

ACTA N. 22
ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACION CORAZONES Y MANOS
SOLIDARIAS "C.Y.M.S"

En la ciudad de San José de Cúcuta, el 26 de abril de 2024 siendo las 7 p.m., se celebró la reunión de Asamblea General ordinaria anual, previa convocatoria, de los miembros Fundación Corazones y Manos Solidarias "" C.Y.M. S", cuyo propósito es aprobación de los Estados Financieros año 2023 para continuar en el Régimen Tributario Especial, dicha reunión se llevó a cabo en el domicilio ubicado en la calle 3 #11E-55 del barrio Quinta Oriental. Para dar inicio oficial a la Asamblea anual, en virtud de la convocatoria realizada por el Representante Legal y notificada en cartelera y enviada por correo electrónico, el día 10 de abril de 2024. Dicha comunicación fue realizada por la secretaria de la C.Y.M.S.

La asamblea fue presidida por el Representante Legal de la Fundación quien inició, dando lectura al artículo 16 de los Estatutos debido que no había el quorum reglamentario de la mitad más uno, que dice "la Asamblea General sesionará con la mitad más uno de sus miembros activos de la Fundación. Cuando no alcance este quórum, la Asamblea General sesionará una hora más tarde con el 40% de la totalidad de los miembros activos.

Luego de esperar el tiempo estipulado en los estatutos, se procedió a verificar la asistencia de los miembros y se confirmó que se encontraron presentes 10 de los 18 miembros, alcanzando el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones válidas de acuerdo con lo establecido en la ley y los estatutos.

Una vez instalada la asamblea con el quórum requerido del 40%, se procedió a dar lectura con el siguiente orden del día.

1. Oración
2. Verificación del Quorum
3. Lectura del Acta anterior
4. Presentación y Aprobación del Informe Estados Financieros enero a diciembre de 2023
5. Aprobación del nombramiento del Revisor Fiscal para un periodo de 2 años 2024 a 2026
6. Informe Actividades de la Fundación año 2023
7. Propositiones y Varios
8. Lectura y aprobación del acta
9. Levantamiento de sesión.

El Representante Legal Dr. Luis Felipe Matamoros, toma la palabra para poner en consideración de la asamblea el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DEL DIA

- 1. Oración:** La oración estuvo a cargo del señor Daniel Anderson.
- 2. Verificación del Quorum:** A continuación, la secretaria llamó a lista, dando como resultado la presencia de 8 de los 18 miembros de la Fundación CYMS, quedando establecido que había el 40% del quorum para realizar la reunión.
- 3. Lectura del acta anterior:** Realizada la lectura del acta # 21 por la secretaria, fue puesta en consideración de la asamblea por el Dr. Luis Felipe Matamoros; quien preguntó a la asamblea si había alguna inquietud, no habiendo ninguna pregunta, el señor Pedro Farfán propone aprobarla y la asamblea lo ratifica por unanimidad
- 4. Presentación y Aprobación del Informe Estados Financieros enero a diciembre de 2023.** Se procedió entonces a la presentación del informe de estados financieros correspondiente al período 01 de enero 2023 a 31 de diciembre de 2023. El informe fue presentado por el Dr. Raúl Geovanny Camacho, contador Público; quien detalló los ingresos, gastos, activos y pasivos de la fundación durante el período mencionado. Tras una revisión minuciosa y tras haber respondido a las preguntas de los asistentes, el informe fue sometido a consideración, el señor Daniel Anderson Propone aprobar y la asamblea lo ratifica por unanimidad. Este informe se anexa a la presente acta
- 5. Aprobación del nombramiento de revisor Fiscal.** El Representante Legal, manifestó que, para la Fundación es obligatorio poseer revisor fiscal; debido a la renuncia del cargo presentada por la señora Norma Ortiz, y luego de considerar a varias personas, se aprobó en reunión de Junta directiva delegar a nuestro asesor contable Dr. Raúl Geovanny Camacho; el cual postuló a la señora Sindy Marcela Cordón Leal quien es contador Público especializada en Gestión Tributaria, En dialogo del Dr. Felipe Matamoros con la señora Sindy Cordón. La señora Sindy por motivos personales no estuvo presente en la reunión; sin embargo, envió una carta de aceptación del cargo de Revisor Fiscal Principal, la cual fue leída por el moderador.
Se pone en consideración de la asamblea general el nombramiento de la siguiente persona:
Sindy Marcela Condón Leal con cedula de ciudadanía N.º. 1.090.408.991 expedida en Cúcuta el día 05 de octubre de 2007, y con tarjeta profesional T:P 224384-T
Todos los miembros presentes en la reunión, aprobó por unanimidad como Revisor Fiscal Principal a la señora Sindy Marcela Condón Leal para un periodo de 2 años 2024 a 2026. Esta carta fue anexada al acta.
- 6. Informe de las actividades de la Fundación año 2023.** Se dio lectura al informe de las actividades durante el año 2023, el cual se anexa a la presente acta. Una vez

terminado de leer el informe el moderador Dr. Luis Felipe Matamoros, toma la palabra para poner en consideración de la Asamblea su aprobación y el señor Mauricio Fajardo la Asamblea ratifica de manera unánime.

7. Propositiones y Varios. El señor Daniel Anderson propone como nuevo miembro al señor Samuel Barbosa; el cual acepta y la Asamblea lo aprueba por unanimidad.

La señora Rosaura Daza invita a la señora Cindy Torres y al señor Juan Carlos Gallego; como nuevos miembros de la Fundación, la Asamblea ratifica; a la espera de confirmación de un mes por parte del señor Juan Gallego y la señora Cindy. El día 23 de mayo la señora Cindy Torres confirmó su membresía y el señor Juan Gallego solicitó vía correo electrónico del 23 de mayo, un año de espera de la membresía por motivos laborales.

