

NÚMERO DE ACTA: 011

PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL AÑO 2023 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE JULIANA S ANIMAL SANCTUARY

El día 08 de marzo del 2023 a la 09:00 am, se reunieron los miembros principales de la JUNTA DIRECTIVA en sesión ordinaria, de conformidad con la convocatoria y con los estatutos. La sesión se llevó a cabo en la sede de la fundación, en el Municipio de Chía.

Asisten todos los Miembros de Junta Directiva:

- Andrea Juliana Castañeda
- Ekala Isvara Dasa
- Paul Rodney Turner

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura orden del día
2. Nombramiento presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2022
4. Aprobación de excedentes del año 2022
5. Revisión del Presupuesto para 2023 y Aprobación de este.
6. Presentación y APROBACION de los informes de actividades durante el año 2023.
7. Autorización a representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia al régimen tributario especial de ESAL.
8. Aprobación de la presente Acta

1.- LECTURA ORDEN DEL DÍA

Se lee el orden del día, el que se aprueba por unanimidad.

2.-NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

La Junta decide que, Presida la reunión Andrea Juliana Castañeda. Actúa como secretario Ekala Isvara Dasa.

3. - APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022

La contadora María Medina, presenta los estados financieros del 2022. Estos se analizaron, se hicieron las precisiones del caso y, por último, se pusieron a consideración de la junta. Una vez revisados se votó, y fueron APROBADOS por decisión UNANIME; estos estados financieros del 2022 hacen parte integrante de esta acta.

4.-APROBACION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO CONTABLE DEL AÑO 2022:

Durante el año 2022 se presentaron excedentes que al final del ejercicio corresponden a \$1.946.000. Se revisaron los ingresos y egresos y se aprueba el proyecto de destinación de dichos excedentes del año 2022, destinación a gastos de mantenimiento de la finca donde se albergan los animales.

5.- REVISION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 Y APROBACION DEL MISMO

Se presenta el presupuesto para 2023, la presidenta informa el detalle de los gastos y las posibles donaciones a recibir. Talles y se procede a la aprobación del presupuesto. La Junta en pleno y por unanimidad, APRUEBA el presupuesto para el año 2023, el cual también hace parte integral de esta acta.

6.- PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTION DE ACTIVIDADES:

La señora Juliana Castañeda presenta su informe de gestión por el año 2023, para estudio y aprobación por parte de la Junta. Una vez escuchado y analizado fue aprobado por unanimidad. El presente informe hace parte integral del acta.

7.- AUTORIZACIÓN A REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN LA CALIFICACION EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE ESAL:

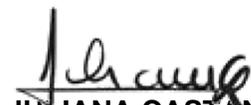
En la presente reunión, la Junta Directiva en pleno, Autoriza a la representante legal a adelantar los trámites pertinentes para calificar y tener la permanencia como una Entidad del Régimen Tributario Especial a la entidad JULIANA S ANIMAL SANCTUARY. Se delega a la representante legal señora Andrea Juliana Castañeda Rodríguez, a que presenten ante la DIAN, la solicitud de calificación en el régimen tributario especial del impuesto a la renta (ESAL).

8- APROBACION DE LA PRESENTE ACTA:

Se retiran los miembros de Junta, leen y comentan el texto y se hacen los arreglos y ajustes necesarios a la presente acta, según exigencias de estatutos de la fundación y de la Junta Directiva. Se imprime el acta, se vuelve a leer y se revisa cuidadosamente. Se pone a consideración de los miembros de la Junta Directiva y se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Se procede a la recolección de las firmas respectivas.

Se cierra la sesión a las 11:20 pm.



JULIANA CASTAÑEDA RODRÍGUEZ
CC. 52.960.207 de Bogotá
Presidente



EKALA ISVARA DASA
C.C. 79.860.360 De Bogotá D.C.
secretario