



ACTA No 03

El día 16 de junio del año 2025, siendo las 2 pm., en la Cra 4 # 70 BN 15 Barrio Villa del norte Popayán Cauca, se reunieron de forma Ordinaria los asociados de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS EL ARTE Y EL DEPORTE "FUNDCAD", por convocatoria previa el día 30 de junio del año 2.025 y cumplimiento del art 28 de los Estatutos de la FUNDACIÓN, por el señor IVAN FELIPE ENRIQUEZ MENDEZ Representante Legal-Ejecutivo, de conformidad con los estatutos para ello se propone el siguiente Orden del Día .

Orden del Día

- 1. Saludo del Señor Representante Legal, lectura y aceptación Orden del Día.**
- 2. Llamado a lista y verificación de quórum**
- 3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.**
- 4. Presentación del Informe de Gestión**
- 5. Presentación Y Aprobación Estados Financieros.**
- 6. Presentación y aprobación de propuesta manejo de excedentes 2.024**
- 7. Presentación y aprobación de la solicitud ante la DIAN para la calificación en el Régimen Tributario Especial**
- 8. Propositiones y Varios**
- 9. Aprobación de la presente acta, Firma y terminación de reunión**

DESARROLLO

- 1. Saludo del Señor IVAN FELIPE ENRIQUEZ MENDEZ representante Legal-ejecutivo, lectura y aceptación Orden del Día.**

El señor Ivan Felipe Enriquez Mendez se dirige a los asociados y da su saludo cordial y de bienvenida a los Asociados y miembros de la Junta Directiva de FUNDCAD, paso a la lectura al orden del día que se propone y los asociados presentes en unanimidad manifestaron estar de acuerdo con el orden del día.



2. Llamado a lista y verificación de quorum

Al realizar el llamado a lista se verifica que existe quorum, para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con lo establecido en los estatutos de FUNDCAD, a la reunión asistieron 4 miembros de la asamblea de asociados todos habilitados a tomar decisiones y deliberar.

ANEXO LISTA

3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Los asistentes designaron por unanimidad a Sandra Fernanda Carvajal y Juan José Enriquez identificadas como aparece al pie de sus firmas como presidente y secretaria para presidir la reunión y levantar el acta de la presente asamblea.

4. Presentación del Informe de Gestión

A continuación, el señor IVAN FELIPE ENRIQUEZ en su calidad de representante legal de FUNDCAD, procede presentar el informe de gestión del año 2024 y lo transcurrido hasta la fecha del año 2025, en el cual se destacan la gestión de la representación legal, análisis a los estados financieros, enfoques de trabajo de la organización en estos periodos, finalizada la presentación del informe de gestión, la secretaria llama a lista a los asambleístas para que procedan a votar la aprobación de informe.

El informe es aprobado por unanimidad, con el 100% de los votos de la asamblea. Dicho informe se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma.
(Anexo 1)

5. Presentación Y Aprobación Estados Financieros.

El señor Ivan Felipe Enriquez Mendez, en calidad de Representante Legal de la Organización y la señora Claudia Johana Jiménez Contadora Publica de la Asociación, hacen la presentación de los Estados Financieros del período 2.024, siendo estos: Estado de Resultado integral y Estado de Situación Financiera 2.024, Registro de los aportes, informe de costos y gastos, que un todo conforman los estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias. Se dan las explicaciones correspondientes a las inquietudes y preguntas formuladas por los asambleístas y se someten a aprobación, se solicita a la asamblea la aprobación



de los estados financieros 2.024, Por unanimidad del 100% de los votos de la asamblea se aprobaron.

Los estados financieros se anexan a la presente acta y hacen parte integral de la misma (Anexo 2)

6. Presentación y aprobación de propuesta manejo de excedentes 2024.

El señor Ivan Felipe Enriquez Mendez en su rol de representante legal, de conformidad con el objeto social de FUNDCAD, y con lo estipulado en el Estatuto Tributario vigente, Informa que analizados los estados financieros de la asociación obtuvo unos excedentes que fueron de \$745.000.00, contablemente y fiscalmente de \$ 5.635.500.

Propuesta para reinversión de excedentes:

Los excedentes se reinvierten en el objetivo y actividad meritoria de FUNDCAD, en las Actividades de desarrollo deportivo y académico según el objeto de la fundación

La propuesta fue votada en unánime por los asambleístas.

7. Presentación y aprobación de la solicitud ante la DIAN para CALIFICACIÓN del registro web en el Régimen Tributario Especial.

Toma la palabra la señora presidente y menciona que, La entidad debe adelantar frente a la DIAN, el trámite establecido en el artículo 364-5 del estatuto tributario para que FUNDCAD, solicite la calificación al Régimen Tributario Especial, toda vez que la Institución cumple con los requisitos para ello y teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8. y 1.2.1.5.1.9. del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria – DUR No 1625 de 2016, se somete a consideración de los Miembros de la Asamblea, la autorización al Representante Legal, para que realice el trámite ante la Unidad Administrativa Especial – DIAN.

Se precisa que se deje constancia en el acta de la Asamblea, como lo señala el inciso primero del numeral 4 de la mencionada norma, lo siguiente: a. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación, b. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. La asamblea autoriza por unanimidad con el 100% de los votos al señor Ivan Felipe Enriquez como representante legal a realizar la actualización y



demás trámites correspondientes para la Readmisión de FUNDCAD, como beneficiaría del régimen tributario especial (RTE).

8. Propositiones y Varios.

9. Aprobación de la presente acta, Firma y terminación de reunión

Se firma el acta a los 16 días del mes de junio del año 2.025.

NOTA: La presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de acta de FUNDCAD,

Irma Fernanda Carvajal Carvajal

C.C. 1180937688

Presidente

Juan José Enriquez Mendez

C.C.1067820817

Secretario

IVAN FELIPE ENRIQUEZ MENDEZ

C.C. 1061759866 de Popayán ©

Representante Legal.

