAUL RINCON, PASTOR RICARDO RODRIGUEZ Y LUIS LAGOS

**Asamblea de
Corporados
Ciudad**

REF. CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA SALA DE CORPORADOS.

Apreciados miembros Sala de Corporados, esperando el Señor Jesús los sea bendiciendo como ya lo ha venido haciendo, me permito como Gerente General de la CORPORACIÓN ENLACE COLOMBIA, y con base en las facultades estatutarias, convocarlos a ustedes como Corporados a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día Miércoles 23 de Marzo de 2022 a las 11 A.M a través de plataforma tecnológica, cuyas especificaciones de darán a conocer oportunamente vía correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 398 y 434 de 2020.

Serán invitados especiales el contador William Pinzón y el asesor Financiero Fabio Duarte.

Para participar en la reunión y ejercer el derecho de voto, los Corporados deberán seguir las instrucciones que se remitirán a los correos electrónicos en el transcurso de la semana que antecede a la celebración de la Asamblea.

El orden del día previsto para la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de dignatarios Asamblea (presidente y secretario)
4. Informe de Gestión del Gerente General.
5. Informe Financiero - Contador
6. Informe y concepto del Revisor Fiscal
7. Aprobar proyecto de reinversión de excedentes del año 2021
8. Aprobar Presupuesto de "Ingresos y Egresos" del año 2022
9. Autorizar al Representante Legal para solicitar la permanencia como entidad del Régimen Especial del impuesto sobre la renta.
10. Autorizar al Representante Legal para vender los inmuebles: i) Casa en Remanso de Siatá en Chía, ii) Lote ubicado en Colina de los vientos.
11. Presentación de Renuncia de los miembros de la Junta directiva: Paola Pinilla, Jonathan Gualteros y Nancy Herrera.

12. Proposición y nombramiento de nuevos miembros de la Junta directiva
13. Propositiones y varios
14. Lectura y aprobación del acta
15. Firma del acta

Se les recuerda a los miembros de la Asamblea de Corporados, que los Estados Financieros del año 2021 se encuentran a su disposición a partir del 08 de marzo de 2022 en el área de contabilidad. Además, si no pueden conectarse a la Asamblea, puede conferir poder para ser representado.

Atentamente,



RUTH LILIANA NAJHAR HURTADO
Gerente General

2. LECTURA Y APROBACION DEL OREDEN DEL DIA

El presidente de la asamblea anterior, toma la palabra y lee el orden del día según la citación de la Representante Legal:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de dignatarios Asamblea (Presidente y secretario)
4. Informe de Gestión del Gerente General.
5. Informe Financiero - Contador
6. Informe y concepto del Revisor Fiscal
7. Aprobar proyecto de reinversión de excedentes del año 2021
8. Aprobar Presupuesto de "Ingresos y Egresos" del año 2022
9. Autorizar al Representante Legal para solicitar la permanencia como entidad del Régimen Especial del impuesto sobre la renta.
10. Autorizar al Representante Legal para vender los inmuebles: i) Casa en Remanso de Siatá en Chía, ii) Lote ubicado en Colina de los vientos.
11. Presentación de Renuncia de los miembros de la Junta directiva: Paola Pinilla, Jonathan Gualteros y Nancy Herrera.
12. Proposición y nombramiento de nuevos miembros de la Junta directiva
13. Propositiones y varios
14. Lectura y aprobación del acta
15. Firma del acta

El presidente de la Asamblea anterior somete a consideración de los Corporados el orden del día y es aprobado por el 100% de los Corporados.

3. ELECCION DE DIGNATARIOS ASAMBLEA (Presidente y Secretario)

Abierta la postulación, la Corporada ROSALBA RODRIGUEZ propone, como presidente de la Asamblea al señor **SAUL RINCON** y como secretario al Corporado **OSCAR CHACÓN**.

No habiendo más postulaciones, se aprueba por unanimidad la proposición, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

Los nombrados, agradecen el Honor de los cargos postulados, y aceptan sus nombramientos en el mismo acto.

4. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente concede la palabra a la señora Gerente Ruth Liliana Najhar, quien procede a la lectura del informe año 2021.

