

Catalina Díaz Comacho



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. 28
ASAMBLEA GENERAL

En Bogotá D.C, siendo el día 16 de marzo de 2021 a las 8:30 a.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 Jaime Humberto López Mesa, miembro de la Junta Directiva quien obró en calidad de secretario 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 United Colombia se pudo establecer un quorum del 60% conformado por las siguientes empresas:

- Agencia De Aduanas Ups SCS
- Agencia De Viajes Y Turismo Aviatur S.A
- Avery Dennison RIS Colombia SAS
- Banca De Inversión Bancolombia
- Banco Davivienda S.A
- Bancolombia S.A.
- Belstar S.A.
- Brigard & Castro S.A
- Brigard & Urrutia Abogados S.A
- Capitalizadora Bolívar S.A.
- Carvel Ltda
- Compañía de Seguros Bolívar S.A.
- Compañía Suramericana Servicios de Salud
- Consultoría En Gestión De Riesgos IPS Suramericana S.A
- Cristalería Peldar

Catalina Diaz Comacho

- D Contadores Ltda.
- D Profesionales Ltda.
- Delima Marsh S A.
- Deloitte & Touche Ltda.
- Deloitte Asesores Y Consultores Ltda.
- Diagnóstico Y Asistencia Médica S.A Dinámica IPS
- Ediciones Gamma S.A
- Fiduciaria Bancolombia S.A
- Fiduciaria Davivienda S.A
- Fundación Argos
- Fundación Bolívar Davivienda
- Fundación Nutresa
- Fundación Scarpetta Gnecco
- Fundación Suramericana
- Grupo Bolívar
- Grupo De Inversiones Suramericana S.A
- Industria Nacional De Gaseosas S.A.
- Ingredion Colombia S.A
- Itaú Asset Management Colombia Sociedad Fiduciaria S.A
- Itaú Banco Corpbanca Colombia S.A
- Itaú Comisionista De Bolsa Colombia S.A.
- Itaú Corredor De Seguros Colombia S.A.
- Itaú Secufiries Services
- Kuraray Colombia S.A.S
- Lamitech
- Lewin & Wills Abogados Ltda.
- Mead Johnson Nutron Colombia Ltda.
- Oil Latam services
- Operaciones Generales S.A
- Performance Specialty Products Colombia S A S
- Procter & Gamble Colombia Ltda.
- Promociones Y Cobranzas Beta S.A.
- Protección S.A.
- Renting Colombia S A
- Segurexpo De Colombia
- Seguros Comerciales Bolívar S.A
- Seguros De Vida S.A
- Seguros Generales Suramericana S.A
- Servicios De Salud IPS Suramericana S.A
- Servicios Generales Suramericana S.A
- Sura Asset Mannagement
- Suramericana S.A.
- United Parcel Service
- Ups SCS Colombia Ltda.

- Ups Servicios Expresos S.A.S

2. Aprobación del Orden del Día

La Asamblea General aprobó por votación unánime el siguiente orden del día:

- 1. Verificación del Quórum.**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Designación del presidente y secretario de la reunión y del Comité de verificación del acta de la asamblea.**
- 4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020.**
- 5. Presentación y aprobación del Informe del Revisor Fiscal.**
- 6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020**
- 7. Presentación y aprobación de la destinación de Excedentes Anuales 2020.**
- 8. Presentación de informe de Ejecución de Excedentes de años anteriores.**
- 9. Elección y Ratificación del Revisor Fiscal para el año 2021 y fijación de su remuneración.**
- 10. Autorización a la Dirección Ejecutiva para la presentación de la permanencia de la Fundación United Way Colombia en el régimen tributario especial.**
- 11. Propositiones y Varios.**

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. 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

Catalina Diaz Comacho

presidente de la Asamblea; Jaime Humberto López Mesa como secretario; Luisa Gómez Guzmán y María Camila Villegas Piedrahita 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.

4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020.

La Asamblea General aprobó por votación unánime el Informe de Gestión y Sostenibilidad presentado por Cristina Gutiérrez de Piñeres Directora Ejecutiva.

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 del Informe del Revisor Fiscal.

La Asamblea General aprobó por votación unánime el informe del revisor fiscal Humberto Buitrago Osorio sobre los Estados Financieros comparativos de la Fundación United Way Colombia con corte al 31 de diciembre de 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.

6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020

La Asamblea General aprobó por votación unánime los Estados Financieros de la Fundación auditados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de

2020, comparativos con la misma fecha de 2019, 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 **\$1.940.474.757 (Mil novecientos cuarenta millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos colombianos)**, así como un impuesto de renta del 20% sobre los gastos no deducibles por **\$33.380.000 (treinta y tres millones trescientos ochenta mil pesos colombianos)**. Estos estados financieros fueron presentados por Derly Luna Galvis Líder Contable 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.

