

# **ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FUNDACION ROTARIA DE TULUA EL LAGO**

## **ACTA No. 023**

Siendo las 7:15 p.m. del día 27 de marzo de 2025, previa citación para asamblea presencial, en la ciudad de Tuluá Valle, se reunieron para adelantar la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS** previa convocatoria de fecha 12 de marzo de 2025, enviada a los correos electrónicos registrados en los archivos de la fundación por cada uno de ellos, con el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Aprobación del Orden del Día
- 2.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago
- 3.- Verificación de Quórum
- 4.- Nombramiento del Comité de redacción y aprobación del acta  
En caso de no poder asistir, podrá otorgar poder para su representación en la Asamblea.
- 5.- Aprobación del Acta Anterior
- 6.- Informe de Gestión a diciembre 31 de 2024
- 7.- Presentación y aprobación de informes financieros con corte a diciembre 31 de 2024
- 8.- Presentación del informe del revisor fiscal
- 9.- Nombramiento y remuneración del Revisor Fiscal
- 10.- Autorización al Representante Legal a que solicite permanencia o calificación ante la Dian.
- 11.- Propositiones y asuntos varios

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **1.- Aprobación del orden del día**

Se dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

**2.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago:** Siendo las 7:15 p.m. Se dio inicio a la asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, siendo escogido como presidente de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago el compañero José Alexander Espejo y como secretario el compañero Fabian Ortiz García.

**3.- Verificación de Quorum:**

Estaban presentes en la reunión de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Verificación de Tuluá el Lago, 14 miembros

1. CARLOS LEGUIZAMON
2. CLARA ISABEL HERRERA
3. DIEGO MOSQUERA
4. EFRAIN MARMOLEJO
5. GINA MARIA CAJIGAS
6. HECTOR FABIAN ORTIZ
7. HUMBERTO ARISTIZABAL
8. JENEY RODRIGUEZ
9. JESUS MOSQUERA
10. JHON JAIRO HERNANDEZ
11. JOSE ALEXANDER ESPEJO
12. LUISA FERNANDA HERRERA
13. MARIA CAMILA GOMEZ
14. SAUL ANTONIO PEREZ

Se presentaron los cuatro (4) poderes al secretario Fabian Ortiz por parte de la apoderada Clara Isabel Herrera, María Doris Lopera, Maritza Londoño, Jonás Castro y Marlen Useche estando representados por 18 de 21 votos con lo que se constituye Quorum, para deliberar y decidir.

**4.- Comité de aprobación del acta**

La asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, nombra como miembros de la comisión de redacción, verificación y aprobación del acta de la Asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, realizada el presente 27 de marzo de presente año. a las compañeras Luisa Herrera y Clara Isabel Herrera.

**5.- Aprobación del Acta Anterior**

Se dio claridad que se nombró comisión especial para la redacción y aprobación del acta anterior, la cual fue verificada y aprobada por dicha comisión el 27 de marzo de 2024.

**6.- Informe de Gestión**

El presidente de la Fundación Rotaria Tuluá, compañero Carlos Gerardo Leguizamón, presenta el informe de Gestión de la vigencia 2024 cuyo documento se anexa a esta acta, el cual fue aprobado sin objeciones por los asistentes

## **7.- Presentación de informes financieros**

El equipo contable de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, realiza la presentación de los Estados Financieros del año 2024, los cuales hacen parte integral de dicha acta y fueron aprobados por todos los asistentes.

El excedente contable para distribuir para la vigencia 2025 es \$43.791.597

- **Aprobación y distribución de los Excedentes de la fundación vigencia 2025**

Se procede a realizar la destinación y la aprobación de los excedentes de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago que para la vigencia 2025 corresponde a \$43.791.597 se aprobó que el 100% fuera invertido en las actividades meritorias de la Fundación, correspondiente de la siguiente forma:

1. Una Sonrisa Para La vida: 50%
2. Educando para el futuro: 15%
3. Apoyo a Discapacidad 15%
4. Medio Ambiente 20%

- Así mismo, la asamblea autoriza a la junta directiva para que realice los traslados de las partidas anteriormente definidas de conformidad a las necesidades que se presenten en la ejecución de las actividades y/o obras meritorias.

