

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS**

**29 de marzo de 2021**

**Acta de Asamblea No. 55**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fundación Foro Costa Atlántica  
NIT: 800.115.207-4**

En la ciudad de Barranquilla Colombia, a través de la plataforma Virtual Google Meet, y mediante convocatoria de la Presidente Ejecutiva de la Fundación, Jessyka Manotas Muñoz, siendo la 17:00 del 29 de marzo de 2021, se da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria de Socios **del año 2021** de la Fundación Foro Costa Atlántica, atendiendo la convocatoria previa, debidamente realizada en la forma y con la antelación prevista en los estatutos y la ley.

El Orden del día propuesto es el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.- Nombramiento del presidente (a) y secretario (a) de la Asamblea
- 3.- Designación de una Comisión para revisión de Acta de la presente Asamblea
- 4.- Aprobación del Orden del día.
- 5.- Informe de Gestión Programática, Técnica y Financiera del año 2020
- 6.- Informe y Aprobación del Estado de la situación Financiera a diciembre 31 de 2020
- 7.- Dictamen del Revisor Fiscal
- 8.- Destinación de Excedentes y/o pérdidas del año 2020.
- 9.- Aprobación del Presupuesto de la Fundación para el año 2021.
- 10.- Autorización al Representante Legal para solicitar Permanencia en el Régimen Tributario Especial.
- 11.- Informe General situación Unión Temporal
- 12.- Elección del Revisor Fiscal y/o Ratificación del Revisor Fiscal
- 13.- Elección y/o ratificación de la Presidencia Ejecutiva.
- 14.- Propositiones y Varios

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.**

#### **1.- Verificación del quórum.**

Se verificó el quorum, estando presentes en esta reunión el 100% de los asociados, existiendo así quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones sociales, acatando lo dispuesto en los Estatutos y la Ley.

También estuvieron presentes como invitados especiales el señor Rodolfo Peña Quiñones y la señora María Posada Fandiño en su calidad de Revisor Fiscal y Contadora de la Fundación Foro Costa Atlántica.

## **2.- Nombramiento de presidente (a) y secretario (a) de la reunión.**

Una vez instalados en asamblea, se procedió a nombrar por unanimidad como autoridades de la reunión, esto es, presidente y secretaria a las siguientes personas:

<b>Cargo</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>
Presidente:	Jessyka Manotas Muñoz
Secretaria:	Nidia Tobías España

Estas personas aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

## **3.- Designación de una comisión para revisión de Acta de la presente Asamblea.**

Al debatir sobre este punto se nombraron las siguientes personas para revisar la presente acta:

Señor: Blas Zubiría Mutis

Señor: Wilson Roca Sarmiento

Estas personas aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

## **4.- Aprobación del orden del día.**

El orden del día es sometido a consideración de los miembros presentes y luego de ser debatido, se aprueba por unanimidad.

## **5.- Informe de Gestión Programática, Técnica y Financiera del año 2020.**

La presidenta Ejecutiva de la Fundación presenta a los socios presentes el Informe de Gestión programática, técnica y financiera del año 2020 (el cual consta de 20 Folios y se encuentra anexo a la presente acta).

## **6. Informe y aprobación del Estado de la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020.**

El Revisor Fiscal, señor Rodolfo Peña Quiñones, hace la presentación de los Estados Financieros con su respectivo análisis histórico y comparativo y las revelaciones de los estados de la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, los cuales se someten a consideración de la Asamblea de socios y luego de ser debatidos, son aprobados por unanimidad y se anexan a la presente acta.

## **7.- Informe o Dictamen de la Revisoría Fiscal.**

El Revisor Fiscal de la entidad lee su dictamen, éste se somete a consideración de la Asamblea y luego de ser analizado, se aprueba por unanimidad y se anexa a la presente acta.

### **8.- Destinación de Excedentes y/o pérdidas del año 2020.**

La Presidenta Ejecutiva de la Fundación Foro informa a los socios presentes y expone a los miembros de la Asamblea que, durante el ejercicio del año 2020, hubo excedentes por valor de **\$949.625**, se propone que estos excedentes sean reinvertidos durante el año 2021 en actividades acordes con su objeto social y/o en Cualificación del personal, ya sea en Capacitaciones o participación en Seminarios, la presente asamblea debate las dos propuestas y por decisión unánime se aprueba la propuesta de las Capacitaciones y la participación en seminarios del personal de Foro Costa.

### **9.- Aprobación Presupuesto de la Fundación para el año 2021.**

La propuesta de presupuesto para el año 2021 la presenta la señora Nidia Tobías España, esta propuesta es puesta a consideración de los socios presentes y luego de ser analizada y discutida se aprueba por unanimidad (Se adjunta a la presente acta).

