

## ACTA No. 003

### FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA

En la ciudad de Bogotá a los quince días del mes de marzo de 2022, siendo las 4 de la tarde, se reunieron los miembros de la Asamblea General de la junta directiva de la Fundación Recyclekids Capitulo Colombia, con el fin de adelantar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
4. Presentación y aprobación Informe de Gestión vigencia 2021
5. Presentación y aprobación de los Estados financieros a diciembre 31 2021
6. Presentación Informe de Revisoría Fiscal
7. Presentación y aprobación presupuesto 2022
8. Elección y/o ratificación Revisor fiscal
9. Autorización a Gerencia para tramitar Régimen Tributario Especial
10. Propositiones y varios
11. Elaboración lectura y aprobación del acta de la reunión
12. Cierre de la reunión

### DESARROLLO DE LA REUNION

#### 1. VERIFICACION DE QUORUM

Se procede a llamar a lista, encontrándose presentes: El representante de **RECYCLE KIDS ORGANIZATION, INC.**, GINA PATRICIA SUAREZ, TORBEN NIELSEN, JULIAN RUIZ EDDY, MONICA LILIANA CHAVES, asistiendo la mayoría de los miembros de la Asamblea y junta directiva, por lo que se puede deliberar y decidir válidamente.

#### 2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El orden del día es aprobado unánimemente por los miembros de la Asamblea y Junta de socios.

### **3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

Se designa como presidente al señor TORBEN DELEURAN NIELSEN, y como secretaria la señora GINA PATRICIA SUAREZ, quienes aceptaron la delegación.

### **4. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION VIGENCIA 2022**

Toma la palabra la señora GINA SUAREZ, gerente y representante legal de la Fundación haciendo exposición del informe de gestión que forma parte integral de la presente acta, la señora Gina agradece a la Fundación Americana por los aportes que realiza a Colombia, con lo cual se ha permitido el crecimiento de la misma y da la posibilidad de beneficiar en promedio 18 niños en la vigencia 2021 en condición de vulnerabilidad e hijos de los recicladores, de la misma manera manifiesta ha logrado donaciones en especie de papelería, alimentos y otros bienes que ayudan a estos niños.

Manifiesta que el objetivo para la vigencia 2022 es poder ampliar la cobertura de la Fundación a más niños.

Una vez analizado el informe por el representante de **RECYCLE KIDS ORGANIZATION, INC.** y Junta Directiva es aprobado en forma unánime.

### **5. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

La señora Contadora, manifiesta que estos fueron enviados previamente a los socios para su análisis y forman parte integral de la presente acta y procede a realizar la presentación de los mismos.

Estos estados financieros son analizados rubro a rubro por lo presentes y tras su análisis son aprobados por todos los socios y miembros de la Junta Directiva presentes, es decir, son aprobados por unanimidad.

### **6. PRESENTACION INFORME DE REVISORIA FISCAL**

Se revisa el Informe de la Revisoría fiscal, en el que se menciona que realizó pruebas selectivas sobre la información y soportes de la fundación, así mismo se menciona que envió informes de hallazgos en los momentos en que consideró

necesario y cuando fue el caso, se tomaron los correctivos del caso por parte de la administración de la Fundación y avaladas por la Junta Directiva de la entidad.

El informe de Revisoría forma parte integral de la presente acta y será adjuntado a la misma como los demás documentos y anexos que el día de hoy se están aprobando y/o analizando.

## **7. PRESENTACION Y APROBACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2022**

La señora Gina Suarez presenta el proyecto de presupuesto para la vigencia 2022, este es analizado por los presentes, y el señor Julián manifiesta que el presupuesto es optimista teniendo en cuenta la consecución de donaciones por otros terceros diferentes de la Fundación Americana, por lo que el señor Torben Nielsen solicita a la señora Gina, realizar ajustes presupuestales teniendo en cuenta únicamente las donaciones en dinero que actualmente recibe la Fundación Recyclekids, capitulo Colombia.

Una vez manifestado esto los socios fundadores y Junta Directiva, manifiestan a la señora Gina que una vez realizados los ajustes mencionados el presupuesto será aprobado, para lo cual debe citar a una reunión extraordinaria.

## **8. ELECCION Y/O RATIFICACION DE REVISOR FISCAL**

Los socios de la Fundación y miembros de la Junta directiva ratifican a la señora LIBIA CONSUELO PACHECO CELY, como Revisor Fiscal para la vigencia 2022 en forma unánime.

## **9. AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A LA DIAN, LA CALIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**

Se autoriza de forma unánime a la Representante Legal señora GINA PATRICIA SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.086.822, para que solicite que la FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA, sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta ante la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario, es autorizada para realizar todos los trámites necesarios para logra dicha calificación, esta autorización es concedida en forma unánime por el representante de RECYCLE KIDS ORGANIZATION, INC., y miembros de la Junta directiva presentes.

## 10. PROPOSICIONES Y VARIOS:

El señor Torben Nielsen, manifestó para garantizar el crecimiento de la Fundación RecycleKids capitulo Colombia, se deben buscar nuevas fuentes de recursos y se solicitó a la señora Gina que adelante todas las gestiones necesarias para lograr este objetivo.

Se insta a la contratación de un nuevo contable para mejorar los procesos del área financiera y propone la creación de un comité para el estudio y mejora del plan presupuestaria liderado por la señora Mónica Chaves y la creación de un comité para el fomento de donaciones futuros liderados por la señora Gina Suarez.

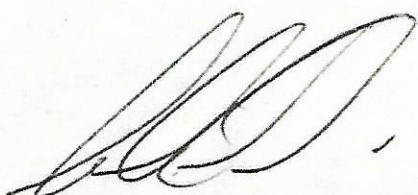
Una vez analizadas las proposiciones y varios son aprobadas en forma unánime por el representante de **RECYCLE KIDS ORGANIZATION, INC.** y los miembros de la Junta Directiva presentes.

## 11. ELABORACIÓN LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

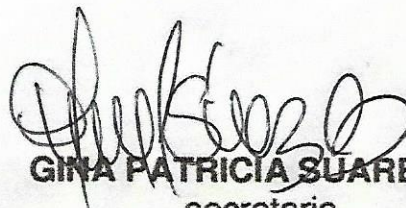
Después de un receso de una (1) hora, la secretaria de la reunión, dio lectura del acta de la presente reunión, la cual fue aprobada por unanimidad sin observación alguna.

## 12. CIERRE

Siendo las dos (9 p.m.) del mismo día y no habiendo más puntos por tratar se dio por terminada la presente reunión y se firma por el presidente y la secretaria.



**TORBEN DELEURAN NIELSEN**  
Presidente



**GINA PATRICIA SUAREZ BARRIOS**  
secretaria