

## FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL

### ASAMBLEA ORDINARIA

#### ACTA No. 07

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 4:00 pm del día 24 de febrero de 2021, se reunieron los miembros que conforman la Junta Directiva de la FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL a través de plataforma Zoom, en esta ciudad, de acuerdo con la citación efectuada en cumplimiento de los estatutos y de la Ley.

Con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de autoridades de la reunión.
4. Informe de gestión.
5. Aprobación traslado sede administrativa y reapertura atención presencial.
6. Aprobación de los Estados Financieros con cierre a diciembre 31 de 2020.
7. Perdida año 2020.
8. Ratificación de Revisor Fiscal
9. Aprobación del presupuesto 2020.
10. Autorización a la Representante legal para que la ESAL solicite la actualización del régimen tributario especial.
11. Lectura y aprobación del texto del acta.

Antes de iniciar deliberaciones se designaron con 5 votos a favor como presidente de la reunión al señor EDUARDO ZÁRATE y como secretaria ad-hoc a la señora JULIANA RAMIREZ.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

##### **1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Se encontraban presentes y debidamente representados el 80% de los miembros de la Junta Directiva designados (4) , por lo cual hay quorum para deliberar de conformidad con los estatutos:

#### **MIEMBROS DE JUNTA:**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Eduardo Zarate Gutiérrez	Fundador – Miembro de Junta
Marlen Castellanos Dimaté	Fundadora – Miembro de Junta
Francisco Ramírez	Miembro de Junta
Cristina Madero	Miembro de Junta

#### **ASISTENTES:**

Juliana Ramírez	Directora de Alianzas - Secretaria
Luisa Fernanda Velez	Fundadora, Directora Ejecutiva - Tesorera

Alejandra Molina	Asistente de Junta
Jorge del Castillo	Asistente de Juta
María Constanza Ramírez	Fundadora, Directora Médica – Representante Legal

Conformándose así el quorum necesario para deliberar y decidir, según lo estipulado en los estatutos de la Fundación.

## **2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se da lectura al orden del día enviado y es aprobado por unanimidad de los presentes.

## **3. DESIGNACION DE AUTORIDADES DE LA REUNION**

Se asigna al Sr. Eduardo Zárate como presidente y a la Sra. Juliana Ramírez como secretaria de la Asamblea. Esta propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes y aceptada por los designados.

## **4. INFORME DE GESTION**

El equipo directivo de la fundación presentó el informe de gestión con los hechos más significativos del año 2020.

## **5. APROBACIÓN TRASLADO SEDE ADMINISTRATIVA Y REAPERTURA ATENCIÓN PRESENCIAL**

Por unanimidad, la Junta de la Fundación Cero a Tres Desarrollo Infantil aprueba el traslado de sede administrativa y apertura de atención presencial en la dirección Carrera 20 # 106ª-80 Local 2

## **6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se leen los estados financieros y se someten a aprobación. Son aprobados por unanimidad.

## **7. PERDIDA AÑO 2020**

De acuerdo a los convenios adquiridos y a los nuevos servicios para atender la demanda existente, se estima que se genere un excedente para el año 2021, que ayude a cubrir la pérdida generada en el año 2020.

## **ELECCION DEL REVISOR FISCAL**

De conformidad con los estatutos de la Fundación se procedió a realizar la elección del Revisor Fiscal Principal y suplente. Por unanimidad, la junta decide continuar con las personas que ocupan los cargos mencionados actualmente. Por unanimidad, la Junta decide que las personas que vienen ocupando estos cargos continúen, las cuales son:

DAVID ARIAS CARRASCAL      C.C. 94.407.068

Revisor Fiscal Principal

GUSTAVO HERNAN ROMI VERGES C.C. 16.655.561

Revisor Fiscal Suplente

Las personas designadas, al no estar presentes, enviarán carta de aceptación y harán parte integral de esta acta.

#### 8. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2021

La Dr. Luisa Fernanda Vélez presenta la proyección para el 2021 y aclara que la consecución de donaciones estará sujeta la renovación por parte de la DIAN del régimen tributario especial. Se aclara también que la proyección en el incremento de los ingresos, corresponde a la consolidación de otros servicios ofrecidos por la fundación como complemento de su sostenibilidad, y que se continua con la implementación del plan estratégico de la Fundación.

Se somete el presupuesto a aprobación y es aprobado por unanimidad.

#### 9. AUTORIZACION A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LA ESAL SOLICITE LA ACTUALIZACION DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Los presentes autorizan por unanimidad a la Representante Legal para que solicite el trámite correspondiente, para que a la fundación Cero a Tres Desarrollo Infantil le sea actualizada la calificación del régimen especial y seguir cumpliendo con todo lo exigido por la normatividad vigente.

#### 10. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO DEL ACTA

Agotado el orden del día, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad en constancia de lo cual se firma por los intervinientes así:



(Fdo) MARÍA CONSTANZA RAMÍREZ

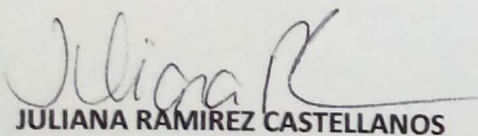
Presidente



(Fdo) JULIANA RAMÍREZ

Secretaria ad- hoc

La suscrita secretaria ad-hoc de la Junta Directiva de la fundación CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de su original el cual reposa en los libros oficiales de la compañía.



JULIANA RAMÍREZ CASTELLANOS

Secretaria ad- hoc