

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Número de acta: 007

FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA

NIT: 901463917 – 3

En Bogotá D.C., siendo las 8:00 a.m. del día 28 de enero del 2023, la junta directiva de la Fundación Recyclekids Capitulo Colombia, se reúne de forma virtual y en sesión ordinaria previa convocatoria realizada el sábado 6 de enero del 2023, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de los estatutos y la ley, realizada por Gina Patricia Suarez Barrios en calidad de representante legal, con el fin de adelantar el siguiente orden del día;

ORDEN DEL DÍA

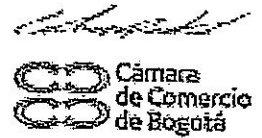
1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
4. Presentación y aprobación Informe de Gestión vigencia 2022
5. Presentación y aprobación de los Estados financieros a diciembre 31 2022
6. Presentación Informe de Revisoría Fiscal
7. Autorización a la Representante Legal para que realice ante la DIAN el proceso de calificación de la FUNDACION RECYCLE KIDS CAPITULO COLOMBIA al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios.
8. Presentación y aprobación presupuesto 2023
9. Elección y/o ratificación Revisor fiscal
10. Proposiciones y varios

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM DELIBERATORIO: SE ENCUENTRAN REUNIDOS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

- Luz Helena Thompson Pinzón. Con cedula de ciudadanía 52.252.557
- Mónica Liliana Chaves Rosero. Con cedula de ciudadanía 52.263.941
- Gina Patricia Suarez Barrios. Con cedula de ciudadanía 52.086.822
- Torben Deleuran Nielsen. Pasaporte 213439790
- Eddy Julian Ruiz. Pasaporte 548361001

Los cinco asociados conforman el 100 de quorum de la asamblea ordinaria. Se verifica el quorum y se aprueba por unanimidad.

FUNDACIÓN RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA
RECY : ACTAS



2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Una vez leído el orden del día, este se aprueba por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se postulan para estos cargos a:

PRESIDENTE: Mónica Liliana Chaves Rosero. Con cedula de ciudadanía 52.263.941 expedida en Bogotá D.C.

SECRETARIO: Eddy Julian Ruiz. Pasaporte 548361001. Se aprueban los nombramientos por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022

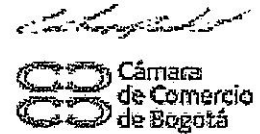
La representante legal Gina Patricia Suarez Barrios, presenta el análisis del desarrollo del objeto social de **FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA** tendiente a resaltar la posible evolución de la Fundación hacia el futuro, el objetivo de este informe es establecer aspectos prioritarios del estado jurídico, financiero y de funcionamiento y otros aspectos que revisten importancia para la entidad

Para la elaboración y presentación de este informe se tuvo en cuenta las cifras y partidas que al 31 de diciembre de 2022 figuran en los libros de contabilidad, el desarrollo y evolución de la Fundación, que permiten establecer la realidad económica y de funcionamiento de la Fundación a saber:

La Fundación desde abril de 2021 hasta la fecha de cierre, logró desarrollar su objeto social con los recursos recibidos de casa matriz fundación Recyclekids inc. en la florida y las donaciones en dinero y especie logradas por la gestión realizada ante entidades y terceros desinteresados, a la fecha se están atendiendo a 260 niños en situación vulnerabilidad en 2022 en diferentes actividades tanto intramurales como extramurales.

Desde Enero a Septiembre tuvimos en nuestra sede física un total de 68 niños de lunes a viernes en nuestra con un promedio mensual aproximado de 32 niños en las dos jornadas, en donde desarrollamos los programas bandera de nuestra fundación como lo son seguimiento a salud, alimentación completa, programas de intervención diaria en desarrollo de funciones ejecutivas, programa de intervención en procesos de resiliencia, habilidades sociales, emocionales y fortalecimiento espiritual.

El día 5 de Septiembre se efectuó de manera definitiva el cierre de la sede física de la fundación debido inconvenientes en requerimientos legales y renuncia colectiva y tras el análisis financiero del fundador de como optimizar los recursos para ampliar la cobertura



de nuestro programa. Se hicieron desayunos con padres y acudientes el día 25 de Septiembre con el fin de informales del cierre de la sede.

En el mes de octubre se concretaron las primeras actividades extramurales como ejercicio piloto del nuevo plan de intervención realizando una salida al teatro a la libélula dorada llevando a 80 niños de localidad de Engativá y Patio Bonito.

Finalmente, en el mes de octubre se desarrolló fiesta de niños en localidad de Patio Bonito con donación de disfraces y varias actividades logrando una obertura 163 niños.

