

## FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA

### ACTA DE REUNION ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL 2022

En el municipio de Medellín (Ant) siendo las 9:00 am del día veintiocho (28) de marzo de 2022, previa convocatoria efectuada por **FADUA AMALIN HOYOS NADER**, en calidad de representante Legal de **NAVAR ASOCIADOS S.A.S. (Representante Legal de FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA)** mediante carta escrita dirigida a todos los asociados el día primero (01) de marzo de 2022.

Estuvieron presentes los siguientes asociados de la Fundación:

**1. FADUA AMALIN HOYOS NADER**, identificada con cédula de ciudadanía número 45.692.699 de Cartagena, en calidad de Representante Legal de:

**a. NAVAR ASOCIADOS**, identificada con Nit. 900.451.010-3.

**b. GRUPO EMPRESARIAL DAMASA S.A.S.**, identificada con Nit. 900.864.313-2.

**c. INVERSIONES AGROINTEGRALES S.A.S.**, identificada con Nit. 900.979.033-1.

**d. COLOMBIANA DE REDES M&D S.A.S.**, identificada con Nit. 900.470.762-4.

**e. MINEROS ASOCIADOS DEL NORDESTE S.A.S.**, identificada con Nit. 900.555.508-6.

**2. RAFAEL FELIPE ARANGO VILLANUEVA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.579.364 de Envigado, en calidad de Representante Legal de:

**a. STANDARD GOLD DE COLOMBIA DE S.A.S.**, identificada con Nit. 900.418.634-1.

**TOTAL: 100%**

Los asociados de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación del presidente y secretaria de la reunión
2. Verificación del quorum
3. Lectura del acta anterior
4. Presentación informe de gestión
5. Aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2021
6. Presentación y aprobación del presupuesto
7. Presentación Informe Revisoría Fiscal
8. Aprobación de los excedentes fiscales año 2021
9. Aprobación de la Reinversión de los excedentes fiscales año 2021
10. Elección y/o ratificación de Junta Directiva
11. Aceptación de cargos
12. Lectura y aprobación del texto integral del acta

**1. Designación del presidente y secretaria de la reunión:** Se designaron por unanimidad como presidente y secretaria de la reunión a **RAFAEL FELIPE ARANGO VILLANUEVA** y **RUTH MIRIAM CARTAGENA ARANGO** respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**2. Verificación del quorum:** La presidente verifica el quorum de la reunión, estando presentes el 100% de los asociados activos de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**

**3. Lectura del acta anterior:** Se realiza la lectura del acta anterior para conocimiento de los asociados.

**4. Presentación Informe de Gestión:**

Se realiza la lectura del informe de gestión por parte del presidente de la Junta Directiva, para el conocimiento de las funciones realizadas, y los proyectos que se tienen a corto, mediano y largo plazo para la Fundación.

Los asociados de la Asamblea General presentes, quienes representan el cien por ciento (100%) de la Asamblea General, aprueban por unanimidad el informe de gestión presentado por la Presidente de la Junta Directiva.

- 5. Aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2021:** La representante Legal de la Fundación toma la palabra, señaló que tal como se expresó en la convocatoria los estados financieros estuvieron a disposición de los asociados de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** dentro de los quince (15) días anteriores a la reunión para el ejercicio del derecho de inspección.

Igualmente, señala que los mismos fueron certificados por el área contable, y muestran la realidad económica de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** y hacen parte integral de la presente acta, los estados financieros así presentados fueron aprobado por Unanimidad

- 6.** El presidente de la Junta Directiva en cumplimiento del artículo 38 de los Estatutos de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** pone a disposición de los asociados de la Fundación el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación enviado en la convocatoria, para su ejecución durante los doce (12) meses siguientes.

Los asociados de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** presentes, quienes representan el cien por ciento (100%) de la Asamblea General, aprueban por unanimidad dicho presupuesto.

- 7. Presentación Dictamen Revisoría Fiscal:** Se presenta el dictamen de los estados financieros por parte de la revisoría fiscal, siendo este limpio.

- 8. Aprobación de los excedentes fiscales del año 2021:**

El presidente de la reunión **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** indica que de acuerdo con el balance aprobado por la Asamblea General los excedentes fiscales del ejercicio de 2021 ascienden a la suma de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$214.522.849)**

Los asociados de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** presentes, quienes representan el cien por ciento (100%) de la Asamblea General, aprueban por unanimidad los excedentes fiscales del 2021

**9. Aprobación de la reinversión de los excedentes fiscales del año 2021**

Se propone que la suma de **DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$214.522.849)**, correspondiente al excedente fiscal 2021 se reinvierta en el pago de los gastos de personal (nomina, seguridad social, prestaciones sociales) de las profesoras y personal vinculado a la Escuela Marmajón, durante el año 2022.

Los asociados de la **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA** presentes, quienes representan el cien por ciento (100%) de la Asamblea General, aprueban por unanimidad la reinversión para el año 2022

**10. Elección y/o ratificación de Junta Directa:**

Se propone y aprueba la ratificación por unanimidad de la Asamblea General, el nombramiento de la **JUNTA DIRECTIVA**, así:

1. Presidente: FADUA AMALIN HOYOS NADER, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.692.699
2. Vicepresidente: RAFAEL FELIPE ARANGO VILLANUEVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.037.579.364

**11. Aceptación de cargos:**

Los miembros de la **JUNTA DIRECTIVA** aceptan sus cargos según la elección y/o ratificación realizada en el numeral anterior.

**12. Lectura y aprobación del texto integral del acta:** El presidente de la reunión hace lectura del acta y ésta es aprobada por el CIENTO POR CIENTO (100%) de la Asamblea General de **FUNDACIÓN HUELLAS DORADAS DAMASA**.

En constancia de todo lo anterior se termina la reunión siendo las 10:00 am se firma por el presidente y secretaria de la reunión.

Esta acta está autorizada por la Representante Legal de la Fundación y es fiel copia de la original que consta en el libro de actas.

  
**RAFAEL FELIPE ARANGO V.**  
**C.C. 1.037.579.364**  
**Presidente**

  
**RUTH M. CARTAGENA**  
**C.C. 43.074.625**  
**Secretaria**