- La asamblea también aprueba que se hagan mínimo 2 reuniones con la junta directiva para revisar como van los presupuestos, queda encargada la junta directiva entrante.

- nos informa la revisora fiscal que este año pagaremos de impuestos \$818.000 Toda la asamblea aprueba.

## **8.- Presentación del informe de la revisora fiscal**

La revisora Fiscal de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, Luz Elena Pérez, hizo la presentación del informe de revisoría fiscal, encontrando todos los procesos ajustados a ley, este hace parte integral de la presente acta.

## **9.- Nombramiento y remuneración del Revisor Fiscal**

La asamblea de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, ratificó la revisora fiscal para la vigencia 2025, con un aumento de los honorarios a \$700.000 pesos a partir de la fecha.

#### **10.- Autorización al Representante Legal para que presente el informe de permanencia o calificación ante la Dian.**

La asamblea autorizó al representante legal de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago, compañero Saul Antonio Pérez, para que presente el informe de permanencia o calificación ante la Dian.

#### **11.- Proposiciones y asuntos varios**

**a- Saul** propone cancelar las cuentas de banco occidente y solo dejemos las de Bancolombia, la asamblea aprueba por unanimidad

**b- Efraín** Propone que los gastos deducibles sean 80% para la fundación y 20% para los gastos, la asamblea aprueba por unanimidad

**c- Diego** propone que las reuniones del presidente, tesorero y la contadora sea mínimo cada 3 meses y que nos informen cómo va la ejecución de los montos aprobados con el compromiso de que nos informen en tesorería en la reunión, la asamblea aprueba por unanimidad.

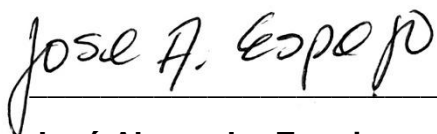
**d- Saul** nos recuerda que si los montos destinados no se ejecutan se pagaran el 20% del dinero que este allí al 31 de diciembre. organizar o armar un proyecto a 3 años y empezar a gastarlo.

No se presentaron más proposiciones, ni varios.

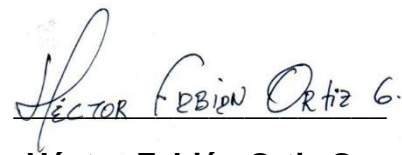
#### **11.- Aprobación del Orden del Día**

Se dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

Siendo las 8:55 p.m. se dio por terminada la Asamblea Presencial de la Fundación Rotaria de Tuluá el Lago.



**José Alexander Espejo**  
Presidente



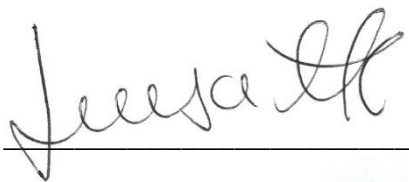
**Héctor Fabián Ortiz G.**  
secretario

**ACTA DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LA  
ASAMBLEA ORDINARIA**

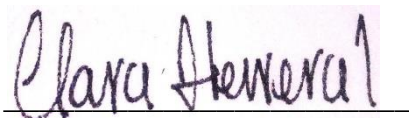
**CERTIFICAN**

Se reunieron las señoras Luisa Fernanda Herrera y Clara Isabel Herrera, con número de cédula como abajo se relacionan, para la redacción y aprobación de la presenta acta correspondiente a la ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS de la FUNDACION ROTARIA TULUA EL LAGO, realizada el pasado jueves 27 de marzo 2025. Certificamos que lo ahí contenido fue lo tratado y aprobado en dicha reunión.

En constancia se firma hoy treinta y uno (31) de marzo del 2025, por quien en ella participamos.



**Luisa Fernanda Herrera.**  
**C.C 1053767738**



**Clara Isabel Herrera.**  
**C.C 1053775342**