FUNDACIÓN BILINGÜES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0180

19ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONSEJO DE FUNDADORES

ACTA No. 024

RAZÓN SOCIAL	: **FUNDACIÓN BILINGÜES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS**
DIRECCIÓN	: Diagonal 47 A No. 53 -46
CLASE DE SESIÓN	: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FECHA	: Marzo 31 de 2.023
HORA	: 2: 00 PM
LUGAR	: BOGOTÁ D.C
NÚMERO DE DELEGADOS	
PRINCIPALES	: DOS (2)
INVITADOS ESPECIALES	: TRES (03)
QUÓRUM CON QUE INICIÓ	: DOS (2)
QUÓRUM CON QUE SE TERMINÓ	: DOS (2)

Siendo las 2:00 p.m, del día 31 de marzo del año 2.023, se reunieron en la sede Venecia de Bilingües, ubicada en la Diagonal 47 A sur No. 53 – 46 de la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, las siguientes dos (02) personas delegadas por la persona Jurídica Inversiones Coralbe S.A. debidamente acreditados y autorizados por las instancias correspondientes.



PERSONA JURÍDICA

NOMBRE: INVERSIONES CORALBE S.A

NIT: 830.105.082-7 (Personas Jurídicas – Bogotá)

Domicilio: Diagonal 47 A sur No. 53- 46 Bogotá D.C.

Delegado: **Alirio de Jesús Suárez Monsalve**

C.C.: 4.245.527

Delegado: **Gabriel Alberto Rodríguez Jiménez**

C.C.: 19.171.746

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0181

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Con la presencia de los siguientes miembros de la Asamblea General Ordinaria de Consejo de Fundadores se conformó quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

NOMBRE	REPRESENTACION DE	IDENTIFICACION
Gabriel Alberto Rodríguez Jiménez	Inversiones Coralbe S.A	C.C. No. 19.171.746 Bogotá
Alirio de Jesús Suárez Monsalve	Inversiones Coralbe S.A	C.C. No. 4.245.527 de Sativanorte

Se encontraban presentes en la Asamblea tres invitados especiales, el Representante Legal Nelsi Guevara Izquierdo, la Revisora Fiscal Flor Nelly Tenjo Sánchez, la Contadora de la Fundación Tatiana Contreras y Flor Rojas de Suescún.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se presenta a consideración el siguiente orden del día,

Orden del día:

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0182

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de Mesa Directiva para la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de gestión de Bilingües por año 2022
5. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal
6. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2022
7. Aprobación proyecto de asignación de los excedentes netos del año 2022
8. Presentación y aprobación de presupuesto de ingresos y gastos año 2023
9. Elección de Junta Directiva para el período 2023 a 2025
10. Elección de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
11. Autorización del representante legal para: Permanecer en el Régimen Tributario Especial
12. Proposiciones y recomendaciones
13. Clausura

Revisado el orden del día es aprobado por unanimidad con dos (2) votos a favor y cero (0) en contra.

3. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA ASAMBLEA

El Sr Alirio Suárez Monsalve ejerció como presidente de la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Fundadores, en concordancia con el artículo 43 de los Estatutos de la Fundación y Flor Rojas de Suescún asumió como Secretaria de la Asamblea.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE BILINGÜES POR AÑO 2022

Nelsi Guevara Izquierdo Directora Ejecutiva, manifiesta que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificado por el artículo 1ro de la ley 603 del 2000, se establece que el informe de gestión deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren". A continuación se presentan los principales aspectos que contiene el informe de gestión correspondiente al año 2022.

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO
1.32.237
LIBROS
CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

1. **Introducción**

2. **Evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la Fundación**

3. **Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.**

4. **Evolución previsible de la Fundación**

5. **Operaciones celebradas con los Fundadores y con los administradores.**

6. **Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Fundación**

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0183

Dicho informe se adjunta y hace parte integral de la presente acta.

Una vez presentado el informe de Gestión, se pidieron explicaciones y mayor detalle sobre la situación económica y administrativa de la Fundación, las cuales fueron resueltas por la representante legal. Finalmente, el presidente de la Asamblea pone a consideración de los asambleístas el informe, el cual fue aprobado con dos (2) votos a favor y cero (0) en contra.

5. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL

La actual Revisora Fiscal, señora, Flor Nelly Tenjo Sánchez, entregó el dictamen sobre los estados financieros del año 2022, indicando que se prepararon bajo la normatividad correspondiente y que dichos estados financieros reflejan la situación económica de la institución.

El dictamen de la revisora fiscal del año 2022 se adjunta a los Estados financieros y hace parte integral de la presente acta.

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022

La señora Tatiana Contreras Contadora de la Fundación, hace la presentación de todos los Estados Financieros, Estado de situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de los cuales transcribimos las siguientes cifras resumen:

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMP... BOGOTÁ
REGISTRO
132.237
LIBROS
CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0184

CONCEPTO	2.022	2021	Variación $	Variación %
Activos Totales	82.301.010	74.837.724	7.463.286	9.97%
Pasivos Totales	11.142.570	6.766.476	4.376.094	64.7%
Patrimonio	71.158.440	68.071.248	3.087.192	4.5%
Ingresos operacionales	27.027.036	25.323.545	1.703.491	6.7%
Ingresos No operacionales	79.882	1.289.568	-1.209.685	-93.8%
Costos de los servicios	9.972.800	7.679.200	2.293.600	29.8%
Gastos Administrativos	14.046.926	11.801.378	2.245.548	19.0%
Resultado del Ejercicio	3.087.192	7.132.535	-4.045.342	-56.7%

Una vez presentados los estados financieros, el señor Alirio Suárez Monsalve– Presidente de la Asamblea, pone en consideración los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2022. Se realiza la votación y son aprobados con dos (2) votos a favor y cero (0) en contra.

