

Acta número 08 del 20 de febrero del 2024

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2024 DE MI CUERPO/MIN KROP

De forma virtual, siendo las 18.30 am del día 20 de febrero del año 2024, se reunieron los asociados miembros de la fundación con el objetivo de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de forma virtual, previa convocatoria por medio de correo electrónico efectuada por la representante legal el día 9 de febrero con 11 días de antelación.

Se propone el siguiente Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Designación de Presidenta y Secretaria de la reunión
3. Informe de las actividades durante el año 2023
4. Presentación y discusión de Estados Financieros 2023
5. Proceso de Permanencia en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta - ESAL - por el año 2024
6. Asignaciones permanentes
7. Propositiones y varios
8. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

Están presentes de forma virtual:

Nombre completo	Identificación	Fecha y lugar de expedición de identificación	Ubicación
Diana Lucía Terrios Flor	C.C. 1.061.754.523	03/01-2011, Popayán	Popayán, Colombia
Lucely Perafán Imbachi	C.C. 1.002.805.445	01/10-2014, Popayán	La Laguna, Colombia
Shanon Elizabeth Joerns Leckington	C.C. 1.144.067.049	02/01-2012, Cali	Cali, Colombia

Las presentes representan al 100% de los miembros por tanto hay Quórum válido y suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. Designación de Presidenta y Secretaria de la reunión

Se designaron como presidenta y secretaria de la reunión a Shanon Elizabeth Joerns Leckington y Lucely Perafán Imbachi, respectivamente, identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptan la designación y toman posesión de sus cargos en la reunión.

3. Informe de actividades durante el año 2023

Se repasaron las actividades realizadas en Cali y Popayán durante el año 2023 como describe el reporte de gestión: las actividades adelantadas de forma presencial en colegios de Cali, Popayán y



sus alrededores , y los proyectos con financiación de Cisu: el cierre del proyecto de Podcast y el desarrollo del proyecto “S&RHR education in Colombia and Mexico”. Finalmente, mención de la visita del equipo de la socia mexicana en octubre como también la visita de auditoría por parte de dos representantes de Cisu en noviembre.

Se aprobó el informe de gestión por unanimidad.

4. Presentación y discusión de Estados Financieros 2023

Se hizo la presentación de los estados Financieros 2023 y con base en ellos se hizo la explicación de la actividad financiera del año 2023.

Se registró ingreso de la fundación socia en Dinamarca, Ascolda y de las convocatorias ganadas de Cisu.

Quedan un total de Activos corrientes de \$ 12,212,188.81 y pasivos de \$ 10,327,056.40 correspondiente a las convocatorias con Cisu, para adelantar actividades en 2024. El año presenta un excedente de \$ 649,968.92.

Los estados financieros fueron sometidos a aprobación la cual se dio por unanimidad de las asistentes.

5. Proceso de Permanencia en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta - ESAL - por el año 2024

La asamblea general autoriza a la representante legal para que adelante todos los trámites requeridos ante la DIAN para la actualización y la calificación para permanecer dentro del Régimen Tributario Especial - ESAL - del Impuesto sobre la Renta.

6. Asignaciones permanentes

Por el año 2023 no se constituyeron asignaciones permanentes sobre las cuales informar sobre su cumplimiento.

El Excedente o Utilidad en el ejercicio fiscal 2023 se constituyó en una asignación permanente. El excedente de \$649,968.92 se asigna para invertir en el fortalecimiento de actividades en relación con los proyectos Cisu durante el año 2024,

La asignación permanente fue sometida a aprobación la cual se dio por unanimidad de las asistentes.

7. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones y varios.

8. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Se deja en constancia, que, al cerrar la reunión, sigue con el 100% de los miembros por tanto hay Quórum válido y suficiente para deliberar y tomar decisiones.

Sometida a consideración de los participantes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por la presidenta y secretaria de la reunión.

Agotado el orden del día y no habiendo más temas por tratar, se da por terminada la reunión siendo las 19.25 de la noche.



Joerns

Shanon Elizabeth Joerns Leckington
C.C. 1.144.067.049
Presidenta

Lucely P

Lucely Perafán Imbachi
C.C. 1.002.805.445
Secretaria



Título	Firmar acta de asamblea general 2024
Nombre de archivo	Acta de asamblea general 2024.pdf
Id. del documento	40013dff73f5116ebe2c024719e3429bc0f3725
Formato de la fecha del registro de auditoría	MM / DD / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



03 / 11 / 2024
00:07:30 UTC

Enviado para firmar a Shanon Joerns (shanon@micuerpominkrop.dk) and Lucely Perafán Imbachi (lucely@micuerpominkrop.dk) por salka@micuerpominkrop.dk.
IP: 186.116.233.14



03 / 11 / 2024
00:15:29 UTC

Visto por Lucely Perafán Imbachi (lucely@micuerpominkrop.dk)
IP: 181.174.228.166



03 / 11 / 2024
00:19:50 UTC

Firmado por Lucely Perafán Imbachi (lucely@micuerpominkrop.dk)
IP: 181.174.228.166



03 / 11 / 2024
16:15:37 UTC

Visto por Shanon Joerns (shanon@micuerpominkrop.dk)
IP: 186.86.52.89



03 / 11 / 2024
16:16:52 UTC

Firmado por Shanon Joerns (shanon@micuerpominkrop.dk)
IP: 186.86.52.89



03 / 11 / 2024
16:16:52 UTC

Se completó el documento.
