

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACIÓN GRUPO GESTIÓN
ACTA No. 02 de 2023**

Fecha: 22 de marzo de 2023
Hora Convocada: 9: 00 a.m.
Lugar: Virtual

Siendo las 9:15 a.m. del día 22 de marzo del año 2023, de manera virtual, se inicia la Asamblea General Ordinaria convocada por el presidente de la Corporación el día 6 de marzo de 2023, quienes fueron convocados por medio masivo escrito, se constata la asistencia de cinco (05) asociados que conforman el 100% de los miembros de la Corporación.

ORDEN DEL DÍA.

1. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
2. Llamada a lista y verificación del quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva
5. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2022
7. Aprobación destinación de Excedentes
8. Informe del Estado de las Asignaciones Permanentes de los años Gravables Anteriores
9. Propositiones y Varios
10. Lectura y aprobación del Acta
11. Cierre

Desarrollo del Orden del día:

Se hace instalación de la Asamblea por el presidente de la Junta Directiva y se da inicio al desarrollo:

- 1. Designación presidente y secretario de la reunión.** Una vez iniciada la asamblea esta designa por unanimidad como Presidente de la reunión a la señora Johana Guevara Pérez y designa como Secretaria a la señora Blanca Lilia Rojas Cubillos
- 2. Llamada a lista y verificación del quórum.** Se hace el llamado a lista de los miembros convocados y se verifica la asistencia de los cinco (05) Asociados, que corresponden al 100% de los convocados, constituyéndose quorum válido para deliberar y tomar decisiones de acuerdo a los estatutos y la ley.
- 3. Aprobación del Orden del Día.** Se lee el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.
- 4. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva:** El director ejecutivo hace presentación del informe de Gestión de la Corporación del año 2022, el cual es analizado y estudiado por la Asamblea y aprobado por unanimidad y sin salvedades, el cual se anexa y hace parte integral de la presente acta.
- 5. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal:** El Revisor Fiscal entrega su dictamen y presenta el informe respectivo, el cual es discutido y aceptado por la honorable asamblea, el cual se anexa y hace parte integral de la presente Acta.
- 6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros:** La Contadora de la Corporación, hace la exposición de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 y sus respectivas notas. Los cuales fueron analizados en todas sus partes, discutidos y aprobados por la Asamblea y hacen parte integral de la presente Acta.

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACIÓN GRUPO GESTIÓN
ACTA No. 02 de 2023**

7. Aprobación Destinación de Excedentes: El beneficio neto o excedente contable generados en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 es de \$11.506.071 y el beneficio neto o excedente fiscal es la suma de \$49.343.834. Se pone a disposición de la Asamblea que el beneficio neto o excedente fiscal se reinvierta en las actividades meritorias de la Corporación en la mejora de la calidad de vida de comunidades educativas de niños niñas y población en general de instituciones educativas y/o actividades relacionadas con la salud, recreación, el medio ambiente y bienestar; propuesta que es aprobada por unanimidad por la Asamblea.

8. Informe del Estado de las Asignaciones Permanentes de los años Gravables Anteriores:

El director de la corporación informa a la asamblea que las asignaciones permanentes ya fueron ejecutadas en años anteriores en su totalidad, por lo cual, en el año 2022, no se registro ningún movimiento de estas

9. Proposiciones y Varios

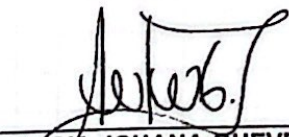
El director ejecutivo informa sobre la necesidad de actualizar la información en el registro WEB, con el propósito de continuar en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre renta y complementarios, la cual se debe realizar dentro de los tres primeros meses de cada año, iniciando a partir del año 2019.

Una vez puesta en consideración la proposición, esta es aprobada por unanimidad por la totalidad de los miembros de la Asamblea, autorizando al director ejecutivo para realizar la respectiva actualización.

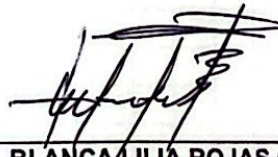
No se presentan proposiciones por parte de los Asambleístas.

10. Lectura y aprobación del Acta. Una vez agotado el orden del día, se procede a dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

11. Cierre: Siendo las 11:10 a.m., del día 22 de marzo de 2023, se da por terminada la Asamblea y se levanta la sesión.



ALICIA JOHANA GUEVERA PEREZ
Presidente reunión
C.C.55.131.466 La Plata Huila.



BLANCA LILIA ROJAS C.
Secretaria
C.C. 52.063.550 de Bogotá