

“FUNDACIÓN LLEVANDO ESPERANZA”
NIT 901525079-3
REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
Acta No. 08 del 20 de marzo de 2024
Reunión Ordinaria Virtual

De manera virtual, siendo las 7:00 am, del 20 de marzo de 2024, se reunieron los Miembros de la Junta Directiva de la Fundación Llevando Esperanza, para adelantar la reunión ordinaria virtual, atendiendo a la convocatoria efectuada por el Presidente de la Junta Directiva con tres días de anticipación, de conformidad con los estatutos.

Orden del día

1. Reflexión
2. Verificación del quorum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de presidente y secretario de la reunión
5. Lectura del acta anterior
6. Informe de gestión del Director Ejecutivo
7. Informe del presidente de la Junta Directiva
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2023
9. Aprobación destinación de excedentes
10. Presentación del Dictamen Revisor Fiscal del año 2023
11. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el RTE
12. Aprobación de presupuesto 2024
13. Asuntos varios

Desarrollo

1. Reflexión

El Presidente de la Junta Directiva, el señor Tobias Merckle da la bienvenida a la reunión y le entrega la palabra al señor Lacides Hernandez quien da una corta reflexión basada en la Biblia.

2. Verificación del quorum

Se verificó el quórum estatutario para poder deliberar y decidir, determinando que se encuentran presentes todos los 5 miembros de la junta directiva de la FUNDACIÓN LLEVANDO ESPERANZA.

NOMBRE	ASISTENCIA
MARCUS WITZKE	Asiste
TOBIAS JULIUS MERCKLE	Asiste

LÁCIDES JULIO HERNÁNDEZ ALVAREZ	Asiste
JOHANNES GIDEON KEPPLER	Asiste
PEDRO ACOSTA	Asiste
MARCELA ARANGO (Revisora Fiscal)	Invitada
ELIZABETH CORTEZ (Traductora)	Invitada
NOHEMI QUIÑONEZ (Contadora)	Invitada

3. Lectura y aprobación del orden del día

El Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Llevando Esperanza, el señor Tobias Merckle, hace lectura del orden del día para ser aprobado, una vez realizada la lectura se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

4. Elección de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión al señor Tobias Merckle, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Llevando Esperanza. Y como secretaria de la reunión a Nohemi Quiñonez. Los cuales toman posesión de sus cargos.

5. Lectura del acta anterior

El señor Tobias Merckle, señala que el acta fue enviada por correo electrónico, pregunta si todos la recibieron y la leyeron, y todos afirman haber recibido y leído el Acta # 7.

6. Informe de Gestión del Director Ejecutivo

El señor Lacides Hernandez presenta el informe de gestión correspondiente al año 2023, destacando los hechos más relevantes de la Fundación Llevando Esperanza, hechos que han contribuido al fortalecimiento institucional, el resumen de las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. A continuación se enumeran dichos hechos.

1. Compra de la Casa lote ubicado en el municipio de Guarne, producto de la reinversión del beneficio neto del año 2022. Quedando de esta manera totalmente ejecutado el excedente de este periodo.
2. Donación del señor Horacio López en cemento y hierro, para la reparación de la vía interna en la finca San José.
3. Compra de la casa en Toluviejo
4. Aumento de la inversión en Corsoc
5. Compra de dos (2) lotes a MJ H Y H SAS
6. Préstamo a la Confraternidad Carcelaria de Uruguay

Marcus pide aclaración de las fechas de compra, lo cual se le explica quedando para Él claras estas fechas.

El informe es recibido por la totalidad de los miembros presentes en la reunión.

El señor Lácides explica que teniendo en cuenta el conflicto de interés que pueda existir entre la Confraternidad Carcelaria de Colombia y la Fundación Llevando Esperanza al ser Representante Legal de ambas organizaciones, el presenta su renuncia al cargo de Representante Legal de la Fundación Llevando Esperanza, la cual será efectiva desde el momento en que se nombre su remplazo. Por ahora seguirá ejecutando sus funciones con normalidad.

7. Informe del presidente de la Junta Directiva

El señor Tobias Merckle informa que la casa ubicada en el municipio de Tolú Viejo se utilizará como Panadería y Cafetería, además como casa de memoria. Dicho informe es recibido por la totalidad de los miembros presentes en la reunión.

