



NIT. 900.026.193-0

Ciencia y Conciencia en SEAFLOWER

LIBRO DE ACTAS

ACTA

ASAMBLEA ORDINARIA No. 001 de 2022

El día trece (19) de febrero de 2022 a las 18:00 horas se inicia la reunión de ASAMBLEA ORDINARIA de la Fundación PROVIDENCE a través de medio electrónico – Skype.

DESARROLLO DE LA REUNION

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento de la secretaria ad-hoc
3. Presentación y aprobación de informe de gestión 2021
4. Presentación y aprobación del Balance General 2021 y Notas del Contador
5. Presentación propuesta Plan de Acción y Presupuesto 2022
6. Tramite permanencia Fundación Providence como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN
7. Definición Actividad Meritoria Excedente
8. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable
9. Definir el estado de las asignaciones permanentes del año 2021
10. Propositiones y Varios

PRIMER PUNTO.

Llamado a lista y verificación del quórum.

Al hacer la llamada a lista se verificó que estaban presentes los siguientes miembros:

1. David Valencia Martínez
2. Angélica Bowie Barrios
3. June Marie Mow Robinson
4. Valeria Pizarro, representada por Angélica Bowie con poder
5. Kent Downs, representado por June Marie Mow con poder
6. Christie Walters Alvarez, representada por June Marie Mow con poder

Están presentes seis (6) del total de ocho (8) miembros de la Fundación Providence; se confirma



NIT. 900.026.193-0

Ciencia y Conciencia en SEAFLOWER

que hay quorum para deliberar y decidir por lo que se procedió a llevar a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea de la Fundación Providence según la convocatoria realizada.

SEGUNDO PUNTO.

Nombramiento de la secretaria ad-hoc

Por unanimidad se elige a June Marie Mow Robinson como secretaria ad-hoc de la reunión.

TERCER PUNTO.

Presentación y aprobación de informe de gestión 2021. La directora de la Fundación presentó el informe integrado de la dirección ejecutiva y la presidencia que forma parte integral del acta sobre los resultados del proyecto ejecutado durante 2021 y que aún se encuentra en ejecución.

CUARTO PUNTO.

Presentación y aprobación del Balance General 2021 y Notas a los Estados Financieros.

El saldo del efectivo y equivalentes refleja los valores depositados en Caja, y Bancos debidamente conciliados a la fecha de corte. Al 31 de diciembre la cuenta de Disponible se desglosa como sigue:

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota 3.-Efectivo y equivalentes a efectivo

El saldo del efectivo y equivalentes refleja los valores depositados en Caja, y Bancos debidamente conciliados a la fecha de corte. Al 31 de diciembre la cuenta de Disponible se descompone como sigue:

	2021	2020
Caja	-	643
Bancos	9.826	13.620
	<u>9.826</u>	<u>14.263</u>

El saldo es de la cuenta de ahorros banco de Bogotá

El saldo es de la cuenta de ahorros Banco de Bogotá.



NIT. 900.026.193-0

Ciencia y Conciencia en SEAFLOWER

Fondo Social

El fondo social tiene un valor de 4,916. Este valor deberá ser actualizado en el registro de la Cámara de Comercio del presente año.

	2021	2020
Socios	66	-
	<u>66</u>	<u>-</u>

Nota 9.- Patrimonio

Fondo Social
El fondo social tiene un valor de 4,916. Este valor falta por ser actualizado en el registro de la Cámara de Comercio.

	2021	2020
FONDO SOCIAL		
CAPITAL	4.916	4.916
FONDO SOCIAL	<u>4.916</u>	<u>4.916</u>

QUINTO PUNTO. Presentación propuesta Plan de Acción y Presupuesto 2021-2024

La directora ejecutiva y el presidente de la Fundación Providence, June Marie Mow y David Valencia presentaron la propuesta de Plan de Acción del año 2021-2024 y una propuesta para que cada miembro de la Fundación revise el Plan de Acción y defina su área de trabajo, y las acciones a desarrollar/coordinar.

Para ello, se elaborará un documento resumen del Plan de Acción para compartir con los miembros de la organización.

Se recuerda que para el cuatrienio 2021-2024 la Fundación Providence ejecutará seis (6) programas asociados con los procesos misionales y de apoyo a la gestión: i) Acción Social



NIT. 900.026.193-0

Ciencia y Conciencia en SEAFLOWER

Comunitaria; ii) Conservación y Biodiversidad; iii) Resiliencia Climática; iv) Ciencia, Tecnología e Innovación; v) Consultorías; y vi) Fortalecimiento Organizacional y Sostenibilidad Financiera.

El Plan de Acción 2021-2024 forma parte integral del Acta de la Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Fundación Providence.

