



United Way Colombia

FUNDACIÓN UNITED WAY COLOMBIA

Calle 72 BIS No. 6-44 Piso 10

Teléfono:+57 1 2102350-2102511

Bogotá D.C.

**ACTA No.27
ASAMBLEA GENERAL**

En Bogotá, siendo el día 24 de marzo de 2020 a las 9:00 p.m., previa convocatoria a Asamblea General Ordinaria realizada por la Junta Directiva mediante comunicación escrita enviada a todos los miembros de la Fundación con la debida anticipación de veinte (20) días calendario, se reunieron el presidente de la Asamblea General y Alejandra Cuellar Vanegas miembro de la Junta Directiva quien obró en calidad de secretaria de la Asamblea para dejar constancia de la decisión tomada por los miembros, tal como consta a continuación:

1. Verificación del Quórum.

Una vez verificada la participación de nuestros miembros fundadores y adherentes de la Fundación Dividendo por Colombia se pudo establecer un quorum del 51% conformado por las siguientes empresas:

1. AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS representada por Graciela Gash
2. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A representada por Sandra Aguilera
3. AVERY DENNISON RIS COLOMBIA SAS representada por Karoll Zapater
4. BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA representada por Franco Alexander Piza
5. BANCO DAVIVIENDA representada por Érika Mabel TresPalacios
6. BANCOLOMBIA S.A. representada por Franco Alexander Piza
7. BRIGARD & CASTRO representada por Camila Parra y Pedro padilla
8. BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SA representada por Camila Parra y Pedro padilla
9. BRINKS DE COLOMBIA S.A. representada por Juan Camilo Ayala

10. CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A. representada por Érika Mabel TresPalacios
11. CARVEL S.A representada por Karoll Zapater
12. COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. representada por Érika Mabel TresPalacios
13. CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A representada por Diana Carolina Parra
14. CREDIBANCO representada por José Luis Rodriguez
15. CRISTALERÍA PELDAR S.A. representada por Laura Zuluaga
16. D CONTADORES LTDA -DELOITTE representada por Natalia Jiménez
17. D PROFESIONALES LTDA representada por Natalia Jiménez
18. DELIMA MARSH S A. representada por Alejandra Frisneda
19. DELOITTE & TOUCHE LTDA representada por Natalia Jiménez
20. DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA representada por Natalia Jiménez
21. DIAGNÓSTICO Y ASISTENCIA MÉDICA S.A DINÁMICA IPS representada por Tatyana María Orozco
22. DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. representada por Gillese Cervartes
23. DOW QUIMICA DE COLOMBIA representada por Charly Eid
24. DUPONT DE COLOMBIA representada por Walid Jabba Chamie
25. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA representada por Franco Alexander Piza
26. FIDUCIARIA DAVIVIENDA S A representada por Verónica Yajaira Perez Diaz
27. FINESA S.A representada por María Mercedes Libreros
28. FUNDACIÓN ARGOS representada por María Camila Villegas
29. FUNDACIÓN BANCOLOMBIA representada por Lina María Montoya Madrigal
30. FUNDACION NUTRESA representada por Liliana Sánchez
31. FUNDACIÓN SURAMERICANA representada por Tatyana María Orozco
32. GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A representada por Tatyana María Orozco
33. INGREDION COLOMBIA S.A representada por Marcelo Benavides Guerrero
34. ITAU ASSET MANAGEMENT COLOMBIA representada por Viviana Steevens y Juan Sebastián Pardo
35. ITAU BANCO CORPANCA COLOMBIA representada por Viviana Steevens y Juan Sebastián Pardo
36. ITAU COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. representada por Viviana Steevens y Juan Sebastián Pardo
37. ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A. representada por Viviana Steevens y Juan Sebastián Pardo
38. KURARAY COLOMBIA SAS representada por Miguel López
39. LEWIN & WILLS ABOGADOS LTDA representada por Myriam Serrato

40. MCCANN ERICKSON CORPORATION S A representada por Elizabeth Pacheco
41. MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA representada por Claudia Quintero
42. OI LATAM SERVICE representada por Laura Zuluaga
43. OPERACIONES GENERALES SURAMERICANA S.A. representada por Tatyana María Orozco
44. PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS COLOMBIA S A S representada por Walid Jabba Chamie
45. PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA representada por Juan Carlos Trujillo
46. PROTECCIÓN S.A. representada por Juan Pablo Arango
47. RENTING COLOMBIA S A representada por Franco Alexander Piza
48. SEGUREXPO DE COLOMBIA representada por María Juana Herrera
49. SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR representada por Érika Mabel TresPalacios
50. SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A representada por Tatyana María Orozco
51. SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A representada por Tatyana María Orozco
52. SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A representada por Tatyana María Orozco
53. SPIRODUCTOS S.A.S representada por Karoll Zapater
54. UNITED PARCEL SERVICE representada por Graciela Gash
55. UPS SCS COLOMBIA representada por Graciela Gash
56. UPS SERVICIOS EXPRESOS SAS representada por Graciela Gash
57. VALORES BANCOLOMBIA representada por Franco Alexander Piza