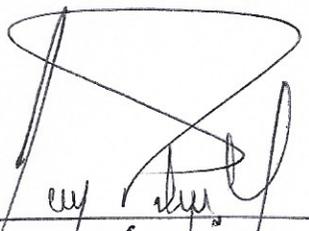
El Dr. Felipe Matamoros invita al señor Pedro Palencia a ser parte de la Fundación; quien acepta y la Asamblea lo ratifica.

8. Lectura y aprobación del acta

Una vez leída la presente acta por la secretaria, fue aprobada por unanimidad.

9. Levantamiento de sesión. Finalmente, se levantó la sesión a las 8:45 p.m. dejando constancia de lo tratado y acordado en la presente acta.

Se firma en constancia de conformidad:



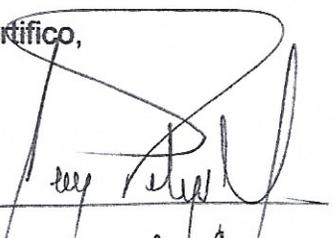
Luis Felipe Matamoros Barreto
Representante Legal



Rosaura Daza Cáceres
secretaria

La presente acta es fiel copia tomada de su original

Lo certifico,



LUIS FELIPE MATAMOROS
Representante Legal
C.C 13.488.285 de Cucuta



secretaria.
C.C. 60.333.790

SINDY MARCELA CORDÓN LEAL
CONTADOR PÚBLICO - ESP. EN GESTIÓN TRIBUTARIA

San José de Cúcuta, 26 de abril de 2024

Señores
FUNDACIÓN CORAZONES Y MANOS SOLIDARIAS
Ciudad.

Asunto: Aceptación Cargo Revisor Fiscal

Por medio de la presente me permito informar mi aceptación al cargo de **REVISOR FISCAL PRINCIPAL** de la **FUNDACIÓN CORAZONES Y MANOS SOLIDARIAS** identificada con NIT **900.141.447-8** a partir de la fecha.

Cumpliré conforme a lo establecido en el artículo 207 del código de comercio y desarrollaré las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonomía.

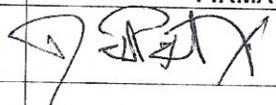
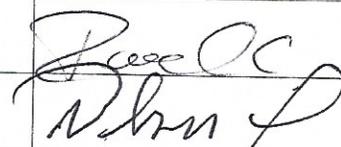
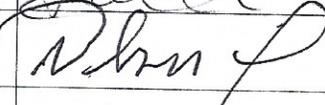
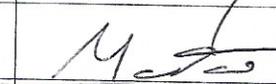
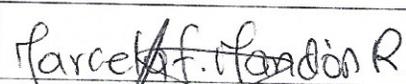
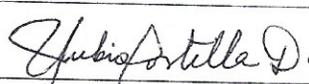
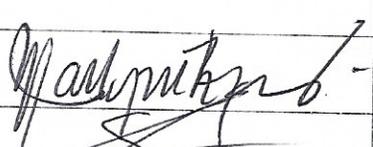
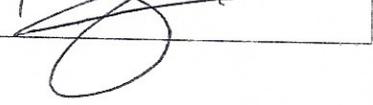
Cordialmente,

Sindy Cordón Leal

SINDY MARCELA CORDON LEAL
C.C. 1.090.408.991 de Cúcuta
T.P. 224384-T

Avenida 11ª 6-62 - Apto 101. Brr. Torcoroma
Cel. 3142956457
Cúcuta – Norte de Santander

FUNDACIÓN CORAZONES Y MANOS SOLIDARIAS ONG
ABRIL 26 DE 2024

| | NOMBRE | No. Cédula | FIRMA |
|----|-------------------------------|----------------------|---|
| 1 | ANDERSON ANDERSON DANIEL | 13.499.936 Cúcuta |  |
| 2 | ANDERSON LAURIE ELLEN | Pasaporte 691941 | |
| 3 | ANDERSON LYNN JEANNETTE | C.E 107998 | |
| 4 | ANDERSON CARLSON TIMOTEO | 4.983.166 Aguachica | |
| 5 | BENAVIDES GRANADOS ANIBAL | 17.125.495 Bogotá | |
| 6 | BUSTACARA ESTRELLA | 63.335.613 B/manga | |
| 7 | BUSTAMANTE PAREDES BERNARDINA | 27.561.158 Cúcuta | Fallecida |
| 8 | DAZA CÁCERES ROSAURA | 60.333.790 Cúcuta |  |
| 9 | DUARTE NELSON | 13.469.249 |  |
| 10 | FAJARDO MURCIA MAURICIO | 13.507.898 Cúcuta |  |
| 11 | FARFAN MONSALVE PEDRO JOSÉ | 91207149 B/manga |  |
| 12 | GALEANO RAMÍREZ MARTHA XIMENA | 39.782.494 Usaquén | |
| 13 | MANDON MARCELA | 60.447.484 Cúcuta |  |
| 14 | MATAMOROS BARRETO LUIS FELIPE | 13.488.285 Cúcuta |  |
| 15 | ORTIZ LEON NORMA CONSUELO | 60.315.730 Cúcuta | |
| 16 | PORTILLA DUARTE NUBIA | 37.213.309 Cúcuta |  |
| 17 | RODRIGUEZ CHAVEZ NISME | 63.288.447 B/manga | |
| 18 | RODRIGUEZ MARLY | 60.316.689 Cúcuta |  |
| 19 | RUEDA MUÑOZ GERMAN | 1.090.390.582 Cúcuta |  |