Leído el informe de gerencia, se somete a consideración de la asamblea y aprueba por unanimidad , es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

5. INFORME FINANCIERO – CONTADOR

El presidente de la Sala de Corporados concede el uso de la palabra al señor William Pinzón contador de la CEC para presentar los estados financieros al cierre del año 2021

Leído el informe contable, se aprueba por unanimidad , es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

6.- INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El presidente de la Sala de Corporados concede el uso de la palabra a la señora Rosa Mabel Román Revisora Fiscal de la CEC e invitada especial, para exponer el Dictamen de los Estados Financieros al cierre del año 2021

Leído el informe y dictamen del Revisor Fiscal, se aprueba por unanimidad, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

6. APROBAR EL PROYECTO DE REINVERSION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021.

El señor presidente concede el uso de la palabra a la señora gerente, para que presente el proyecto de reinversión. Para el año 2022

Yo Ruth Liliana como Gerente de la CEC con base en los Estados Financieros del año 2021, firmados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, tomando el resultado del año 2021 de excedente es de \$20.427.686 (veinte millones cuatrocientos veinte siete mil seiscientos ochenta y seis mil pesos m/c).

De acuerdo con lo anterior se propone y proyectan dichos excedentes para la compra de bienes muebles necesarios para la capacitación de personal en las instalaciones de la Corporación, con el fin de continuar con las actividades meritorias señaladas en el desarrollo del objeto social de la **CORPORACIÓN ENLACE COLOMBIA**.

Como información sobre el estado de asignaciones permanentes de años anteriores, se informa a los Corporados, que se realizó su reclasificación en las reservas obligatorias del patrimonio, ya que se encuentran ejecutadas en su totalidad.

Se aprueba por unanimidad la proposición, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

8.- APROBAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2022

El presidente de la Sala de Corporados concede el uso de la palabra a la señora Liliana Najjar Gerente de la CEC para exponer el presupuesto para el año 2022.

Se aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto para el año 2022, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

9. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITAR LA PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El presidente de la Asamblea solicita a la Asamblea de Corporados autorizar al Representante Legal realizar los trámites pertinentes ante la DIAN para continuar en el Régimen Especial del impuesto sobre la renta.

Hechas las aclaraciones de rigor, se aprueba por unanimidad la proposición, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

10. AUTORIZAR AL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA VENDER LOS INMUEBLES.

Se somete a aprobación la autorización al Gerente para que promueva y ejecute la venta de los inmuebles:

- a) Casa en el Remanso de Siata Chía, Cundinamarca.
- b) Lote ubicado en Colina de los Vientos, Bogotá

Hechas las aclaraciones de rigor, se aprueba por unanimidad la proposición, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

11. PRESENTACION DE LA RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PAOLA PINILLA, NANCY HERRERA Y JONATHAN GUALTEROS.

Toma la palabra la Corporada Rosalba Rodríguez y solicita a la Asamblea no aceptar las renunciaciones presentadas, dada la buena labor que vienen realizando como miembros de la Junta Directiva.

Hechas las aclaraciones de rigor, no se aprueban las renunciaciones con 5 votos negativos de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

12. PROPOSICION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Por cuanto no fueron aceptadas las renunciaciones en el numeral 11, se sobre entiende este punto como nulo.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor presidente da lectura a los objetivos previamente presentados por la señora Rosalba Rodríguez

13.1 Objetivos para el año 2022.

- a) Promocionar la Venta de los bienes inmuebles Lote de Suba y Casa de Chía.
- b) Cerrar financieramente el Fideicomiso Renacer 129.
- c) Elaborar proyecto estratégico para la Corporación

- e) Promover la fidelización de los donantes
- f) Fortalecer el desarrollo de las actividades meritorias
- g) Modernizar y diversificar el contact center y la sede la CEC

Hechas las aclaraciones de rigor, se aprueba por unanimidad los objetivos para el año 2022, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

14. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El presidente decreta un receso por media hora y luego somete a aprobación el acta de la Asamblea Ordinaria.

Siendo las 12:30 PM del 23 de marzo de 2022 una vez leída, el acta es aprobada por Unanimidad, es decir con 5 votos favorables de los Corporados (correspondientes al 100% del quorum de la Corporación).

15.- FIRMA. DEL ACTA

La presente Acta se firma por el presidente y secretario de la reunión ordinaria, en constancia de lo aquí determinado:

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:	EL SECRETARIO:
	
SAUL RINCON. C.C. 17.078.617 expedida en Bogotá	OSCAR CHACON ARIZA C.C. 19.337.217 expedida en Bogotá