



Acta ordinaria de asamblea General de la Fundación Iberoamericana al Arte  
"Fundiberarte"

ACTA #11

En Cali a los 12 días del mes de marzo de 2018 siendo las 2:30 pm, se reunieron en la sede social de la Fundación Iberoamericana al Arte – Fundiberarte, las personas que a continuación se relacionan:

Nombre	Identificación
Carolina Jaramillo Isaza	C.C. 66.861.976
Leonardo Antonio Salazar Marín	C.C.94.429.736

INVITADOS:

Jorge Jaramillo	C.C. 121212
-----------------	-------------

Para atender la convocatoria escrita enviada por la directora General de la Fundación Fundiberarte mediante comunicación de fecha 1 de marzo de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria de c/u de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día para esta reunión:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea general.
3. Informe de la Directora y Balance a 31 de diciembre de 2017.
4. Explicación excedente.
5. Autorización para el representante legal, tramitar ante la DIAN la permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

## DESARROLLO

### 1. Verificación del quorum

Se verifica la asistencia con el siguiente resultado: miembros presentes 3(tres), total miembros con facultad para seleccionar y decidir válidamente 2 (dos) teniendo en cuenta que el número total de miembros fundadores es de 2(dos) constituye quorum calificado.

### 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea general.

Los asistentes deciden por unanimidad nombrar como presidente de la reunión al Sr. Jorge Jaramillo y como secretaria Dra. Carolina Jaramillo Isaza a al quienes se identifican como aparece al pie de sus respectivas firmas y quienes aceptan la designación. A partir de entonces la presidenta declara abierta la sesión y continúa con la dirección de la reunión.

### 3. Informe de la Directora y Balances a 31 de diciembre de 2017.

#### a. Informe de la Directora.

Se presenta el listado de proyectos ejecutados en el 2017 y se especifica a que programa pertenecen.

MURAL	Obra mural HOTEL SAN FERNANDO
MULI	PRACTICANTES
MULI	OPERACION ANUAL
MURAL	hotel casa vallecaucana

ACTAS DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL

*R. M. S. C.*

000042 - 000100



Me complace rendir a ustedes el informe sobre el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los Balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes fueron presentados y aprobados por la junta directiva de la fundación el día 25 de febrero de 2018 tal como consta en el libro de actas de junta directiva.

Se presenta el informe de gestión que se adjunta en papel normal a la presente acta. Anexo1

La Directora manifiesta el 2017 fue un año de planeación estratégica, haciendo un alto en el camino para la redefinición de la unidad de negocio, tanto de la Bienal como de los otros programas del Museo; adicional a ello fuimos ganadores del programa de Innpulsa Colombia quedando en la etapa de aldea, para el proceso con SAJE, adicionalmente quedamos elegidos como cas de estudio ante la fundación Bolívar Davivienda, siendo un complemento perfecto para el fortalecimiento de la organización, contando con tan valiosa asesoría.

Para el presente año se seguirá una política de austeridad a fin de poder competir con las obligaciones adquiridas por la sociedad y las que tendrá que adquirir, adicionalmente para poder atender sus necesidades de capital de trabajo.

b. Balance y Estados Financieros

A continuación, la representante legal presenta el Balance General y el Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2017 con la implementación de normas NIIF.

ACTAS DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL

000043 - 000100



Oídas las explicaciones de la representante legal, la asamblea por unanimidad impartió su aprobación al Balance presentado por la Dra. Carolina,

4. Explicación excedente. La directora, informa que los excedentes del ejercicio 2017, se deben a la adquisición de obras de artes, donadas en especie para el fortalecimiento de su colección, por tal motivo no existen dineros a reinvertir.
5. Autorización para el representante legal, tramitar ante la DIAN la permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. Se le autoriza la representante legal, llevar a cabo todos los procesos necesarios para presentar la fundación ante la DIAN y solicitar la permanencia como ESAL.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 4pm de la tarde.

Presidente

Jorge Jaramillo

Secretaria

Carolina Jaramillo

