

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 001-2024
31 de marzo de 2024

Ciudad: Bucaramanga
Lugar: Calle 13 A No. 28-55.
Fecha: Domingo, 31 de marzo de 2024
Hora: 4:00 p.m.

1

En la ciudad de Bucaramanga, en la calle 13 A No. 28-55 del barrio la Universidad, los miembros de la CORPORACIÓN TRIBU POLIEDROS, se reunieron en Asamblea General Ordinaria, según convocatoria efectuada, conforme a los Estatutos, por la Junta Directiva, de fecha 26 de febrero de 2024, la cual se notificó a todos los miembros mediante comunicación escrita, enviada a la dirección registrada en los archivos de la entidad, donde se propuso el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento del Presidente y Secretario para la Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación del acta de Asamblea.
6. Presentación y aprobación del informe de gestión 2023.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros Comparativos 2023-2022.
8. Autorización al Representante Legal de la Corporación, para tramitar actualización como entidad del régimen tributario especial, del impuesto sobre la renta ante la DIAN.
9. Proposiciones, conclusiones y recomendaciones.
10. Aprobación de los actos de la Asamblea.
11. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

El Presidente de la Junta Directiva, señor Javier Alonso Rueda Fonseca, saluda a los miembros de la Corporación y les agradece su asistencia a esta asamblea.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se aprueba el orden del día propuesto en la convocatoria.

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El secretario de la Junta llama a lista y contestaron los siguientes miembros activos de la Corporación:

1. Jhon Kewin Pérez Lizarazo
2. Javier Alonso Rueda Fonseca
3. Diego Alexander Quintero Sandoval

Se verifica la asistencia del 100% de los miembros y se determina que hay quorum para deliberar.

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA

Se propuso y fueron nombrados por unanimidad a Javier Alonso Rueda Fonseca como Presidente y como Secretario Diego Alexander Quintero Sandoval. Ellos aceptan el nombramiento y asumen sus cargos para esta asamblea.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL.

Fueron nombrados por unanimidad en la comisión verificadora del acta de esta Asamblea General, Jhon Kewin Pérez Lizarazo y Diego Alexander Quintero Sandoval. Ellos aceptan el nombramiento.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2023

El Representante Legal de la Corporación Tribu Poliedros, procedió a leer el documento de informe de gestión de la Corporación año 2023, con lo cual la Asamblea conoció en detalle los proyectos culturales desarrollados, la información financiera y las perspectivas de trabajo para el 2024. Se aprueba el informe por unanimidad con 3 votos de 3 asistentes.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022.

Acto seguido, se procedió a presentar los Estados Financieros Comparativos 2023-2022. Luego de su análisis, se aprueban por unanimidad con 3 votos de 3 asistentes.

Del ejercicio financiero resultó un excedente de \$3.069.342,52, el cual se propone sea destinado al apoyo de la actividad artística y cultural de la vigencia 2024. Con 3 votos de 3 asistentes, se aprueba esta propuesta.

3

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN, PARA TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LA DIAN.

En cumplimiento de la normatividad vigente para las entidades sin ánimo de lucro, existe el deber de solicitar la actualización de la Corporación en la página web de la DIAN, para que siga manteniendo la tarifa especial en el impuesto de renta. Por esta razón, se hace necesario que la Asamblea autorice al Representante Legal para que haga la solicitud y trámites necesarios para tal fin.

Se pone a consideración de la Asamblea, la autorización para que el Representante Legal de la Corporación Tribu Poliedros haga la solicitud de actualización del Régimen Tributario Especial ante la DIAN. Se aprueba esta autorización por unanimidad con 3 votos de 3 asistentes.

9. PROPOSICIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


No hubo comentarios en este punto.


10. APROBACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA.

Agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea, pone a consideración la aprobación de los actos de la misma. Se aprueban los actos de la asamblea por unanimidad, con 3 votos de 3 asistentes.

11. CLAUSURA

Se da por terminada la Asamblea a las 5:30 p.m. y en constancia de ello firman los que presidieron la reunión.


JAVIER ALONSO RUEDA FONSECA
C.C. 91.523.089 de Bucaramanga
Presidente


DIEGO ALEXANDER QUINTERO SANDOVAL
C.C. 1.098.639.620 de Bucaramanga
Secretario

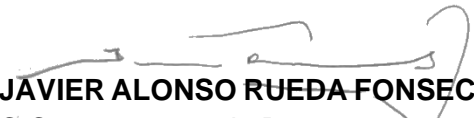
COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

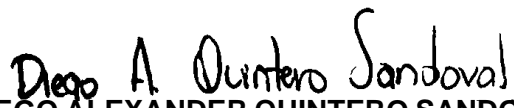
Una vez elaborada el acta de Asamblea General Ordinaria No. **001-2024**, efectuada el 31 de marzo de 2024, fue leída y aprobada por los comisionados para esta labor, y quienes firmamos a continuación:

Diego A. Quintero Sandoval
DIEGO ALEXANDER QUINTERO SANDOVAL
C.C. 1.098.639.620 de Bucaramanga

Jhon Kewin Pérez Lizarazo
JHON KEWIN PÉREZ LIZARAZO
C.C. 91.507.219 de Bucaramanga

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EFECTUADA EL 31 DE MARZO DE 2024, BAJO ACTA 001-2024, HACEN CONSTAR QUE ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE LA ORIGINAL.


JAVIER ALONSO RUEDA-FONSECA
C.C. 91.523.089 de Bucaramanga
Presidente


DIEGO ALEXANDER QUINTERO SANDOVAL
C.C. 1.098.639.620 de Bucaramanga
Secretario