

**ACTA NÚMERO TRECE
(013) AÑO 2024
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE FUNDACION
CRISTIANA LA GRANDEZA DE JEHOVA
NIT: 900.878.709**

FECHA: 19 de marzo de 2024

LUGAR: Oficina

HORA: 8:00 Am

En el Municipio de Turbo siendo las 08:00 am del 19 de marzo de 2024, se reunieron los asociados hábiles de **FUNDACION CRISTIANA LA GRANDEZA DE JEHOVA** en las instalaciones de oficina, ubicada en la carrera 13 108-35 BR BUENOS AIRES, para adelantar **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos; **CONVOCADA POR EL PRESIDENTE**, con más de 15 días de antelación, mediante publicación en cartelera el día 04 de marzo de 2024; para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Oración de Apertura de la Asamblea extraordinaria de junta directiva.
2. Verificación del Quórum.
3. Instalación y elección del presidente y secretario para la asamblea.
4. Lectura y Aprobación del Orden del día.
5. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 diciembre del 2023
6. Aprobación de distribución de excedentes al 31 de diciembre 2023 y los acumulados a 31 de diciembre del 2022
7. Autorización de la asamblea al representante legal para que adelante el trámite y solicite ante la DIAN, la permanencia de la corporación en el régimen tributario especial Proposiciones y varios
8. Clausura y Aprobación del Acta de la Asamblea extraordinaria de junta directiva.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. ORACIÓN DE APERTURA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

La Señora Carmen Alicia García, presidente de **FUNDACION CRISTIANA LA GRANDEZA DE EHOVA**, hace la apertura de la asamblea de junta directiva, dando una oración de agradecimiento a Dios por un nuevo día y la oportunidad de volver a reunirse y tomar decisiones que puedan ayudar a buen desarrollo de la asamblea.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Asistieron a la reunión el setenta y cinco por ciento (75%) de los miembros de la junta directiva, evidenciándose quórum decisorio toda vez que existe mayoría para deliberar conforme lo manifiesta el artículo 17 de los estatutos.

3. INSTALACIÓN Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA.

Se realiza la elección del presidente y secretario de la asamblea extraordinaria de la Fundación de los asistentes se escoge como presidente a la señora Carmen García, y como secretario al señor Jelton Jordan López Mosquera, elegidos por unanimidad de los presentes.

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora Carmen Alicia García, presidente de la Fundación, declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada por el 75% de la junta directiva de FUNDACION CRISTIANA LA GRANDEZA DE JEHOVA y dando a conocer el orden del día el cual fue aprobado unánimemente por la Asamblea.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DEL 2023.

La Señora Natividad Palacio, informa que el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que compila toda la normatividad derivada de la Ley 1314 del 2009, estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deben aplicar el Estándar Internacional para Pymes. A este grupo es el que pertenece la Fundación.

Luego procede a presentar y explicar los Estados financieros con corte al 31 de diciembre 2023. (Se anexa informe), explicando cada una las cifras y resolviendo las inquietudes que den lugar.

El revisor aclara que ya se había publicado la información a presentar en esta reunión en cartelera por lo que todos tenían conocimiento de la información a presentar en esta asamblea para que la socializaran y expusieran las dudas que tuvieran, pregunta si existen otros temas para aclarar y los asociados por decisión unánime aprueban los estados financieros.

6. APROBACION DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Dado al traslado del valor acumulado del diferido, más el saldo acumulado de los excedentes de años anteriores y el resultado del ejercicio del año 2023, él revisor pone en consideración de los asambleístas crear unos fondos de reservas del total acumulado por valor de **(\$354.000)**, con el fin de ser ejecutado en los proyectos establecidos por la Fundación

Se pone en consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad.

7. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE ADELANTE EL TRÁMITE Y SOLICITE ANTE LA DIAN, LA PERMANENCIA DE LA CORPORACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El revisor fiscal de la Fundación, da a conocer a los asistentes de la asamblea extraordinaria de junta directiva que se debe realizar una votación, la cual puede ser a mano alzada o voto secreto, con el fin de autorizar al representante legal de FUNDACION CRISTIANA LA GRANDEZA DE JEHOVA para que solicite que la entidad permanezca, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario, los integrantes de la asamblea deciden que sea a mano alzada por unanimidad y a mano alzada los participantes votan por el sí para que el representante legal solicite la permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario.

8. CLAUSURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

Sometida a consideración de los integrantes de la asamblea, la presente Acta fue leída y aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la Asamblea, siendo las 01:00 pm.

FIRMAN

Carmen Alicia Garcia Ac.
CARMEN ALICIA GARCIA
PRESIDENTE

Jelton Jordan L.M
JELTON J. LOPEZ MOSQUERA
SECRETARIO