SEXO PUNTO. Trámite permanencia Fundación Providence como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN

Se somete a votación la solicitud de autorización para que el representante legal tramite la permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN. Todos los miembros presentes están de acuerdo y votan a favor de que la representante legal realice los trámites correspondientes y antes del vencimiento del plazo

SÉPTIMO PUNTO. Definición Actividad Meritoria Excedente

De acuerdo los cambios normativos establecidos en la Ley 1891 de 2016, los miembros de la asamblea luego de una revisión detallada de las actividades que desarrolla la organización confirmo que sus actividades y proyectos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 359 del Estatuto Tributario. De tal manera que contempla actividades de los códigos CIU 9499. Esta revisión y conclusión fue aprobada por unanimidad.

La asamblea de socios por unanimidad aprueba que el beneficio neto o excedente acumulados a 31 de diciembre de 2021 no se distribuyen, se utilizan como base para el capital de trabajo en los proyectos a ejecutar durante la siguiente vigencia, reinvirtiéndolos en el objeto para el cual fue creada la Fundación Providence.

OCTAVO PUNTO. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable

La asamblea de socios por unanimidad aprueba que el beneficio neto o excedente del año gravable 2021 sea distribuido para la ejecución de proyectos para el cumplimiento del objeto social de la Fundación que son de interés general a las cuales tiene acceso la comunidad.

1. **NOVENO PUNTO.** Definir el estado de las asignaciones permanentes del año 2021



NIT. 900.026.193-0

Ciencia y Conciencia en SEAFLOWER

La Asamblea de Socios por unanimidad ratifica que ni los aportes ni sus excedentes de los años gravables desde su existencia en el año 2005 hasta la fecha, ni durante los años gravables 2020 y 2021 han sido distribuidos. Los aportes ni sus excedentes podrán ser distribuidos en el momento de su disolución y liquidación; los excedentes se han destinado y continuarán siendo destinados únicamente a las actividades para el cumplimiento del objeto social de la Fundación que son de interés general a las cuales tiene acceso la comunidad. Esto en cumplimiento del artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016, si hay lugar a ello.

- Memoria Económica

Se indica que los ingresos de la Fundación Providence, según se demuestra en los estados financieros desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 no superaron los 160.000 UVT, por lo que de acuerdo con la normatividad vigente no está obligada a registrar memoria económica. Los miembros aprueban esta decisión por unanimidad.

DECIMO PUNTO. Proposiciones y Varios

No se presentaron proposiciones.

No siendo otro el motivo de la presente reunión de la Asamblea Ordinaria 2022, el día diecinueve (19) de febrero de 2021 siendo las 19 horas se da por desarrollada la agenda aprobada y se procede a cerrar la reunión.

Firman presidente de la reunión y secretaria ad-hoc

German David Valencia Martínez
Presidente

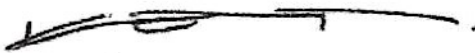
June Marie Mow Robinson
Secretaria ad-hoc

PODER

Yo, **KENT DOWNS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 18,008.155 de San Andrés Isla, en calidad de miembro activo de la Fundación Providence confiero poder amplio y especial a **JUNE MARIE MOW**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 39,151.767 de San Andrés Isla, para que me represente con voz y voto en la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 13 de febrero de 2021 a las 18:00 horas en las oficinas del presidente de la Fundación Providence, David Valencia (Almacén Madeira) en la Isla de San Andrés. Dirección Avenida Providencia #1-103 y vía Skype.

En constancia firman:

Fecha: 02.12.2022



KENT DOWNS
Poderdante



JUNE MARIE MOW R.
Apoderado

PODER

Yo, Valeria Pizarro, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.223.831 de Bogotá en calidad de miembro activo de la Fundación Providence confiero poder amplio y especial a GERMAN DAVID VALENCIA MARTINEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 18.008.294 de San Andrés Isla para que me represente con voz y voto en la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 19 de febrero de 2022 a las 18:00 horas en las oficinas del presidente de la Fundación Providence, David Valencia (Almacén Madeira) en la Isla de San Andrés. Dirección Avenida Providencia #1-103 y via Skype.

En constancia firman:

Fecha: Febrero 18 de 2022


Poderdante

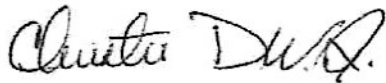

Apoderado

PODER

Yo, Christie Donna Walters Alvarez, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40.990.732 de San Andrés isla en calidad de miembro activo de la Fundación Providence confiero poder amplio y especial a June Marie Mow Robinson, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 39.151.767 de San Andrés isla para que me represente con voz y voto en la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 19 de febrero de 2022 a las 18:00 horas en las oficinas del presidente de la Fundación Providence, David Valencia (Almacén Madeira) en la Isla de San Andrés. Dirección Avenida Providencia #1-103 y via Skype.

En constancia firman:

Fecha: Febrero del 2022



Poderdante



Apoderado