

Acta No. 030

FUNDACION MINCI Nit. 830.508.570 - 1

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9 AM del día 15 de marzo de 2023 en reunión virtual por medio de TEAMS, previa convocatoria el día 10 de marzo de 2012 por medio de correo electrónico, se reunieron en sesión ordinaria la directora de la Fundación la señora Julia Esther Hilarión, y la contadora, actuando como secretaria la señora Paula Andrea Malpica.

Orden del Día

1. Lectura y consideración de la orden del día
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de esta reunión
3. Verificación del Quorum
4. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del Año 2022
5. Presentación Informe de Gestión año 2022
6. Aprobación de los Estados Financieros 2022
7. Aprobación Informe de Gestión 2022
8. Aprobación Proyecto Destinación de Excedentes
9. Aprobación del Acta

1. LECTURA Y CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA

Toma la palabra la señora Julia Hilarión dando lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad del 100%.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se nombra como Presidente a la Señora Julia Esther Hilarión y como secretaria de la reunión a la señora Paula Andrea Malpica.

3. VERIFICACION DE QUORUM

Se convocó al 100% de los fundadores y asistieron el 100% de los fundadores así: Julia Esther Hilarión, C.C. No. 41.786.201 en calidad de Fundadora y representante legal de la Fundación y Representante de legal de la empresa Mundos Interactivos del Conocimiento identificada con Nit. 830.094.901-5.

ACCIONISTA	NIT	%
MUNDOS INTEMCTIVOS DEL CONOCIMIENTO MINCI LTDA	830.094.901-5	50%
JULIA HILARION	41.786.201	50%
TOTAL CUOTAS PARTES SUSCRITAS Y PAGADAS		100%

4. Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del Año 2022

La señora Julia Hilarión presenta los Estados Financieros al corte 31 de diciembre del año 2022, se aclaran dudas de forma satisfactoria entre los asistentes.

5. Presentación Informe de Gestión año 2022

La señora Julia Hilarión presenta el Informe de Gestión del año 2022. Los asistentes a la reunión no presentan ninguna inquietud sobre este Informe y lo aprueban por unanimidad, es decir el 100% de los accionistas.

6. Aprobación de los Estados Financieros 2022

Los asistentes a la reunión no presentan ninguna inquietud al respecto y aprueban por unanimidad del 100% los Estados Financieros presentados a la Asamblea del Ejercicio Social 2022.

El informe financiero hace parte de la presente Acta.

7. Aprobación Informe de Gestión 2022

Los asistentes a la reunión no presentan ninguna inquietud sobre el Informe de Gestión 2022 y aprueban por unanimidad, es decir el 100% de los accionistas.

El informe de Gestión hace parte de la presente Acta.

8. Aprobación Proyecto Destinación de Excedentes

La directora presenta el Proyecto de Destinación de Excedentes, teniendo en cuenta que para el año 2021 se tuvieron pérdidas por \$64.417, por lo cual no se pudo realizar la destinación de excedentes a proyectos de la Fundación para el año 2022.

Los asistentes a la reunión no presentan ninguna inquietud sobre el Proyecto de Destinación de Excedentes y aprueban por unanimidad, es decir el 100% de los accionistas.

El informe de Proyecto de Destinación de Excedentes hace parte de la presente Acta.

9. Aprobación del Acta

Se levanta la sesión a la 10:00 AM. Una vez leída el acta, se aprueba con el voto favorable del 100% de los fundadores presentes, es decir, con el 100% de forma unánime.

Para constancia se firma el día quince (15) de marzo del año dos mil veinte tres (2023).

JULIA ESTHER HILARION MADARIAGA

Presidente

PAULA ANDREA MALPICA ROMERO

Secretaria