

EXTRACTO

Acta No. 5

ASUNTO: Asamblea General Ordinaria de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla celebrada el 31 de marzo de 2022.

Siendo las 5:07 pm del día 31 de marzo de 2022, se reunieron de forma mixta (presencial y remota) en Asamblea General Ordinaria los miembros de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla.

La reunión se llevó a cabo de forma híbrida, presencial en las instalaciones del Colegio Alemán y por comunicación simultánea y sucesiva por medio de la plataforma Teams, en los términos de los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 176 de 2021.

Orden del día

El Presidente de la Fundación procede a leer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Propuesta y elección de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Propuesta y elección de la Comisión revisora del Acta.
5. Presentación y aprobación del Informe del Presidente de la Junta Directiva, señor Felipe Heilbron.
6. Presentación y aprobación de informe de Gestión año 2021 por el señor Elkin Molina Arteta.
7. Presentación y aprobación del Informe del Revisor Fiscal año 2021.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.
9. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2022.
10. Propuesta y elección de Revisor Fiscal y suplente.
11. Propuesta y elección del Representante Legal de la Corporación para asuntos judiciales y legales.
12. Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

13. Propositiones y varios

14. Lectura y aprobación del Acta

1. Verificación del quórum

Con el fin de constatar el quórum reglamentario se solicita a los presentes que escriban su nombre en el chat de la plataforma Teams, con el resultado de cuarenta y cinco (45) miembros presentes y/o debidamente representados en la reunión, como se indica a continuación:

MIEMBRO	PRESENCIAL	VIRTUAL	REPRESENTADO
Alvarado, Alejandra			X
Arrieta, Rubén	X		
Beltrán, Nelly		X	
Ulahi Beltrán		X	
Bolle, Manuel			
Cabas, Mauricio			X
Crissien Bris, María Patricia			X
Crissien, Tito			X
Daza Romero, Carolina			X
Daza Romero, Jeremías			X
Daza Santos, Carmen Felisa			
Daza Santos, Jeremías	X		
Daza Santos, Martha	X		
Daza Santos, Simons			X
De la Ossa, Diana			X
Díaz Mendoza, Freddy Andrés			X
Díaz Pernet, Daniel José			X
Gómez, Alejandra		X	
Heilbron Dugand, Felipe Andrés		X	
Heilbron Haase, Christian Gustavo	X		
Heilbron, Felipe	X		
Heilbron, Ricardo			X
Heins, Guillermo			X
Heller, Erich			
Heller McB, Erich			X
Larsen, Ana Cristina			X
Lindemeyer, Carlo E.			
Lindemeyer, Steffany			
Lombana, Jahir			X



Luque González, José			
Madero, Stefan			
Madero, Úrsula R. de		X	
Manjarrés, Cecilia	X		
Manjarrés, Maria	X		
Manjarrés, Victoria	X		
Márceles, Daniela			
Márceles, Víctor		X	
Moncada, Christian		X	
Mueller Steven			
Name, José A.		X	
Navarro Velez, Ana María			X
Neira, Dionisio			
Paulsen, Helga		X	
Persand Coll, Mc Neil	X		
Pfalzgraf, Erich			X
Prieto, German			
Pupo, Iván D.		X	
Quintero, Maria Cristina		X	
Romero Buitrago, Olga Lucia		X	
Smit Kindermann, Henry	X		
Schmutzler de Uribe, Janna		X	
Schütt, Pedro			
Torres Daza, Andrea Paola			X
de Uribe, Dörthe C.			
Uribe, Fernando			X
Valdivieso, Laura			
Varela, Antonio		X	
Villalón, Rodrigo		X	
Zielke, Dieter			
Zucardi, Johanna		X	

Los poderes respectivos fueron debidamente enviados por correo electrónico y verificado por el Representante Legal con lo cual se constató la presencia y/o representación de treinta y cuatro (34) de sesenta (60) miembros, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También asistieron a la reunión El Director de la Fundación Elkin Molina Arteta, el Contador Sr. Abraham Gattás y los abogados Carlos Valega y Alejandra De Luque Piscioti y demás funcionarios administrativos de la Fundación

2. Lectura y aprobación del orden del día.

(...)

3. Elección del presidente y Secretario de la reunión

Para presidir la reunión fue designado el señor Felipe Heilbron y como secretaria fue designada Alejandra De Luque Piscioti, quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

4. Elección de la comisión aprobatoria del Acta.

(...)

5. Presentación del Informe del Presidente de la Junta Directiva

(...)

6. Presentación y aprobación del informe de gestión 2021 por el Director de la Fundación.

(...)

7. Informe del Revisor Fiscal.

(...)

8. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.

(...)

9. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2022.

(...)

10. Elección del Revisor Fiscal y suplente.

(...)

11. Elección del Representante Legal para asuntos judiciales y legales administrativos.

(...)



12. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial.

El Presidente de la reunión tomó la palabra e informó a los presentes que, mediante la reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, es necesario adelantar un trámite especial ante la DIAN para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial y de esta forma continuar con los beneficios para el año gravable 2022.

Una vez realizadas las deliberaciones, la Asamblea aprobó de forma unánime autorizar al señor FELIPE HEILBRON, presidente de la Junta Directiva y representante Legal de la Fundación para realizar el trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

En cuanto a los excedentes, la Asamblea aprobó de forma unánime que la Junta Directiva se encargue de la reinversión de estos en beneficio de la Fundación.

13. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Una vez agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 6:00 pm.

La comisión designada para la elaboración del acta, recibe el acta por parte de la secretaria de la reunión, la cual es revisada y aprobada de forma unánime por los miembros de la comisión.

Para constancia firman,

(Original Fdo.)

Felipe Heilbron.
Presidente

(Original Fdo.)

Alejandra De Luque Piscioti
Secretaria

El Representante Legal de la CORPORACIÓN CULTURAL COLEGIO ALEMÁN DE BARRANQUILLA certifica que durante toda la reunión de Asamblea Ordinaria no presencial del año 2022 se mantuvo el quórum exigido en los estatutos para deliberar y decidir.

(Original Fdo.)

Felipe Heilbron
Presidente

La suscrita secretaria de la reunión certifica que el presente es un extracto de la parte pertinente del Acta No. 5 de la Asamblea de Accionistas de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla celebrada el día 31 de marzo de 2022.

Alejandra De Luque Piscioti
Secretaria

