

Asamblea General

FUNDAPLAST

Acta No 011

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las siete de la mañana del veintiséis (26) de Marzo de dos mil veinticinco (2025), se citaron mediante convocaría ordinaria, los siguientes fundadores en asamblea general de **FUNDAPLAST** para adelantar la reunión ordinaria:

FUNDADORES	IDENTIFICACION
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Benito León Rocio Macarena	52.089.295
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Niño Gomez Ángela Maria	40.436.488
Muñoz Morales Catalina María	52.417.011
Neira Grajales Andres Mauricio - Presente	79.650.158
Palomino Consuegra Tatiana - Presente	52.264.910
Peña Diaz Carolina - Presente	52.411.993
Sierra Bernal Ruben Darío -	79.623.844
Silva Montoya Sandra Ximena - Presente	52.411.325
Villegas Ojeda Marcela - Presente	52.704.472

Y en calidad de invitado se encuentran:

INVITADO	IDENTIFICACION
Pinzon Buitrago Jonnatan Alirio	1.010.224.095

Todos ellos atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación orden del día.
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2024
5. Presentación del informe de gestión anual de la junta directiva Proyecto de inversión de excedentes
6. Informe del revisor fiscal.
7. Autorización al Representante legal para solicitar ante la DIAN la Actualización del registro Web y seguir en el Régimen Tributario Especial
8. Designación de excedentes
9. Sugerencias y varios
10. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, los fundadores que se encuentran presentes son:

FUNDADORES	IDENTIFICACION
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Neira Grajales Andres Mauricio - Presente	79.650.158
Palomino Consuegra Tatiana - Presente	52.264.910
Peña Diaz Carolina - Presente	52.411.993
Sierra Bernal Ruben Darío - Presente	79.623.844
Silva Montoya Sandra Ximena - Presente	52.411.325
Villegas Ojeda Marcela - Presente	52.704.472

Estando presentes 9 fundadores de un total de 11 fundadores, y representados mediante poder 0 fundadores, para un total de 11 fundadores.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión

Se designaron como presidente y secretario de la reunión al Dr. Andres Mauricio Neira Grajales y secretario Sr. Jonnatan Alirio Pinzón Buitrago, quienes tomaron Posesión de sus cargos.

Los presentes aceptan el cargo, una vez sometido a votación, es aprobado por el 100% de los fundadores presentes.

3. Reglamento de la Asamblea.

El presidente se dispone a dar las indicaciones para las intervenciones de los presentes:

La palabra será asignada por el presidente, con intervención máxima por un periodo de 10 minutos y la votación se realiza levantando la mano.

4. Análisis y Aprobación Estados Financieros Año 2024

La señora Rocio Prada Duarte, Contadora de Fundaplast se dispone a explicar cada una de las partidas que comprenden los Estados Financieros de la fundación. Los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Se somete a aprobación los Estados Financieros antes expuesto a lo cual se tiene una aprobación por el 100% de los presentes.

5. Informe de Gestión y proyecto de inversión de excedentes

El Representante Legal, Dr., Andres Mauricio Neira Grajales da lectura al informe de gestión, indicando que la compañía está libre de riesgos legales, explica la situación y manejo económico y financiero y los resultados del correspondiente año.

Además, continuar desarrollando la actividad social la cual es la práctica de la medicina sin internación, bajo el contrato suscrito con Clínica de Occidente S.A., mediante el desarrollo del contrato vigente.

Lo anteriormente expuesto es aprobado por unanimidad por la totalidad de los Fundadores presentes

FUNDAPLAST		
RELACION DE ASIGNACIONES PERMANENTES A DICIEMBRE 2024		
Cifras Expresadas En Pesos Colombianos		
Exdentes año 2019	\$	8.291.000
Excentes año 2020	\$	4.616.000
Excedentes año 2021	\$	85.280.000
Excedentes año 2022	\$	26.850.000
Excedentes año 2023	\$	198.899.000
Excedentes año 2024	-\$	86.454.000
Total Excedentes Acomulados	\$	237.482.000

6. Informe de revisor fiscal

Se dio lectura del informe de revisor fiscal donde se brindó un dictamen sin salvedad donde realizo auditoria de los estados financieros por el año 2024

7. Autorización al Representante legal para solicitar ante la DIAN la Calificación y permanencia como Régimen Tributario Especial

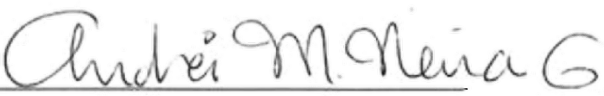
La señora Rocio Prada Duarte realiza explicación sobre los impactos y nuevos requerimientos exigidos por la normatividad Colombiana para que la fundación, continúe perteneciendo al Régimen Tributario especial, para el día de hoy 28 de marzo el Representante Legal el Dr. Andrés Mauricio Neira Grajales solicita a la asamblea autorización para proceso de actualización y permanencia en el régimen tributario especial de Fundaplast uno de los requisitos exigidos por para seguir permaneciendo como entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, en esta acta y por votación se realiza la aprobación para dicho proceso de calificación y permanencia.

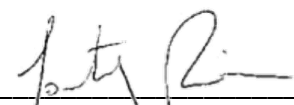
8. Designación de Excedentes

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES ACOMULADOS AÑO 2024	
PROYECTOS	VALOR EN PESOS (\$)
1. FORTALECIMIENTO Y APOYO ORGANIZACIONAL	\$ 61.610.990
2. ADECUACION DE INSTALACIONES	\$ 40.000.000
3. CAPACITACIÓN Y DE PERSONAL DE MEDICO EN ESPACIALIZACION DE CIRUGIA PALASTICA RECONSTRUCTIVA	\$ 190.000.000
TOTAL	\$ 291.610.990

8. Lectura y aprobación del acta

Sometida a consideración de los fundadores de la asamblea, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad o número de votos y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.


ANDRES MAURICIO NEIRA GRAJALES
presidente


JONNATAN ALIRIO PINZON
secretario

La presente Copia es fielmente tomada de la original.


JONNATAN ALIRIO PINZON
secretario