2. Designación del presidente y secretario de la reunión y del Comité de verificación del acta de la asamblea.

La Asamblea General aprobó por votación unánime la elección de Juan Carlos Trujillo Gerente General Región Pacífico de Procter & Gamble como presidente de la Asamblea; Alejandra Cuellar Vanegas Directora de Responsabilidad Social de Davivienda como secretaria; Juan Pablo Arango Botero Vicepresidente Comercial de Protección y Franco Piza Rondón Director Corporativo de Sostenibilidad como miembros del comité de verificación del acta.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea

nombrados o sus apoderados.

3. Presentación y aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019.

La Asamblea General aprobó por votación unánime el Informe de Gestión y Sostenibilidad presentado por Cristina Gutiérrez de Piñeres Directora Ejecutiva y por Antonio José Villamizar Molina Director Financiero y de Operaciones de la Fundación UnitedWay Colombia.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

4. Presentación y Aprobación del Informe del Revisor Fiscal y del Auditor Externo.

La Asamblea General aprobó por votación unánime el informe del revisor fiscal Humberto Buitrago Osorio y el informe del auditor externo Ronald Cárdenas en representación de la firma Deloitte, sobre los Estados Financieros comparativos de la Fundación United Way Colombia con corte al 31 de diciembre de 2019.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2019

La Asamblea General aprobó por votación unánime los Estados Financieros de la Fundación auditados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2019, comparativos con la misma fecha de 2018, los cuales comprenden los siguientes estados: situación financiera, resultados, cambios en el fondo social y flujos de efectivo; así como las revelaciones y notas explicativas y que presentan un excedente contable de **\$675.769.414 (seiscientos setenta y cinco millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos colombianos)**, así como un impuesto de renta del 20% sobre los gastos

no deducibles por **\$17.579.526 (diecisiete millones quinientos setenta y nueve mil quinientos veintiséis pesos colombianos)**. Estos estados financieros fueron presentados por Antonio José Villamizar Molina Director Financiero y de Operaciones de la Fundación United Way Colombia.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

6. Elección y Ratificación Del Revisor Fiscal para el año 2020 y fijación de su remuneración.

La Asamblea General aprobó por votación unánime la continuidad de **HUMBERTO BUITRAGO OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía No 19.384.678 de Bogotá D.C, y tarjeta profesional No 76847-T, como Revisor Fiscal de la Fundación United Way Colombia para el año 2020, con unos honorarios mensuales de **\$2.200.000 más IVA (dos millones doscientos mil pesos colombianos)**, valor equivalente a la tarifa cobrada en el año 2019 más el incremento del IPC.

Así mismo, la Asamblea General aprobó por votación unánime la continuidad de **LILIANA BUITRAGO OSORIO**, identificada con cédula de ciudadanía No 52.504.163, y tarjeta profesional No 93977-T, como Revisor Fiscal suplente de la Fundación United Way Colombia para el año 2020.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

7. Presentación y aprobación de la Destinación de Excedentes Anuales 2019.

La Asamblea General aprobó por votación unánime la destinación de los excedentes fiscales de la Fundación United Way Colombia para el año 2019 por valor de **\$675.769.414 (seiscientos setenta y cinco millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos colombianos)** de acuerdo con lo establecido en el artículo 357 del Estatuto Tributario, modificado por el Decreto 2150 de 2017 en su artículo 1.2.1.5.127 numeral 3, parágrafo 1.

Este excedente deberá ser ejecutado en una o varias de las actividades del objeto social de la Fundación dentro de los próximos cinco (5) años –desde 2020 hasta 2024.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

8. Presentación de informe de Ejecución de Excedentes de años anteriores.

La Asamblea General aprobó por votación unánime el informe presentado por Antonio José Villamizar Molina Director Financiero y de Operaciones de la Fundación United Way Colombia referente a la ejecución de excedentes de periodos anteriores y que se presenta a continuación:

PERIODO	CONCEPTO	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	MONTO POR EJECUTAR	PLAZO
2017	Programas sociales que apoya la Fundación	518.614.000	24.082.062	\$494.531.938	4 años
2018	Programas sociales que apoya la Fundación	1.084.866.954	707.797.700	\$377.069.254	2 años

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

9. Autorización a la Dirección Ejecutiva para la presentación de la permanencia de la Fundación United Way Colombia en el régimen tributario especial.

