

**ACTA N° 021**  
**DE ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACION VICTOR BRAUN**  
**NIT: 830 098 922-8**

En el municipio de Soacha Cundinamarca siendo las 3:00 pm del día 30 de enero de dos mil veintiuno (2021). La Asamblea de Fundadores de la FUNDACION VICTOR BRAUN se reúne en sesión extraordinaria Vía Google Meet, previa convocatoria realizada el 22 de enero a través de llamada telefónicas y mensaje whatsapp por Maryse Pâquerette Rabin representante legal.

Para el desarrollo de la reunión los constituyentes han previsto lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y el Secretario de la Asamblea
3. Nombramiento de la comisión verificadora del acta.
4. Informe de gestión del representante legal
5. Presentación y Aprobación de los Estados financieros.
6. Presentación del presupuesto y actividades para el 2021
7. Autorización del representante legal para que solicite que la entidad sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.
8. Ilustración y Confirmación de: a) Objeto social principal correspondiente a las actividades meritorias de libre acceso a la comunidad. b) que sus aportes no son reembolsables. c) que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad. d) identificación de los cargos directivos.
9. Proposición de varios.

El presente orden día se sometió a votación y fue aprobado por el 100% de los presentes, sin oposición.

**DESARROLLO DEL PROGRAMA:**

**1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM**

El quórum se verifico con los 7 miembros sobre los ochos convocados. Con derecho a poder deliberar y tomar decisiones.

Hna. Maryse Pâquerette Rabin S.S.C. J	C.E. N° 296 668
Hna. Angie Evelyne Rusinque Melo	C.C. N° 52.718.938 de Bogotá
Martha Inés Melo Rusinque	C.C. N° 41.626.484 de Bogotá
Juan Martin Suarez Caro	C.C N° 79.766.113 de Bogotá
Gloria Judith Castillo Alvarado	C.C N° 39.674.539 de Soacha
Luis Fernando Benítez Arias	C.C N° 71.603.222 de Medellín

**2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Fue elegida el señor Juan Martin Suarez Caro como presidente y la señora Gloria Judith Castillo Alvarado como la secretaria de la Asamblea, con una votación a favor del 100% de los presentes, sin ninguna oposición. Quienes fueron elegidos expresaron su aceptación.

**3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA.**

Se nombró a las Hermanas Maryse Pâquerette Rabin y Angie Evelyne Rusinque Melo como integrantes de la comisión verificadora de esta Acta, su elección fue aprobada por el 100% de los presentes, sin ninguna oposición. Quienes fueron elegidos expresaron su aceptación.

**4. INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL**

A continuación, se dio lectura del informe de gestión por parte de la representante legal, Hermana Maryse Pâquerette Rabin, quien se adjunta a esta acta como anexo. Se sometió a la consideración de los presentes el informe de gestión y fue aprobado por el 100% de los presentes, sin que se exprese alguna oposición.

**5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Aprobación de estados financieros, con corte al 31 de diciembre del 2020. La revisora Fiscal presentó el estado financiero con un resultado negativo \$ (1.549.418) y con unos activos de \$ 119.559.469, Siendo el principal activo el saldo en cuentas por cobrar. Se sometió a votación el estado financiero y fue aprobado por el 100% de los presentes sin ninguna oposición.

**6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PARA EL 2021**

La Fundación continuará con el programa buscando acoger niños en edad de educación inicial. Además de implementar refuerzos escolares y clases de arte e inglés como aprovechamiento del tiempo libre, teniendo en cuenta y siguiendo el protocolo de bioseguridad avalado por la secretaria de salud del municipio.

A continuación, se dio lectura del presupuesto que ha sido aprobado por el 100% de los presentes sin oposición

**7. AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA ENTIDAD SEA CALIFICADA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

La representante legal, hermana Maryse Paquerette Rabin explico los cambios que trajo ley 1819 del 2016 para las ESAL, por consiguiente, solicita la autorización a la asamblea para realizar el trámite ante la DIAN sobre la solicitud de permanencia de la Fundación Víctor Braun en el régimen Tributario Especial, la presente autorización fue aprobada por el 100% de los presentes sin oposición.

**8. ILUSTRACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL: A) OBJETO SOCIAL PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES MERITORIAS DE LIBRE ACCESO A LA COMUNIDAD. B) QUE SUS APORTES NO SON REMBOLSABLES. C) QUE SUS EXCEDENTES NO SEAN DISTRIBUIDOS BAJO NINGUNA MODALIDAD. D) IDENTIFICACIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS.**

- a) El objeto social principal de la Fundación Víctor Braun corresponde a una de las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario específicamente a la Educación, son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 de Estatuto Tributario.
- b) Los aportes no son rembolsables por ninguna modalidad, no generan derechos de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución ni liquidación.
- c) Sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

d) Conformación de cargos directivos de la Fundación Víctor Braun:

Hermana MELO RUSINQUE ANGIE EVELYNE, identificada con la cédula ciudadanía No: 52.718.938 de Bogotá D.C, representante legal suplente.

MARÍA INÉS MELO DE RUSINQUE, identificada con la Cédula de ciudadanía No: 41,626.484 de Bogotá D.C, vocal.

DORA LIGIA PACHÓN CRUZ, identificada con la Cédula de ciudadanía No: 39,652 263 de Bogotá D.C, vicepresidente.

JUAN MARTIN SUAREZ CARO, identificado con la Cédula de ciudadanía No: 79.766.113 de Bogotá D.C, presidente.

GLORIA JUDITH CASTILLO ALVARADO, identificada con la Cédula de ciudadanía No: 39.674. 539 de Soacha, secretaria.

LUIS FERNANDO BENÍTEZ ARIAS, identificado con la Cédula de ciudadanía No: 71.603.222. Vocal.

ELISABETH ORTEGA MORENO, identificada con la Cédula de ciudadanía No: 51.600.635 de Bogotá, tesorera.

Por ser miembros voluntarios de la Fundación, no reciben remuneración de dicho cargo.

**9. PROPOSICIÓN DE VARIOS.**

No existiendo otro tema que tratar y agotado el orden del día, la presidente del Consejo de Fundadores levantó la sesión a las 5:15 pm de la tarde del día 30 de enero del 2021



**GLORIA JUDITH CASTILLO ALVARADO**  
Secretaria



**JUAN MARTIN SUAREZ CARO**  
Presidente