

ACTA N.009
REUNION ORDINARIA DE MIEMBROS

En municipio de El Cocuy (Boyacá), al día (6) del mes de marzo de 2023, en las instalaciones de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, ubicada en la Cl 7 3 56 Municipio del Cocuy siendo las 8:30 am. se contaba con el único miembro de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, quien en presencia de un invitado que es la señora Mercy Azucena Rosas Marin quien asistió y le sirvió como secretaria de la reunión, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Miembros.

La reunión se realizó con previa Convocatoria de acuerdo a los Estatutos y a la ley.

La reunión se realizo siguiendo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión del año 2022 por el Representante Legal.
5. Presentación y Aprobacion de Estados Financieros por la señora Contadora.
6. Presentación y Aprobación del Dictamen del Revisor Fiscal
7. Autorización al representante legal para que solicite que la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, permanezca como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.

8. Proyecto de distribución de excedentes y aprobación de su ejecución
9. Propositiones y Varios
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quórum

Se informa que se encontraba el único miembro por lo tanto hay Quórum para deliberar y decidir.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designan como presidente y secretario de la reunión a:

Presidente: Freddy Orlando Mateus Puentes

Secretario: Mercy Azucena Rosas Marin

Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Lectura, Discusión y aprobación del Acta Anterior

Toma la palabra el miembro de la fundación señor Freddy Orlando Mateus Puentes y solicita a la señora secretaria Mercy Azucena Rosas Marin para que de lectura al acta anterior.

Ella realiza la respectiva lectura del acta anterior, la cual es aceptada y aprobada por el miembro de la fundación.

4. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión

Toma la palabra el señor Representante de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, y manifiesta que durante el año 2022, se entregó ración en caliente, para lo cual se implementaron todas las medidas de bioseguridad para las personas que preparan los alimentos, las raciones en caliente se entregaron a los estudiantes de instituciones educativas oficiales de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, de conformidad con los lineamientos técnicos, administrativos. Estos programas se prestan a la población vulnerable y según lo defina el SISBEN.

Aclarado lo anterior el señor Representante Legal de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, procede a realizar la lectura del informe de Gestión por el año 2022 en donde se destaca que se realizaron convenios con diez municipios de la provincia de Norte y Gutiérrez, de los municipios de Chiscas, Chita, El espino, Guacamayas, Panqueba, Soata, Susacón, Tipacoque, Guican de la Sierra y Covarachia.

Se resalta el compromiso de todas y cada una de las personas que participaron directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad y es un orgullo para la Fundación, ser parte del grupo que contribuyo con su trabajo para que junto con la Gobernación de Boyacá se lograra el objetivo de ser el mejor departamento en la ejecución del PAE.

La Fundación también contribuyo al buen desarrollo económico de la región porque se está apoyando a los pequeños productores y se les está comprando los cultivos con el fin de incentivar el cultivo de

tubérculos y hortalizas en las huertas de las familias de estos municipios.

Los valores ejecutados durante el 2022 fueron por ingresos \$ 4.176.543.631 y en costos y gastos el valor de \$ 4.048.746.763 y unos ingresos no ordinarios de \$ 129.900 para un excedente del ejercicio de \$ 127.926.767, los cuales se reinvertirán para el periodo 2023, en compras de alimentos, transporte y servicios.

Para el año 2023 los objetivos serán poder participar de más convenios interadministrativos con más municipios y para llegar a más población en condición de vulnerabilidad.

Termina su exposición el Representante Legal de la Fundación y este es aprobado por unanimidad por el único miembro de la fundación señor FREDDY ORLANDO MATEUS PUENTES.

5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2022 y el presupuesto del año 2023.

Toma la palabra la señora Contadora Mercy Azucena Rosas Marin y realiza su exposición de estados financieros como son: El Estado de Situación financiera y su comparativo, El Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, El estado de Flujos de Efectivo y el Presupuesto para el año 2023.

Los resultados muestran un comportamiento positivo ya que genera un resultado de \$ 127.926.767, porque se tuvieron \$ 4.176.673.531 pesos en ingresos y de costos y gastos un valor de \$ 4.048.746.763 generando una variación positiva de \$ 127.926.767.

En el estado de cambios en el patrimonio se evidencia un aumento en el \$ 65.197.729 el excedente del ejercicio 65.197.729 que afectaron positivamente al patrimonio.