La Asamblea General aprobó por votación unánime que la Directora Ejecutiva de la Fundación United Way Colombia realice el proceso de

actualización de la permanencia en el régimen tributario especial ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN durante el periodo 2020, en los términos definidos por el Decreto 2150 de 2017 y el Estatuto Tributario.


Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que fuesen en efecto los miembros de Asamblea nombrados o sus apoderados.

10. Proposiciones y Varios.


10.1. Plan United Way Colombia ante el impacto del COVID 19


Cristina Gutiérrez de Piñeres –Directora Ejecutiva de la Fundación United Way Colombia presentó el plan de la Fundación ante el impacto del COVID 19, que busca dar respuesta a la crisis actual, con una visión de mediano y largo plazo, y manteniendo la misión de la Fundación. La estrategia seleccionada por la Fundación será el acompañamiento pedagógico y socioemocional a maestros, familias y estudiantes, con el fin de prevenir el aumento de la deserción escolar en el país. Esta estrategia busca la fidelización de nuestros aliados y la vinculación de nuevas fuentes de ingresos. Así mismo solicitó a la Asamblea vincularse de manera activa a la solución y apoyar más a la Fundación durante esta crisis.

En constancia de lo anterior se suscribe esta acta siendo las 10:30 a.m. del día 24 (veinticuatro) del mes de marzo de 2020.


Juan C Trujillo (May 18, 2020)
JUAN CARLOS TRUJILLO
Presidente Asamblea General


JUAN PABLO ARANGO
Comisión Verificadora y Aprobatoria


ACuellar (May 18, 2020)
ALEJANDRA CUELLAR VANEGAS
Secretaría Asamblea General


Franco Piza (May 15, 2020)
FRANCO PIZA RONDÓN
Comisión Verificadora y Aprobatoria

Solicitud firma Acta Asamblea Ordinaria 24-3-2020 27

Final Audit Report


2020-05-18

Created:	2020-05-11
By:	Fundación United Way Colombia (avillamizar@uwcolombia.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAW2Ng3K9F5h2d9yeStBh95U3eAAJFb4M1


"Solicitud firma Acta Asamblea Ordinaria 24-3-2020 27" History

 Document created by Fundación United Way Colombia (avillamizar@uwcolombia.org)


2020-05-11 - 9:57:45 PM GMT- IP address: 186.86.33.153

 Document emailed to Franco Piza (fpiza@bancolombia.com.co) for signature

2020-05-11 - 9:59:12 PM GMT

 Document shared with mvanegas@uwcolombia.org

2020-05-11 - 10:09:27 PM GMT- IP address: 186.86.33.153

 Document shared with cgutierrez@uwcolombia.org


2020-05-11 - 10:09:27 PM GMT- IP address: 186.86.33.153

 Email viewed by Franco Piza (fpiza@bancolombia.com.co)

2020-05-15 - 6:39:08 PM GMT- IP address: 181.128.48.161

 Document e-signed by Franco Piza (fpiza@bancolombia.com.co)

Signature Date: 2020-05-15 - 6:40:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.128.48.161

 Document emailed to ACuellar (acuellar@davivienda.com) for signature

2020-05-15 - 6:40:47 PM GMT

 Email viewed by ACuellar (acuellar@davivienda.com)

2020-05-18 - 12:53:14 PM GMT- IP address: 66.102.8.125

 Document e-signed by ACuellar (acuellar@davivienda.com)


Signature Date: 2020-05-18 - 12:56:50 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.118.140.215

 Document emailed to Juan C Trujillo (trujillo.jc@pg.com) for signature


2020-05-18 - 12:56:51 PM GMT

 Email viewed by Juan C Trujillo (trujillo.jc@pg.com)

2020-05-18 - 1:27:12 PM GMT- IP address: 181.62.21.51

 Document e-signed by Juan C Trujillo (trujillo.jc@pg.com)

Signature Date: 2020-05-18 - 1:29:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.62.21.51

 Signed document emailed to Franco Piza (fpiza@bancolombia.com.co), mvanegas@uwcolombia.org, ACuellar (acuellar@davivienda.com), Juan C Trujillo (trujillo.jc@pg.com), and 2 more

2020-05-18 - 1:29:26 PM GMT