



**ASAMBLEA ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA DE
LA FUNDACION RIO VERDE ONG
ACTA No. 0011**

En Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. del día 28 (veintiocho) de Marzo de 2022, se llevó a cabo en forma virtual previa invitación a German Amarillo como invitado, a través de la plataforma Teams, la reunión ordinaria de la Fundación Rio Verde ONG (en adelante, la "Fundación"), previa convocatoria enviada 7 (siete) de Marzo de 2022, con 15 (quince) días de antelación, acorde con lo contemplado en los estatutos de la Fundación.

ASISTENCIA

Asistió a la reunión, el único miembro de la junta directiva de la Fundación; Señor Jorge Perdomo Gutiérrez, y en calidad de invitado el Señor German Amarillo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación Informe de gestión del Representante Legal
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021
6. Propuesta de asignación de excedentes y estado de asignaciones permanentes de años anteriores.
7. Lectura y aprobación de Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Representante Legal de la Fundación comprobó que estaba presente el único miembro de la junta directiva de la Fundación, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente, declaró abierta la reunión.

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Fueron elegidos el señor Jorge Perdomo Gutierrez identificado con cedula de ciudadanía No. 93.203.240 como Presidente y el señor German Amarillo identificado con cedula de ciudadanía No. 79.267.417 como Secretario de la reunión con el voto favorable del de su único miembro de la Fundación, es decir, por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:30am se inicia la lectura del orden del día y es aprobada por la asamblea.

4. INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

El señor Jorge Perdomo Gutiérrez, dio lectura al informe de gestión del año 2021 y se presenta a consideración. Una vez leído el informe de gestión fue aprobado con el voto favorable del único miembro, es decir, por unanimidad. El informe que forma parte de acta se encuentra archivado como documento anexo.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El representante legal de la Fundación presentó y explicó los siguientes Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año Dos Mil Veintiuno (2021): Estado de la situación financiera, Estado de Resultados junto con las Políticas y Notas Explicativas a los Estados Financieros, los cuales fueron elaborados con base en disposiciones legales que establecieron la adopción de las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF). Una vez absueltas todas las dudas, el Consejo de Fundadores aprobó los Estados Financieros Individuales con el voto favorable del único miembro de la junta directiva, es decir, por unanimidad.

6. PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES Y ESTADO DE ASIGNACIONES PERMANENTES DE AÑOS ANTERIORES.

El Presidente de la reunión manifiesta que tal como lo muestran los Estados Financieros revisados en el punto anterior, no se generaron excedentes por la actividad de la Fundación, por lo cual no hay lugar a ninguna propuesta de asignación de excedentes. También manifiesta que teniendo en cuenta que la Fundación no ha generado excedentes de ejercicios anteriores, no cuenta con asignaciones permanentes en ejecución.

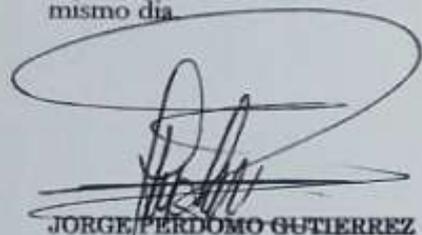
FUNDACION RIO VERDE ONG

ACT001 : ACTAS DE ASAMBLEAS

**7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

A continuación, se declaró en receso la reunión para elaborar la presente acta. Treinta minutos más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración, ésta fue aprobada con el voto favorable del único fundador de la Fundación, es decir, por unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 1:30 p.m. del mismo día.



JORGE PERDOMO GUTIERREZ

PRESIDENTE



GERMAN AMARILLO

SECRETARIO