



**FUNDACIÓN INTERNACIONAL GINOSKO ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**ACTA No. 1 DE 2024**

**FECHA:** 15 de marzo de 2024

**HORA:** 2:00 pm

**LUGAR:** Sede fundación internacional Ginosko cra 12 # 22-82 barrio Montoya Pava Granada Meta.

**CONVOCATORIA:** se realizó de conformidad a los estatutos de la fundación y a la ley.

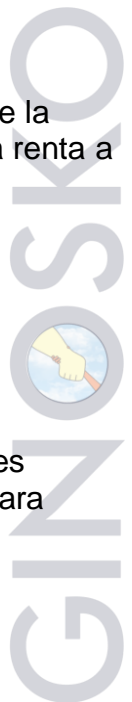
**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Lectura Bíblica.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
5. Elección de presidente vicepresidente y secretario (a) de la asamblea y comisión de aprobación del acta.
6. Informe de gestión del presidente.
7. Presentación y aprobación de los estados financieros y de resultados del año 2023.
8. Dictamen de Revisor Fiscal.
9. Elecciones miembros de junta directiva periodo 2024-2026.
10. Elección Revisor Fiscal principal 2024.
11. Autorización de la Asamblea general al Representante Legal para que presente la solicitud de calificación en el Régimen tributario Especial del impuesto sobre la renta a partir del año 2024.
12. Propositiones y conclusiones.
13. Clausura.

**DESARROLLO**

**1- Llamado a lista y verificación del quorum.**

Se llamó a lista verificando que de 11 asociados hábiles están presentes los 11; lo cuales representan el 100% de los asociados hábiles activos determinando que hay quórum, para realizar la Asamblea General de Asociados.





## 2- Lectura Bíblica.

La señora **IRMA CONSTAZA HUEJE ALDANA**, **presidenta** de la fundación internacional Ginosko; realiza la lectura del evangelio según san Juan, para que la palabra de Dios nos guíe en la toma de decisiones para el bien de nuestra fundación.

## 3- Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día y se pone a consideración de la señora **IRMA CONSTAZA HUEJE ALDANA**, presidente de la fundación internacional Ginosko y es aprobada por unanimidad.

## 4- Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.

Se da lectura del reglamento de la asamblea y se pone a consideración, el cual se aprueba por unanimidad.

## 5- Elección de presidente, vicepresidente y secretario (a) de la asamblea y comisión de aprobación del acta.

Se procede a elegir al presidente, vicepresidente, y secretario (a) de la asamblea y la comisión de aprobación del acta. Se propone a los siguientes asociados:

- **IRMA CONSTANZA HUEJE ALDANA**; identificada con cedula de ciudadanía número 65.749.541, como presidenta, quien es elegida por unanimidad
- **LUZ AYDE MARTÍNEZ**; identificada con cedula de ciudadanía número 63.313.867, como vicepresidenta, quien es elegida por unanimidad
- **DANIELA OROZCO HUEJE**; identificada con cedula de ciudadanía número 1.120.371.482, como secretaria, igualmente es elegida por unanimidad.
- **NARDA CLEMENCIA RODRIGUEZ CARRERA**; identificada con cedula de ciudadanía número 35.518.017, y **DANIEL ELIAS BERNAL TRIANA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.014.239.928 para la comisión de la aprobación del Acta; quienes son elegidos por unanimidad por la asamblea general.

## 6- Informe de gestión del presidente.

La asociada **IRMA CONSTANZA HUEJE ALDANA**; presidenta de la asociación realiza la presentación y rinde informe de gestión de las actividades realizadas durante la vigencia 2023 a todos los asociados asistentes a la Asamblea General. Se anexa informe el cual hace parte integral del acta.



## **7- Presentación y aprobación de los estados financieros y de resultados del año 2023.**

La contadora **ANA YAMILE MACHADO BETANCOURT**; realiza la presentación de los estados financieros de la vigencia 2023 y del presupuesto para la vigencia 2024 a todos los asociados asistentes a la Asamblea General y se ponen a consideración, los cuales son aprobados por unanimidad. Se anexan los estados financieros y el presupuesto los cuales hacen parte integral del acta.

