



FUNDACIÓN CAKIKE
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
Presentación de informe de gestión 2022

Acta 40

En la ciudad de Bogotá D.C a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) en las oficinas de Fundación Cakike se reunieron los miembros del consejo directivo previa convocatoria escrita enviada a sus respectivos correos electrónicos el día 24 de febrero de 2023 por Fernando Zarate en su calidad de Representante Legal con el fin de desarrollar el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de presidente y secretario
4. Presentación y nombramiento del nuevo miembro del consejo directivo.
5. Cambio representante legal.
6. Presentación informe de gestión.
7. Presentación estados financieros.
8. Dictamen revisor Fiscal.
9. Aprobación estados financieros
10. Elección revisora fiscal
11. Aprobación Presupuesto
12. Aprobación tramite RTE Dian y Alcaldía
13. Propositiones y varios
14. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. Verificación de Quorum
Se verifica el quorum con una asistencia del 100% representados por ellos mismos:



Fernando Zarate
Iván León
Cristina Valenzuela

Invitados

Lina María Barrera Zarate
Luis Roberto Gaitán
Ana Francisca Pedraza
Carlos Andrés Hernández
José Miguel de Narváez
Giovanny Andrés Parra

2. Aprobación del orden del día.

Una vez leído el orden del día es aprobado por unanimidad por todos los miembros del consejo directivo presentes.

3. Nombramiento del presidente y secretario

Se designa como presidente de la reunión al señor Fernando Zarate y como secretario a la señora Lina María Barrera Zarate, quienes están presentes y aceptan las designaciones

4. Presentación y nombramiento del nuevo miembro del consejo directivo.

A continuación, el señor Fernando Zarate en calidad de miembro del consejo directivo y representante legal de la fundación Cakike, presenta al señor Miguel de Narváez y expone su perfil con el fin de vincularlo como miembro del consejo directivo ante las reiteradas ausencias de Soraya Uejbe Osorio. Esta postulación es aceptada por el señor José Miguel de Narváez y sometida a votación con una aprobación por unanimidad de los miembros asistentes al consejo directivo.

El consejo directivo de Fundación Cakike quedara conformada así:

Cristina Valenzuela Holguín
Iván Darío León Gómez

C.C 39783442
C.C 1032363621



José Miguel de Narváez
Fernando Zarate Osorio

C.C 79.340.650
C.C 79590830

5. Cambio representante legal

A continuación, el señor Fernando Zarate presenta su renuncia al cargo de representante legal principal que venía desempeñando en la Fundación Cakike y postula para ser su reemplazo a la Señora Lina María Barrera Zarate, dejando a Fernando Zarate como Representante Legal suplente, Esta postulación es aceptada por la Señora Lina María Barrera Zarate y el señor Fernando Zarate sometida a votación con una aprobación por unanimidad de los miembros asistentes al consejo directivo.

6. Presentación informe de gestión

La nueva representante legal la señora Lina María Barrera da lectura al informe de gestión 2022, el cual se adjunta al finalizar la presente acta; los miembros del consejo directivo conforme a la facultad estatutaria revisaron y aprobaron por unanimidad el informe de gestión del año 2022.

7. Presentación de estados financieros

La señora Ana Francisca Pedraza contadora de la Fundación Cakike, efectúa la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre del 2022, así:

1. Estado de la situación financiera, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo.
2. Notas de los estados financieros.

Nota: Los documentos elaborados forman parte integral de la presente acta y reposan debidamente firmados, en los archivos de la dirección ejecutiva de la Fundación Cakike para su correspondiente consulta, se deja copia simple que acompaña esta acta.



8. Dictamen revisor Fiscal

El señor Luis Roberto Gaitán revisor Fiscal, da lectura al dictamen el cual forma parte integral de la presente acta y reposan debidamente firmados en los archivos de la dirección ejecutiva de la Fundación Cakike, para su correspondiente consulta y se deja copia simple que acompaña esta acta.

9. Aprobación estados financieros

El consejo directivo, conforme a la facultad estatutaria contenida revisaron y aprobaron por unanimidad los estados financieros de fin del ejercicio 2022, se efectúa la observación que del resultado del ejercicio los excedentes generados durante el periodo obedecen al saldo por las donaciones recibidas, las cuales serán destinadas al cumplimiento del objetivo social de la fundación cakike para el año 2023, ejecutándolos en los programas para los niños, niñas y adolescentes de Fundación Cakike.

10. Elección del revisor Fiscal.

Lina María Barrera Zarate en calidad de representante legal de la fundación Cakike da a conocer los perfiles de los contadores públicos Luis Roberto Gaitán y Giovanni Parra para desempeñar el cargo de revisor fiscal de Fundación Cakike, una vez analizada sus hojas de vida es elegido por unanimidad del consejo directivo, el señor Giovanni Andrés Parra identificado con cedula de ciudadanía 80.133.503 y tarjeta profesional 151778-T; el señor Giovanni Andrés Parra acepta su nombramiento.

11. Aprobación Presupuesto

Andrés Hernández Líder Administrativo y Financiero de la Fundación expone el presupuesto 2023, siendo aprobado por unanimidad.

12. Aprobación tramite RTE Dian y Alcaldía

Lina María Barrera Zarate representante legal de la fundación solicita aprobación del consejo directivo para realizar los trámites pertinentes ante la Dian y la Alcaldía correspondientes al Régimen de Tributación Especial. El consejo directivo aprueba la realización de este trámite por parte de la nueva Representante Legal
Proposiciones y varios

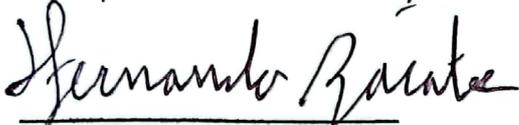


No se presentan proposiciones ni varios.

13. Lectura y aprobación del Acta

Siendo las 4:00 p.m. sometida a consideración de los miembros, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión.

Se da por terminado el consejo directivo siendo las 5:00 p.m.



Fernando Zarate Osorio
C.C 79.590.830



Lina María Barrera Zarate
C.C 52.622.276