



EXTRACTO

Acta No. 6

ASUNTO: Asamblea General Ordinaria de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla celebrada el 29 de marzo de 2023.

Siendo las 9:00 pm del día 29 de marzo de 2023, 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 del Informe de Gestión año 2022 por el señor Elkin Molina Arteta.
7. Presentación y aprobación del Informe del Revisor Fiscal año 2022.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
9. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2023.
10. Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial.
11. Propositiones y varios.
12. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quórum

	MIEMBRO	PRESENCIAL	VIRTUAL	REPRESENTADO
1	Alvarado Cabrera, Alejandra	X		
2	Arrieta Toscano, Rubén	X		
3	Beltrán López, Nelly			
4	Beltrán López, Ulahy			X
5	Bolle Osorno, Manuel	X		
6	Cabas García, Mauricio	X		
7	Crissien Bris, María Patricia			
8	Crissien Borrero, Tito	X		
9	Daza Romero, Carolina	X		
10	Daza Romero, Jeremías	X		
11	Daza Santos, Carmen Felisa	X		
12	Daza Santos, Jeremías	X		
13	Daza Santos, Martha	X		
14	Daza Santos, Simons	X		
15	Delgado Pachón, Paulina			
16	Diaz Mendoza, Freddy Andrés			
17	Diaz Pernet, Daniel José			
18	Gómez Zapata, Alejandra			X
19	Heilbron Dugand, Felipe Andrés			
20	Heilbron Haase, Christian Gustavo			X
21	Heilbron Haase, Felipe	X		
22	Heilbron Haase, Ricardo			X
23	Heins Finkensteadt, Guillermo		X	
24	Heller McBride, Erich			
25	Heller Schaal, Erich			
26	Kuhlmann Lüdeke, Brigitte	X		
27	Larsen, Ana Cristina	X		
28	Lindemeyer Hinterlach, Carlos			X
29	Lindemeyer, Steffany			X
30	Lombana Coy, Jahir			
31	Luque González, José	X		
32	Madero Rietzel, Stefan			X
33	Rietzel de Madero, Úrsula	X		
34	Manjarrés Barros, Cecilia	X		
35	Manjarrés Barros, María	X		
36	Manjarrés Barros, Victoria		X	X
37	Márceles Charris, Daniela			X
38	Márceles Palma, Víctor	X		
39	Moncada Kuhlmann, Christian		X	
40	Mueller María, Steven			
41	Name Guerra, José Antonio			
42	Navarro Vélez, Ana María	X		
43	Neira Rodado, Dionicio			X
44	Paulsen de Renz, Helga			X
45	Persand Coll, Mc Neil	X		
46	Pfalzgraf Rojas, Erich			



47	Prieto Juliao, German			
48	Pupo Morante, Iván	Fundación		
49	Quintero García, María Cristina	Colombo-Alemana	X	
50	Romero Buitrago, Olga Lucia	X		
51	Smit Kindermann, Henry	X		
52	Schmutzler de Uribe, Jana	X		
53	Torres Daza, Andrea Paola			X
54	Correa de Uribe, Dörthe			
55	Valdivieso Carreño, Laura			
56	Varela Heinicke, Antonio			
57	Villalón Reina, Rodrigo			
58	Zielke Stein, Dieter			
59	Zuccardi Vergara, Johanna			

Los poderes respectivos fueron debidamente enviados por correo electrónico y verificados por el Representante Legal con lo cual se constató la presencia y/o representación de cuarenta (40) miembros de cincuenta y nueve (59) miembros de la Corporación, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También asistieron a la reunión la directora Administrativa, Rocio de La Hoz, la jefe de Sistemas Kelly Almanza los abogados Dr. Carlos Valega Puello, Alejandra De Luque Piscioti, la señora Heidy Navarro y Abraham Gattas.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se compartió en pantalla el orden del día para la aprobación de la Asamblea.

Una vez efectuadas las deliberaciones el orden del día es aprobado por unanimidad dando así inicio formal a la reunión.

3. Elección del presidente y Secretario de la reunión

Para presidir la reunión fue designado el señor Felipe Heilbron Haase 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.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación, se designa a una comisión formada por un (1) miembros para la revisión y aprobación del Acta. Fue propuesta la siguiente persona:

1. Víctor Márceles

La designación de los miembros de la comisión aprobadora del acta fue aprobada de forma unánime por los presentes. Las elegidas estando presentes en la reunión aceptaron su designación.

5. Presentación del Informe del Presidente de la Junta Directiva y del Director de la Fundación Colombo-Alemana.

(...)

6. Informe del Revisor Fiscal.

(...)

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.

(...)

8. Informe del Revisor Fiscal.

(...)

9. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2023.

10. 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 2023.

Una vez realizadas las deliberaciones, la Asamblea aprobó de forma unánime autorizar al señor FELIPE DE JESUS HEILBRON HASSE, 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.

11. Propositiones y varios

(...)



12. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Una vez agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 9:30 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 Haase
Presidente

(original fdo.)

Alejandra De Luque Piscioti
Secretaria

El Representante Legal de la FUNDACIÓN COLOMBO ALEMANA DE BARRANQUILLA certifica que durante toda la reunión de Asamblea Ordinaria del año 2023 celebrada de forma híbrida 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. 6 de la Asamblea de General Ordinaria de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla celebrada el día 29 de marzo de 2023.

Alejandra De Luque P.

Alejandra De Luque Piscioti
Secretaria