## **8- Dictamen de Revisor Fiscal.**

La doctora **SANDRA LILIANA VIDAL RAMIREZ**, en su calidad de revisor fiscal de la fundación internacional Ginosko efectúa el dictamen a los estados financieros, previamente presentados en el numeral anterior dando un concepto favorable y adicionalmente cumple con todos los requisitos de las normas contables. Lo determinan las revisiones continuas al manejo de los recursos por parte de la administración; los actos de los administradores están manejados y controlados de acuerdo a la ley, en lo contable y la asociatividad. También expresa que los estados financieros terminados a 31 de diciembre de 2023, fueron auditados por mí en calidad de Revisor Fiscal dando una opinión favorable a los mismos. Agradece la confianza que le han depositado. (Se anexa dictamen).

## **9- Elecciones miembros de junta directiva periodo 2024-2026.**

Pide la palabra la señora **LUZ MARINA MARTÍNEZ PARRA** y propone a la asamblea general que se ratifiquen nuevamente la junta directiva actual para que continúen hasta el 31 de marzo de 2026; propuesta que es aprobada por unanimidad por todos los presentes a la asamblea.

Quedando conformada la junta directiva de la siguiente manera:

- **IRMA CONSTANZA HUEJE ALDANA**; identificada con cedula de ciudadanía número 65.749.541, como presidenta.

- **LUZ AYDE MARTÍNEZ**; identificada con cedula de ciudadanía número 63.313.867, como suplente del presidente.

- **DANIELA OROZCO HUEJE**; identificada con cedula de ciudadanía número 1.120.371.482, como secretaria General.

- **NARDA CLEMENCIA RODRIGUEZ CARRERA**; identificada con cedula de ciudadanía número 35.518.017, como suplente de la secretaria General.



- **DANIEL ELIAS BERNAL TRIANA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.014.239.928, como Tesorero.
- **NATALIA OROZCO HUEJE**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.120.376.714, como suplente del Tesorero.
- **SARA LILIANA BERNAL TRIANA**, identificada con cedula de ciudadanía número 1.014.254.025, como Fiscal.
- **NICOLAS OROZCO HUEJE**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.120.383.369, suplente del Fiscal.

#### **10-Elección Revisor Fiscal principal 2024.**

La asociada **LUZ AYDE MARTÍNEZ** presenta la hoja de vida del contador Jhovany Pérez Gomez, para que ocupe el cargo de Revisor Fiscal de la Fundación Internacional Ginosko; hoja de vida que fue analizada, quedando elegido el señor Jhovany Pérez Gomez, como nuevo Revisor Fiscal por unanimidad por los asistentes de la asamblea; por un periodo de un (1) año a partir del 01 de abril de 2024.

#### **11- Autorización de la Asamblea general al Representante Legal para que presente la solicitud de calificación en el Régimen tributario Especial del impuesto sobre la renta a partir del año 2024.**

Se pone a consideración la autorización de la Asamblea General a la Representante Legal para que ante la solicitud de actualización en el régimen Tributario especial del impuesto sobre la renta y la actualización del registro WED correspondiente al año 2024, el cual se aprueba por unanimidad.

#### **12-Proposiciones y conclusiones.**

Ningún asociado en la asamblea general presenta proposición y/o asuntos adicionales para ser tratados; aprobado por unanimidad.



### 13-Clausura.

Agotado el orden del día se da por terminada la asamblea General de Asociados, siendo las 4:00pm Una vez revisada el acta de reunión y realizadas las respectivas correcciones; es leída, puesta en consideración y aprobada por unanimidad el acta de la reunión ordinaria de la Asamblea General de la **FUNDACION INTERNACIONAL GINOSKO** con todos sus anexos y en constancia firman:

*Irma Constanza Hueje A.*

**IRMA CONSTANZA HUEJE ALDANA**  
Presidente de la Asamblea General

*LUZ AYDE MARTÍNEZ*

**LUZ AYDE MARTÍNEZ**  
vicepresidente de la Asamblea General

*Daniela Orozco Hueje.*

**DANIELA OROZCO HUEJE**  
Secretario de la Asamblea General

### COMISION PARA LA APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Y atendiendo lo establecido en el item número 5 de la presente acta, esta es aprobada por unanimidad por los asocioas presentes en la Asamblea General Ordinaria, como aprobación del mismo por unanimidad en el número 13 de la presente acta; en representación de sí misma firman:

**NARDA CLEMENCIA RODRIGUEZ CARRERA cc: 35.518.017**

**DANIEL ELIAS BERNAL TRIANA, cc: 1.01.239.928**

*Narda Clemencia Rodriguez C.*

**NARDA CLEMENCIA RODRIGUEZ CARRERA**

cc: 35.518.017

*Daniel Elias Bernal*

**DANIEL ELIAS BERNAL TRIANA**

cc: 1.01.239.928