7. Presentación y aprobación de la destinación de Excedentes Anuales 2020.

La Asamblea General aprobó por votación unánime la destinación de los excedentes fiscales de la Fundación United Way Colombia para el año 2020 por valor de **\$1.973.854.757 (Mil novecientos setenta y tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos colombianos)** de acuerdo con lo establecido en el artículo 357 del Estatuto Tributario, modificado por el Decreto 2150 de 2017 en su artículo 1.2.1.5.27 numeral 3 y parágrafo 1. Este excedente deberá ser ejecutado en una o varias de las actividades del objeto social de la Fundación dentro de los próximos cuatro (4) años –desde 2021 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. Asimismo, 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

Catalina Diaz Comadón

la Fundación United Way Colombia referente a la ejecución de excedentes de periodos anteriores y que se presenta a continuación:

Periodo	Usos	Monto Aprobado	Monto Ejecutado a 2020	Monto por Ejecutar	Plazo Restante
2017	Programas sociales que apoya la Fundación	518.614.000	24.062.062	494.531.938	1 años
2018	Programas sociales que apoya la Fundación	1.461.936.208	1.461.936.208	0	0 año
2019	Programas sociales que apoya la Fundación	675.769.414	241.438.203	434.331.211	3 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. Elección y Ratificación del Revisor Fiscal para el año 2021 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 2021, con unos honorarios mensuales de **Dos millones doscientos setenta y siete mil pesos (\$2.277.000) mensuales más el correspondiente impuesto a las ventas.**, valor equivalente a la tarifa cobrada en el año 2020 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 2021.

Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que

Catalina Diaz Comadran

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. 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 2021, en los términos definidos por el Decreto 2150 de 2017 y el Estatuto Tributario.

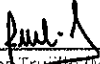
Se deja constancia en esta acta que la Representante Legal de la Fundación validó, antes de que se sometiera a decisión este punto, que existiera la continuidad del quórum necesario exigido por los Estatutos. Así mismo, realizó la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar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

11. Proposiciones y Varios.


Manuel Francisco Parra de la empresa Cargill solicitó información adicional sobre los proyectos sociales en los que se invertirán los excedentes resultantes del ejercicio 2020 que fueron aprobados, duda que fue resuelta por la Directora Ejecutiva y el Director Financiero de la Fundación.

No se presentaron otras proposiciones y varios.

En constancia de lo anterior se suscribe esta acta siendo las 10:00 a.m. del día 16 (dieciséis) del mes de marzo de 2021.


 Juan Carlos Trujillo (Mar 26, 2021 09:31 CDT)
JUAN CARLOS TRUJILLO
 Presidente Asamblea General


 Jaime Humberto López Mesa (Mar 26, 2021 09:31 CDT)
JAIME HUMBERTO LÓPEZ MESA
 Secretario Asamblea General


 Luisa Gómez Guzmán (Mar 26, 2021 17:27 CDT)
LUISA GÓMEZ GUZMÁN
 Comisión Verificadora y Aprobatoria


 María Camila Villegas Piedrahita (Mar 26, 2021 07:11 CDT)
MARÍA CAMILA VILLEGAS PIEDRAHITA
 Comisión Verificadora y Aprobatoria











Solicitud firma acta asamblea ordinaria 2021 United Way Colombia

Final Audit Report

2021-03-26

Created:	2021-03-25
By:	Fundación United Way Colombia (avillamizar@uwcolombia.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvJoL.Cewc4Z_nDb3-bPW7mcusde3AGapp

"Solicitud firma acta asamblea ordinaria 2021 United Way Colombia" History

-  Document created by Fundación United Way Colombia (avillamizar@uwcolombia.org)
 2021-03-25 - 3:04:00 PM GMT- IP address: 190.145.74.38
-  Document emailed to Luisa Gómez Guzmán (lgomez@fundacioncompartir.org) for signature
 2021-03-25 - 3:06:51 PM GMT
-  Document shared with cgutierrez@uwcolombia.org
 2021-03-25 - 3:12:10 PM GMT- IP address: 190.145.74.38
-  Email viewed by Luisa Gómez Guzmán (lgomez@fundacioncompartir.org)
 2021-03-25 - 4:30:44 PM GMT- IP address: 186.28.67.112
-  Document e-signed by Luisa Gómez Guzmán (lgomez@fundacioncompartir.org)
 Signature Date: 2021-03-25 - 10:27:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.28.67.112
-  Document emailed to María Camila V (mvillegas@grupoargos.com) for signature
 2021-03-25 - 10:27:35 PM GMT
-  Email viewed by María Camila V (mvillegas@grupoargos.com)
 2021-03-26 - 12:05:34 PM GMT- IP address: 192.151.179.180
-  Document e-signed by María Camila V (mvillegas@grupoargos.com)
 Signature Date: 2021-03-26 - 12:11:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 192.151.179.180
-  Document emailed to Jaime Humberto Lopez Mesa (jhlopez@acbcolumbia.org) for signature
 2021-03-26 - 12:11:57 PM GMT
-  Email viewed by Jaime Humberto Lopez Mesa (jhlopez@acbcolumbia.org)
 2021-03-26 - 1:09:23 PM GMT- IP address: 45.191.233.193

Carolina Diaz Comacho

Document e-signed by Jaime Humberto Lopez Mesa (jhlopez@acbcolumbia.org)
Signature Date: 2021-03-26 - 1:13:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.53.12.125

Document emailed to Juan Carlos Trujillo (trujillo.jc@pg.com) for signature
2021-03-26 - 1:13:41 PM GMT

Email viewed by Juan Carlos Trujillo (trujillo.jc@pg.com)
2021-03-26 - 2:30:18 PM GMT- IP address: 181.56.170.144

Document e-signed by Juan Carlos Trujillo (trujillo.jc@pg.com)
Signature Date: 2021-03-26 - 2:31:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.56.170.144

Agreement completed.
2021-03-26 - 2:31:34 PM GMT