

ACTA N° 0007 DE 2022  
FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN ACCIÓN HUMANISTA  
Asamblea General Extraordinaria

En la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, siendo las 9:00 a.m. del Día 21 de marzo del 2022, se reunieron en Asamblea General, previa convocatoria, efectuada conforme a los estatutos legales y la Ley, las siguientes personas: LUDER FUENTES TORRES, BAYRON GUTIERREZ, LUIS EDUARDO FUENTES TORRES, HILDA MARICELA FUENTES TORRES; con el propósito de tratar temas varios, esta reunión fue presidida por la convocante HILDA MARICELA FUENTES TORRES y se desarrolló con el firme propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación de quórum
2. Elección de Presidente adhoc y Secretario adhoc de la Reunión.
3. Informe de Estados Financieros.
4. Solicitud para la distribución del Beneficio Neto o el excedente del año gravable 2021
5. Conclusiones y tareas.

Puesto a consideración el orden del día fue aprobado y se procedió a darle desarrollo a la reunión.

### **1. Verificación de quórum**

En este punto el secretario adhoc de la reunión, verifico la asistencia de 100% de los miembros fundadores existiendo quórum suficiente para deliberar y decidir conforme a nuestros estatutos legales y la ley

### **2. Elección de Presidente adhoc y Secretario adhoc de la Reunión.**

- a. En uso de la palabra la señora Hilda Maricela Fuentes Torres, informo a los asistentes que los objetivos de esta convocatoria eran: la elección de presidente adhoc y secretario adhoc de la reunión; Informe de Estados Financieros, Solicitud para la distribución del Beneficio Neto o el excedente del año gravable 2021

### **3. Informe de Estados Financieros**

La Representante Legal de la fundación organización acción humanista la señora: Hilda Maricela Fuentes Torres, identificada con Cedula de ciudadanía 32.877.206 de Soledad, presenta a consideración los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero 2021 hasta el 31 de diciembre 2021.

La Contadora Publica Yasmin Ramírez Herrera, Revisor Fiscal Nombrada por la Asamblea General Extraordinaria según Acta 007 del 20 de octubre del 2021, indica conformidad con los estados financieros sin que se presente objeción alguna a los mismos.

Por lo Cual La Representante Legal de la Fundación Organización Acción Humanista pone a consideración de la Asamblea los estados Financieros del 2021. Los asambleístas de manera unánime aprueban los Estados Financieros.

### **4. Solicitud para la distribución del Beneficio Neto o el excedente del año gravable 2021:**

La Sra. Hilda Maricela Fuentes Torres, indica que de acuerdo con el Estado de Situación Financiera aprobado por la Asamblea los excedentes del Ejercicio 2021 corresponden a la suma de \$8.040.891 Los cuales se proponen se inviertan en parte en el objeto social en el siguiente rubro, así mismo se plantea la reinversión de los excedentes de años anteriores:

PROYECTO ESTRATEGICO A APLICAR	TIEMPO DE EJECUCION	VALOR DESTINADO
Proyecto Bitácora paso a paso X los derechos humanos de los migrantes	2022	\$6.000.000
Total destinación a ejecutar en el año 2022		\$6.000.000

La moción es aprobada por unanimidad

## 5. Conclusiones y tareas

En este punto y para concluir, el presidente adhoc y la secretaria adhoc de la reunión dieron lectura al acta, la cual estuvo conforme a lo desarrollado en la reunión y fue aceptada por cada uno de sus miembros. La directora de la fundación, HILDA MARICELA FUENTES TORRES quedó obligado a inscribir la presente acta de registro pertinente para el cumplimiento del requisito de publicidad de lo decidido por la Asamblea General.

Para mayor constancia se suscribe la presente acta por los intervinientes firmando el acta a las 1:00 p.m del Día 21 de marzo del 2022, El acta fue aprobada por todos los miembros presentes.

La presente acta es Fiel copia de su original.



\_\_\_\_\_  
**BAYRON GUTIÉRREZ PÁJARO**  
 C.C. 1140876590 Barranquilla  
 Presidente adhoc de la reunión  
 Domiciliado en Barranquilla



\_\_\_\_\_  
**LUDER FUENTES TORRES**  
 CC.72185634 de Barranquilla  
 Secretario  
 Domiciliado en Barranquilla



\_\_\_\_\_  
**LUIS EDUARDO FUENTES TORRES**  
 C.C. 72271777 de Barranquilla  
 Secretario de adhoc de la reunión  
 Domiciliado en Barranquilla



\_\_\_\_\_  
**HILDA MARICELA FUENTES TORRES**  
 C.C.32.877.206 de Soledad  
 Representante Legal  
 Domiciliada en Barranquilla