

**FUNDACION PALMICULTORES DEL CATATUMBO “FUNPALCAT”
NIT. 900983834**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No.0007**

En san José de Cúcuta, siendo las 04:00 p.m. del día 19 de marzo de 2022, se reunió con carácter ordinario la asamblea general de asociados de la FUNDACION PALMICULTORES DEL CATATUMBO “FUNPALCAT”, en las instalaciones del domicilio de la fundación, av. 0 n° 16-90, previa convocatoria escrita por parte del Gerente señor Mauricio Mario Vargas Giraldo, hecha el día 01 de marzo del año en curso, de acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales.

A esta reunión asistieron los asociados que más adelante se relacionan.

De conformidad con los estatutos sociales, preside la reunión el representante legal, Señor. Mauricio Mario Vargas Giraldo, quien designa como secretario de la misma al señor Carlos de Jesús Rodríguez Suarez.

Acto seguido, el presidente de la asamblea declaró abierta la sesión, procediendo a dar lectura al orden del día propuesto, a saber:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del informe de gestión.
4. Informe de Revisoría Fiscal.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a dic. 31 del 2021
6. Proyecto de destinación de excedentes netos.

Leído el orden del día se da inicio a la asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMERO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Se hizo el llamado a lista y se confirmó la participación y asistencia de los siguientes asociados a saber:

ASOCIADO FUNDADOR: PALMICULTORES DEL NORTE SAS.

También asistieron el Doctor Sergio Espinosa García y la doctora Jessica Rincón, en su calidad de Contador y Revisor Fiscal de la Fundación, respectivamente. Igualmente, asistió el Señor Carlos de Jesús Rodríguez Suarez quien funge como secretario.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura del orden del día, sometiéndolo a consideración y es aprobado por unanimidad.

TERCERO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN El Ing. Mauricio Vargas hace presentación del informe de gestión de la Gerencia, mostrando todo lo realizado en el periodo 2021, el cual fue sometido a consideración de los asistentes, fue aprobado por la asamblea por unanimidad.

El informe de gestión de la gerencia es parte integral del acta.

CUARTO: INFORME REVISORÍA FISCAL. Interviene la doctora Jessica Rincón Diaz Revisor Fiscal de la fundación, quien presenta y lee su informe del dictamen a los estados financieros del año 2021, el cual se anexa para que haga parte integral de esta acta.

QUINTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC. 31 DEL 2021. Interviene Sergio Espinosa (Contador) quien realiza la presentación de los Estados Financieros bajo NIIF que comprende: el Estado de Situación Financiera con corte 31 de diciembre de 2021 explicando cada uno de los rubros que lo componen (activos, pasivos y patrimonio), así mismo, la presentación del Estado de actividades con corte a 31 de diciembre de 2021.

La Asamblea General Ordinaria aprueba por unanimidad los Estados Financieros, que se anexan para que hagan parte integral de la presente acta.

SEXTO: PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES NETOS. El señor Mauricio Vargas gerente de la organización propone que el excedente generado por el año gravable 2021, sea reinvertido en el PROYECTO FRUTOS PARA EL CATATUMBO Y EN LAS PEQUEÑAS INICIATIVAS COMUNITARIAS.

Sometida a consideración de los presentes la anterior propuesta, es aprobada por unanimidad de los presentes.

Agotado el orden del día y no existiendo más temas por tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 05:00 p.m. del mismo día.



Funpalcat

Frutos para el Catatumbo

Para constancia de la presente firman.

MAURICIO VARGAS GIRALDO
C.C. 73.133.565 de Cartagena
Presidente

CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ
C.C. 73.131.976 de Cartagena
secretario