### **10.- Autorización a la Representante Legal para solicitar Permanencia y/o calificación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.**

A raíz de la Ley de Reforma No.1819, reglamentada mediante Decreto Reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017, se definió el trámite a seguir para la Permanencia y/o calificación en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta de las Entidades Sin Ánimo de Lucro; en base a esto se hace necesario realizar lo pertinente a fin de poder continuar con esta calificación, dándole al Representante Legal las autorizaciones correspondientes para dicho trámite. Luego de debatir la importancia de este tema, la Asamblea por unanimidad y mediante esta acta aprueba darle las facultades a la Representante Legal de la Fundación Foro Costa Atlántica, Jessyka Lorena Manotas Muñoz, para realizar el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial.

### **11.- Informe General situación de la Unión Temporal Corredor Estratégico Palermo-Fundación.**

En este punto, la Representante Legal de la entidad comienza haciendo una exposición amplia y detallada de lo que ha sido y cómo está en estos momentos el proceso de la Unión Temporal Corredor Estratégico Palermo-Fundación (El detalle de esta exposición en la cual también estuvo presente la Doctora Nancy Guerrero Llamas, se encuentra anexo a la presente acta, con un informe de gestión).

Es importante señalar que la abogada Nancy Guerrero presentó a la Asamblea una ruta jurídica alrededor del asunto de la Unión Temporal. Esta ruta consiste en iniciar un proceso civil en contra del Representante Legal de la Unión Temporal, Sr. Estiben Molina, a través de una rendición de cuentas provocada y, posteriormente, iniciar un proceso penal en contra de esta misma persona, con la asesoría de un abogado penalista.

La representante legal de Foro, Jessyka Manotas, manifiesta ante la asamblea su total acuerdo con los planteamientos de la abogada, considerando que este es el camino más adecuado para Foro en este proceso. Insta a los Socios a que se tenga en cuenta esta recomendación, a

que se apruebe en la Asamblea y que esta decisión quede consignada en el acta, como una directriz de la Asamblea a la Presidencia Ejecutiva.

### **12.- Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal**

Por decisión unánime de los socios presentes se ratifica al Revisor Fiscal actual de la entidad, a la firma Peña Molina & Asociados SAS, señor Rodolfo Jair Peña Quiñones.

### **13.- Elección y/o ratificación de la Presidencia Ejecutiva.**

La actual presidente ejecutiva de la Fundación Foro Costa Atlántica, Jessyka Manotas Muñoz, presenta a los miembros de la Asamblea su carta de renuncia motivada e irrevocable. Agradece a los socios presentes la confianza depositada en ella durante el tiempo que estuvo en la Dirección y sus aportes invaluable los cuales fueron herramienta clave para desarrollar eficientemente su labor.

En la carta de renuncia motivada e irrevocable (anexa) expresa que entre las razones de su decisión se encuentran las diferencias de criterio con algunos miembros del equipo, lo que ha generado tensiones y afectaciones al equipo de trabajo. Así mismo, expresa su desacuerdo con algunas decisiones y prácticas en lo concerniente al manejo de los proyectos desde años anteriores y que han venido generando dificultades al interior de la entidad.

La presente asamblea hace un análisis detallado de su labor al frente de la entidad y reconoce la gestión que ha venido realizando en la institución a partir del 16 de mayo de 2019, fecha en la cual por decisión unánime fue nombrada en la representación legal de la organización y decide aceptar su renuncia la cual se adjunta a la presente acta.

Con el fin que la entidad no quede acéfala en la dirección, el señor Wilson Roca Sarmiento propone al señor Diógenes Rosero Durango para representarla, los socios aceptan la propuesta y deciden nombrarlo al frente de la dirección, el señor Diógenes Rosero acepta tal designación y agradece a los socios presentes tener en cuenta su nombre para el cargo de director. (Adjuntamos carta de aceptación a la presente acta).

### **14.- Proposiciones y Varios.**

Se incluye la propuesta de la ruta a seguir en el Proceso de La Unión Temporal Corredor Estratégico Palermo-Fundación.

En virtud del Decreto 398 de 2020, la Representante Legal Jessyka Manotas Muñoz deja constancia en la presente acta que el quórum se mantuvo durante toda la reunión.

Siendo las 22:50 p. m. la presente acta es leída en voz alta por la secretaria de la sesión, los miembros de la comisión designada proceden a su respectiva revisión y luego de deliberar, aprueban la presente acta en su totalidad, como constancia, firman.

**Firmas**

**Comisión para revisión de Acta de la presente Asamblea.**

*Blas Zubiría Mutis*

**Nombre**

**BLAS ZUBIRÍA MUTIS**

**C- C. No. 8.726.012 de Barranquilla**

*Wilson Roca Sarmiento*

**Nombre**

**WILSON ROCA SARMIENTO**

**C. C. No. 8.680.291 de Barranquilla**

Presidente y secretaria de la Asamblea.

**PRESIDENTE**

Firma

*Jm.*

**Nombre**

**JESSYKA MANOTAS MUÑOZ**

**C. C. No.1.140.846.985 de Barranquilla**

**SECRETARIA**

Firma

*Nidia Tobías E.*

**Nombre**

**NIDIA TOBIAS ESPAÑA**

**C. C. No. 36.538.599 de Santa Marta**

**La anterior es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.**

*Nidia Tobías E.*

**Nidia Tobías España**

Secretaria