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2023

El señor Tobias Merckle, señala que los estados financieros y las notas a los estados financieros fueron enviadas por correo electrónico, pregunta si todos las recibieron y las leyeron, y todos afirman haber recibido y leído los estados financieros y sus notas. El señor Tobias pregunta si alguien tiene alguna pregunta y el señor Marcus pide aclaración sobre los gastos por honorarios y gastos legales y la contadora explica el motivo por el cual los gastos por honorarios aumentaron en el año 2023 con respecto al año 2022, también se aclara que gastos específicos van incluidos en los gastos legales. Marcus señala que ya todo le queda claro y que no tiene más preguntas.

Una vez realizadas las claridades los Estados Financieros son sometidos a aprobación de la Junta Directiva, siendo aprobados por unanimidad de los asistentes.

9. Aprobación destinación de excedentes

Marcela Revisora Fiscal de la Fundación, explica que las ESAL del RTE deben reinvertir los excedentes, además explica que los excedentes se pueden llevar como asignaciones permanentes, los cuales pueden ser ejecutados en los 5 años siguientes en compra de activos.

Los excedentes del año 2022 por valor de 2.564.580.606 fueron invertidos en la compra del lote en Guarne, quedando de esta manera totalmente ejecutado en año 2023, los excedentes correspondientes al periodo 2022.

El año 2023 presenta unos excedentes por valor de \$1.803.449.951. La aprobación de estos excedentes se somete a votación, y los miembros de la Junta Directiva presentes aprueban por unanimidad que se lleven como asignaciones permanentes para la compra de activos destinados al desarrollo de la actividad meritoria en los 5 años siguientes.

10. Presentación del Dictamen Revisor Fiscal del año 2023

El señor Tobias Merckle, señala que el dictamen fue enviado por correo electrónico, pregunta si todos lo recibieron y leyeron, y todos afirman haber recibido y leído el dictamen.

El dictamen es recibido por todos los miembros de la Junta Directiva presentes.

11. Autorización al Representante Legal para solicitar la permanencia en el RTE

El Representante Legal de la Fundación Llevando Esperanza solicita a la Junta Directiva de la Fundación Llevando Esperanza, autorización expresa para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la Dian y todos los trámites necesarios para seguir disfrutando del beneficio tributario.

Por tal motivo de acuerdo al Decreto 2150/20 diciembre de 2017, para solicitar la permanencia de la Asociación en el RTE, la Junta:

1. Autoriza a LACIDES HERNANDEZ ALVAREZ, Representante Legal de la entidad, para realizar ante la DIAN la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta.
2. Establece que: a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria de desarrollo social, en particular la protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, poblaciones en situación de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas del conflicto, población desmovilizada, población privada de la libertad y la rehabilitación de personas que han cometido delitos, descrita en el numeral 5 literal a, del artículo 359 de estatuto tributario y que éstas son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
3. A la fecha, la entidad decide establecer asignación permanente con el beneficio neto o excedente de año 2023.
4. Teniendo en cuenta que hubo Beneficio neto o excedente durante el año gravable 2023 por valor de \$1.803.449.951. Se establece como asignación permanente para la compra de activos destinados al desarrollo de la actividad meritoria en los 5 años siguientes.

Sometido a votación es aprobada por unanimidad la autorización al Representante Legal.

12. Presentación y aprobación del Presupuesto Año 2024

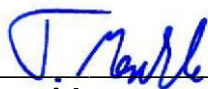
Nohemy Quiñonez procede con la presentación del presupuesto año 2024, el cual tiene un valor total de 225.438.000. No surge ninguna duda o sugerencia, se aprueba unánimemente.

13. Asuntos varios

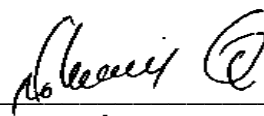
Se informa que el señor Miguel Bedoya envió la carta de renuncia como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Llevando Esperanza, la cual es recibida. Se estaría convocando para una próxima reunión para los nuevos nombramientos.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión siendo las 8:10 am.

En constancia firman la presente acta:



Presidente
TOBIAS JULIUS MERCKLE
Pasaporte N° C8786610X



Secretaria
NOHEMI QUIÑOENZ DURANGO
C.C. 26066349

Esta acta es fiel copia tomado del original.



Presidente
TOBIAS JULIUS MERCKLE
Pasaporte N° C8786610X



Secretaria
NOHEMI QUIÑOENZ DURANGO
C.C. 26066349