7. APROBACIÓN PROYECTO DE DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES NETOS DEL AÑO 2022

En vista que La FUNDACIÓN BILINGÜES CENTRO COLOMBIANO DE LENGUAS MODERNAS presenta déficits acumulados de ejercicios anteriores, se propone destinar los excedentes generados en el presente ejercicio, para absorber o enjugar las pérdidas acumuladas.

El sr Alirio Suárez Monsalve– presidente de la Asamblea, pone en consideración la anterior propuesta de destinación de los excedentes generados en el ejercicio contable 2022 la cual es aprobada con dos (2) votos a favor y cero (0) en contra.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0185

Se presenta el presupuesto año 2023 de Bilingües teniendo en cuenta que para este año, aún tendremos efectos de la pandemia por lo cual se ha hecho un presupuesto conservador cuyo resumen es el siguiente:

Total, ingresos Presupuestados: $54.200.000
Total, Gastos presupuestados: $50.430.200
Resultado presupuestado: $ 3.769.800

Presentado el presupuesto este es aprobado por unanimidad con dos (2) votos a favor y cero en contra.

9. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2023 A 2025

En cumplimiento de la norma estatutaria el número de dignatarios a elegir son tres (03) Miembros principales y dos (02) miembros suplentes numéricos para un período de dos (02) años. Se presenta la propuesta de integración de la Junta Directiva así:

PRINCIPALES:

NOMBRE	*IDENTIFICACION*	*CARGO*
Alirio de Jesús Suarez Monsalve	*C.C. 4.245.527 Sativanorte*	*Presidente*
Gabriel Alberto Rodríguez Jiménez	*C.C. 19.171.746 de Bogotá*	*Vicepresidente*
Flor Rojas de Suescun	*C.C.27.784.502 Pamplona*	*Secretaria*

SUPLENTES:

NOMBRE Y APELLIDO	*IDENTIFICACION*
Martha Elizabeth Montaño Díaz	*C.C.52.691.089 de Bogotá*
Emperatriz Suárez Suárez	*C.C. 24.059.778 Sativanorte*

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA
CONTABILIDAD
REGISTRO LIBROS
1.32.237

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los Asambleístas, quedando de esta forma integrada la junta directiva de la Fundación que con base en el artículo 48 de los estatutos en el cual se establece un período de dos (2) años. El período de esta junta está comprendido desde marzo 31 de marzo 2023 hasta la Asamblea General de Fundadores a realizarse en el año 2025.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0186

10. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS

La Asamblea General Ordinaria del Consejo de Fundadores en pleno, decide nombrar como revisor fiscal a DARWIN DAVID TENJO SANCHEZ, para el período de un (1) año contado desde la fecha de esta asamblea hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria del Consejo de Fundadores a realizarse en los primeros cuatro meses de 2024. Como suplente quedó nombrada ANDREA LILIANA GALVIS CARTAGENA.

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
DARWIN DAVID TENJO HERNANDEZ	C.C. 1.016.005.522 de Bogotá	255106-T	Principal
ANDREA LILIANA GALVIS CARTAGENA	C.C. 1.032.425.550 de Bogotá	95602-T	Suplente

Asignación de honorarios para la revisoría Fiscal

De la misma manera por unanimidad, son aprobados los honorarios por el año de la Revisoría Fiscal por la suma de dos millones cuatrocientos mil pesos ($2.400.000)

11. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PERMANECER EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La directora ejecutiva explica que con la reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819 de 2016) y los decretos reglamentarios, las entidades sin ánimo de lucro como Bilingües deben solicitar ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario especial, por lo cual es necesario que la Asamblea autorice al representante legal para mantener la institución bajo este régimen tributario. Por lo anterior, se somete a votación la autorización para que la institución se mantenga en el régimen tributario especial, la cual es aprobada con dos (2) votos a favor y cero (0) en contra.

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO
1.32.237
LIBROS
CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Los asambleístas felicitan a la administración por la gestión desarrollada durante el año 2022.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
LA-AG 0187

13. CLAUSURA

Se hace un receso de 45 minutos para que la secretaria de la Asamblea redacte el acta de la reunión y una vez terminado este lapso, se hace lectura del acta No. 024 de la Asamblea General Ordinaria de Fundadores de Bilingües la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 4:30 pm. y terminado el orden del día se da por clausurada la Asamblea.

ALIRIO DE JESÚS SUAREZ MONSALVE
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

FLOR ROJAS DE SUESCÚN
SECRETARIA

DIRECCIÓN SECCIONAL ... REGISTRO 1.32.237 LIBROS CONTABILIDAD DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ASISTENCIA