En total en 2022 se realizaron dos salidas extramurales a jardín botánico con niños en condición de vulnerabilidad de localidades como Patio Bonito, Fontibón y Engativá.

Logramos la consecución de donaciones para el pago de ruta que movilizaba doce niños de las diferentes localidades a la fundación, completando ocho meses en la prestación de este servicio puerta a puerta.

Dentro de la gestión de fundraising se contactaron a 23 organizaciones obteniendo como resultado de estas tres organizaciones con donaciones recurrentes y ocho organizaciones interesadas en generar alianza con nuestra fundación, proceso que se frenó hasta no determinar de manera formal nuestro nuevo tipo de operación. Para más detalles sobre esta gestión remitirse a drive EN ARCHIVO PLAN DE FUNDRAISING.

Realizamos actividades de integración con políticas públicas como lo son la participación en mesa de habitabilidad de calle, se llevó a la localidad de Fontibón, campaña de vacunación para todo el barrio y nuestros beneficiarios en esquema básico y logramos apoyar a través de acnur y save of children jornada de regularización para migrante, con la secretaria de la mujer realizamos taller sobre prevención de violencia dirigido a las madres y acudientes de nuestros niños.

En el mes de Diciembre se llevó a cabo novena navideña en las localidades de Patio Bonito, Fontibón y de Engativá con una cobertura de 213 niños. Como fundación realizaremos la entrega de natilla y buñuelos los cuales fueron donados por persona natural, y en la Localidad de Patio Bonito y Engativá se entregó donaciones de camas y enseres resultado de la consecución de donaciones a la población vulnerable censada

Posteriormente, después de haber sido presentado el informe de gestión (se anexa), este se aprueba por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022.

La asesora contable presenta los estados financieros (estado de situación financiera y Estado de resultados), de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por el

FUNDACIÓN RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA
RECY : ACTAS



Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2706 de 2012 y 3019 de 2013, preparo sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para microempresas grupo 3.

Se dio Lectura a los Estados Financieros, los cuales se anexan como parte integral de la presente Acta.

Una vez leídos, se aprobaron por unanimidad: los Estados Financieros de FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA al 31 de diciembre de 2022.

6. PRESENTACIÓN INFORME DE REVISORÍA FISCAL

El revisor fiscal presenta su informe he auditado los estados financieros separados adjuntos de la Entidad FUNDACIÓN RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA, que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados y otro resultado integral, cambios en el activo neto y de flujos de efectivo por el año terminado en 31 diciembre de 2022 comparativos con el año 2021, así como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros individuales adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos con base en mi auditoría.

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Por otra parte, y sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, he evaluado si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que

FUNDACIÓN RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA
RECY : ACTAS



puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Organización para continuar como Entidad en funcionamiento y me he comunicado con los responsables del Gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificadas y los hallazgos significativos, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de ella; de acuerdo a lo anterior considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.

En mi opinión, los estados financieros separados auditados y adjuntos de la FUNDACIÓN RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA, tomados de los libros de contabilidad, presentan fielmente en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2022 comparativos con el año 2021, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, notas y políticas más significativas por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en concordancia con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios (se anexa).

7. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REALICE ANTE LA DIAN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE LA FUNDACION RECYCLE KIDS CAPITULO COLOMBIA AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

La Junta directiva autoriza a la representante legal para que realice ante la Dian, el proceso de calificación al Régimen Tributario Especial.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2023

Se presenta el presupuesto de la vigencia 2023, el cual es aprobado por unanimidad. (se anexa)

9. ELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN REVISOR FISCAL

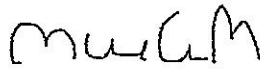
Se ratifica al Señor Carlos Vera con TP-37563-T como revisor fiscal de la FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

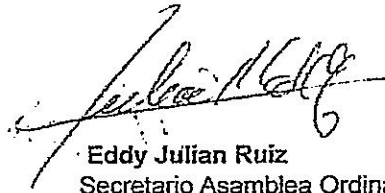
- Se autoriza por la Junta la adquisición del Software Contable de acuerdo al presupuesto de 2023, con acceso desde la Nube para los miembros de la asamblea.
- Se acuerda el fortalecimiento del plan de la recaudación de fondos "Fund Raising"

Una vez terminada la reunión, la asamblea General lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Finaliza la sesión siendo las 11:30 am.



Mónica Liliana Chaves Rosero
Presidente Asamblea Ordinaria
cc.52.263.941



Eddy Julian Ruiz
Secretario Asamblea Ordinaria
Pasaporte 548361001