FUNDACION PALMICULTORES DEL CATATUMBO "FUNPALCAT"
NIT. 900983834

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No.0009

En san José de Cúcuta, siendo las 04:00 p.m. del día 23 de marzo de 2024, 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, CL 15ª 2E 121 BRR CAOBOS, 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 esta 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 2023
6. Proyecto de destinación de excedentes netos.
7. Elección de Revisor Fiscal
8. Proposiciones y Varios.

Leído el orden del día se inicia 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 2023, este incluye los requisitos prescritos tanto en el artículo 47 de la ley 222 de 1995 como en el numeral 3 del artículo 446 del código de comercio.

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 2023, el cual se anexa para que haga parte integral de esta acta.

QUINTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC. 31 DEL 2023. 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 2023 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 2023.

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 2023 sea reinvertido en los PROYECTOS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS – INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA planteados por la directora de la fundación en su planeación estratégica del año 2024. Estos fondos podrán ser utilizados en su totalidad o asignados según nuevas iniciativas surgidas durante el año en curso. En caso de no reinvertirse la totalidad, los fondos restantes se destinarán a futuros proyectos en los próximos años.

Sometida a consideración de los presentes la anterior propuesta, es aprobada por unanimidad por parte de la asamblea general de asociados.

SEPTIMO: ELECCION DE REVISOR FISCAL: La Dra. Jessica Rincon toma la palabra y agradece a los asistentes la oportunidad que le dieron de prestar sus servicios a la sociedad, y da a conocer su decisión de postularse en la elección del nuevo periodo como revisor Fiscal junto con su suplente.

El representante legal sr Mauricio Vargas Giraldo coloca a disposición de la asamblea la ratificación en el cargo de revisor fiscal principal para el periodo 2024-20245 a la señora Jessica Paola Rincon Diaz, identificada con C.C. 1.090.379.584 y T.P No 188586-T y como revisor fiscal suplente a la Sra. Yurley Bayona Suarez con C.C. 1090438056 Y TP: 215977-T

Consideración que fue aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea.

La sra Jessica Rincon ha manifestado complacidamente su aceptación al cargo de Revisoría Fiscal.

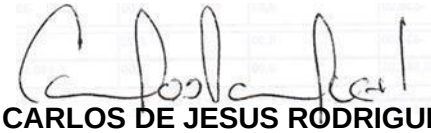
OCTAVO: PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones y varios.

Agotado el orden del día y no existiendo más temas por tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 06:00 p.m. del mismo día.

Para constancia de la presente firman.

MAURICIO VARGAS GIRALDO
73.133.565 de Cartagena
Presidente



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