

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP
FECHA: 28 de marzo de 2018.
ACTA # 16

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Registro y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
4. Elección de la persona encargada de verificación y aprobación del acta de la presente asamblea.
5. Lectura del acta anterior
6. Informe del representante legal
7. Informe del revisor fiscal
8. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
9. Aprobación de inversión de excedentes
10. Presentación y aprobación del presupuesto del 2018.
11. Elección del revisor fiscal
12. Elección del representante legal
13. Solicitud de autorización para trámites de permanencia en el régimen tributario especial.
14. Propositiones y varios

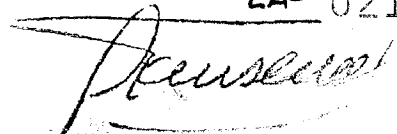
1. REGISTRO Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se verifica el quórum, el cual se encuentra en un 100% de asistencia. Se ha invitado a los señores Iván Darío Garzón, Efraín Durán y Alejandro Cuervo Blanco.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procede a leer el orden del día:

1. Registro y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea y definición de sus funciones.
4. Elección de la persona encargada de verificación y aprobación del acta de la presente asamblea.
5. Lectura del acta anterior.
6. Informe del representante legal.
7. Informe del revisor fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
9. Aprobación de inversión de excedentes.
10. Presentación y aprobación del presupuesto del 2018.
11. Elección del revisor fiscal.
12. Elección del representante legal.
13. Solicitud de autorización para trámites de permanencia en el régimen tributario especial.
14. Propositiones y varios.



FONTUR para, desde la Casa Museo Tequendama apoyar las labores que adelanta el Viceministerio de Turismo en la promoción de las regiones, permitiendo en el caso particular del Tequendama la reactivación económica del sector a través del turismo.

ADMINISTRACIÓN DE GASTOS

Para el año 2017 se recibieron por concepto de ingresos un total de \$243.642.879 que comparados con el año 2016 \$ 237.179.835 muestran una variación positiva de 0,3%. En el año 2017 los gastos totales fueron de \$201.432.877. Esta dirección busca a diario diferentes maneras de optimizar los recursos. La operación contable de la Fundación ha sido realizada por el señor contador Efraín Durán Guzmán. La revisoría fiscal está a cargo del señor contador Iván Darío Garzón Velandia. Se anexan estados de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de resultados y estado de flujo de efectivo para más información.

La gestión administrativa de la Fundación durante el año 2017 estuvo dentro del marco del cumplimiento de las normas legales establecidas para las ESAL.

Durante el año 2017 la Fundación contó con tres funcionarios de planta, uno en los cargos de Dirección y dos en la administración y mercadeo.

Durante el año 2017, la Fundación cumplió cabalmente con las obligaciones laborales, incluyendo el pago de primas, cesantías y contribuciones al sistema de seguridad social. La Fundación GEP tiene como representante legal a su socia fundadora, quien por esta labor administrativa ha recibido en el año 2017 los siguientes pagos por concepto de salario mensual y prestaciones:

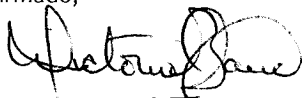
Total 510506 SUELDOS	16,512,000.00
Total 510530 CESANTIAS	1,376,000.00
Total 510536 PRIMA DE SERVICIOS	1,376,000.00
Total 510539 VACACIONES	688,000.00
TOTAL	19,952,000.00

Tabla 4. Salarios y prestaciones María Victoria Blanco

INVERSIÓN DE EXCEDENTES

Con base en el capítulo segundo, artículo cuarto de los estatutos en los que se determina que, para el cumplimiento de sus objetivos misionales, la Fundación Granja Ecológica El Porvenir –GEP-, podrá realizar la inversión que garantice el cumplimiento de sus obligaciones financieras teniendo como base que el bien inmueble Casa Museo Tequendama fue adquirido para el cumplimiento de dichos objetivos, los excedentes del año 2017 que se obtuvieron después del ejercicio contable son de un total de siete millones novecientos treinta mil setecientos cincuenta y ocho pesos con 43 centavos (\$7.930.758,43). Con este dinero se abonarán dos (2) cuotas completas de tres millones (\$3.000.000) de pesos a la hipoteca que cursa sobre Casa Museo Tequendama y el saldo se abonará a una tercera cuota.

Firmado,



MARIA VICTORIA BLANCO C.
 REPRESENTANTE LEGAL
 MARZO 28 DE 2018.

9. APROBACIÓN DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES

De acuerdo con los estatutos de la Fundación GEP y la propuesta de la Representante Legal incluida en su informe de gestión, la inversión de los excedentes del año 2017 será en el cumplimiento del objeto social de la Fundación, por lo cual es aprobada por la Asamblea.

10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2018.

Se presenta a la asamblea la propuesta de presupuesto para el año 2018, anexa a esta acta, y los asambleístas lo aprueban por unanimidad.

11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

Dada la gestión adelantada por el señor IVÁN DARÍO GARZÓN VELANDIA como Revisor Fiscal de la Fundación se le solicita su continuidad.

12. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por unanimidad de la Asamblea, la señora MARIA VICTORIA BLANCO C, continúa en su cargo como representante legal de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir.

13. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITES DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

De acuerdo con la nueva normativa, la representante legal solicita autorización de la Asamblea para adelantar los trámites ante la DIAN, de permanencia de la Fundación GEP en el régimen tributario especial.

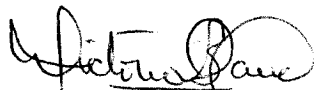
Por unanimidad la Asamblea autoriza la realización de los trámites.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

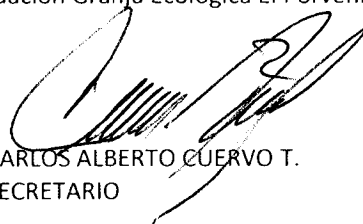
Se informa a la Asamblea que en la anterior acta # 15 se encuentra un error (*Lapsus calami*) en el titular del numeral 8 donde dice 2013 y debe decir 2016.

LA ASAMBLEA APRUEBA LOS GASTOS Y PROPOSICIONES VARIAS ESTIPULADAS EN ESTAS PROPUESTAS Y POR ENDE APRUEBAN EL PRESUPUESTO PARA EL 2018.

Siendo las 12 m se finaliza la Asamblea de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir GEP.



MARÍA VICTORIA BLANCO C.
PRESIDENTE



CARLOS ALBERTO CUERVO T.
SECRETARIO