En el estado de situación financiera se utilizaron como fuentes lo correspondiente a efectivo, clientes, proveedores, honorarios, retenciones, anticipos utilidad del ejercicio. por un total de \$ 456.594.292 y como usos se vieron afectadas las cuentas depósitos financieros, anticipos y avances, activos por impuestos corrientes, equipo de procesamiento de datos, hoteles y restaurantes, reinversión del fondo . Para un total de \$ 456.594.292.

La señora Contadora Mercy Azucena Rosas Marin realiza su exposición del presupuesto para el año 2023 en el cual se resalta que se tendría como objetivo aumentar los ingresos de la Fundación por concepto de convenios por valor de \$ 554.662.245 y directamente un aumento en los costos y gastos por valor de \$ 541.523.343 Para de esta forma continuar contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y adulto mayor de cada uno de estos municipios, que serán los beneficiarios directos.

El presidente de la reunión manifiesta en presencia de la secretaria de la reunión señora Mercy Azucena Rosas Marin, que los Estados Financieros y el presupuesto para el año 2023 son aprobados.

Esta información es aprobada por unanimidad por el único miembro de la fundación señor Freddy Orlando Mateus Puentes.

6. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal

Toma la palabra la señora Mariluz Sierra Alarcón quien actúa como Revisora Fiscal de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza quien presenta su dictamen sin salvedades.

Manifiesta dentro de su informe que la fundación ha cumplido con los requerimientos de los nuevos marcos técnicos de contabilidad y que aplico la normativa referente.

El año 2022, fue un año de muchos retos administrativos, porque debido a los cambios que ha tenido el gobierno nacional en cuanto a presentación de información, la forma de comprar y pagar se ha venido realizando, pero se requiere más compromiso por parte de la administración para cumplir el 100% de los requerimientos administrativos.

Que realizó su trabajo contando con toda la colaboración de la administración, que los registros contables son concordantes con las cifras y los soportes que se tienen por cada transacción realizada.

Toma la palabra el único miembro de la fundación y manifiesta ante la secretaria de la reunión que el Dictamen presentado concuerda con todo lo acontecido por el año 2022. Lo cual es aprobado por el

único miembro de la fundación señor Freddy Orlando Mateus Puentes

7. Autorización al representante legal para que solicite que la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, permanezca como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta.

Toma la palabra el único miembro de la fundación y manifiesta ante la secretaria de la reunión que es importante solicitar la autorización para que la Fundación permanezca en el régimen tributario especial ante la DIAN, Lo cual es aprobado por el único miembro de la fundación señor Freddy Orlando Mateus Puentes

8. Proyecto de distribución de excedentes y aprobación de su ejecución

Toma la palabra el señor Representante Legal de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, y pone en consideración de la asamblea el proyecto de asignación de excedentes contables del año 2022 para que sean ejecutados en el año 2023, en dicho proyecto se menciona en que se van a asignar estos excedentes debido a que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro. Se hace la presentación en documento adjunto la distribución de excedentes. Es

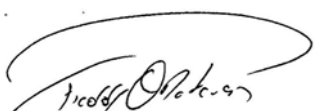
puesta en consideración del único miembro de la Fundación y luego de ser revisado es aprobado por el único miembro de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza, señor Freddy Orlando Mateus Puentes.

9. Propositiones y Varios

Toma la palabra el único miembro de la Fundación Alimentando Una Nueva Esperanza y manifiesta no hay proposiciones y varios y agradece la labor realizada a todo el equipo de trabajo.

10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Terminada la reunión se da un tiempo prudencial de 60 minutos para redactar el acta luego de este tiempo se dio lectura al acta de la asamblea la cual fue aprobada por unanimidad. Para constancia de lo actuado y aprobado siendo las 12 y 25 pm. Del día seis (6) de marzo (03) del año dos mil veintitrés (2023) se firma por el presidente y el secretario de la reunión:



Freddy Orlando Mateus P.

c.c. 4.114.254 del Cocuy

Representante Legal

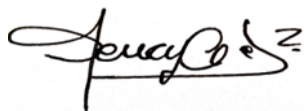


Mercy Azucena Rosas Marin

C.C. 46.665.315 De Duitama

Contadora TP. 143428-T

La presente acta es fiel copia tomada del original



Mercy Azucena Rosas Marin

c.c. 46.665.315 de Duitama

T.P. 143428-T