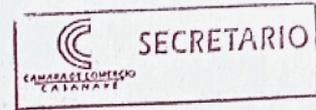


ASOCIACION DE BECARIOS DE CASANARE ABC
NIT: 900158576-4
ACTAS ASAMBLEA GENERAL



ASOCIACIÓN DE BECARIOS DE CASANARE ABC
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No 0056

Acogiéndose al Decreto Número 398 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, por el cual se reglamenta entre otros lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas y asambleas, se reunieron los Asociados de la Asociación de Becarios de Casanare mediante la plataforma Google Meet en el siguiente enlace de conexión meet.google.com/pzv-zxpo-yxn para realizar asamblea general ordinaria siendo las 5:30 pm del día 17 de marzo de 2022, atendiendo a la convocatoria efectuada el pasado 24 de febrero de 2022, por el Presidente, vía correo electrónico según datos de contacto proporcionados por los asociados, con el objetivo de presentar el informe de gestión 2021 y aprobar los estados financieros 2021 y el presupuesto 2022.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum, orden del día, y elección de dignatarios
2. Presentación del informe de gestión 2001
3. Ejecución del presupuesto 2021
4. Informe y dictamen del Revisor Fiscal año 2021
5. Presentación y aprobación estados financieros 2021
6. Presentación y aprobación del Presupuesto 2022
7. Destinación del excedente del ejercicio 2021
8. Presentación y aprobación del Plan Estratégico 2022-2026
9. Presentación y aprobación del Plan de acción 2022
10. Actualización en el Régimen Tributario Especial
11. Proposiciones y varios
12. Lectura y aprobación del acta
13. Cierre

PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM, ORDEN DEL DÍA, Y ELECCIÓN DE DIGNATARIOS

Los miembros convocados que conforman el 100% del quórum son:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. FIAGA ROBLES MARÍA ANAYIBE | 2. ROA CASTAÑEDA RONALD PAÚL |
| 3. ROA LÓPEZ NATALIA ANDREA | 4. NIÑO SILVA NELSY EDITH |
| 5. RAMÍREZ CORREAL BEATRIZ HELENA | 6. VEGA SAAVEDRA LILIAM MARCELA |
| 7. JIMÉNEZ PÉREZ OFELIA | |

Se confirmó que se convocó por escrito con la antelación exigida en los estatutos, e incluyendo el orden del día antes mencionado.

Siendo las 5:30 p.m. se verificó la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los asociados, se verificó el quórum estatutario para poder deliberar y se dejó constancia que para que la reunión sea válida es necesario garantizar la continuidad del quórum durante toda la reunión; dicho quórum estuvo integrado por los siguientes asociados:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ROA LÓPEZ NATALIA ANDREA | 5. RAMÍREZ CORREAL BEATRIZ HELENA |
| 2. VEGA SAAVEDRA LILIAM MARCELA | 6. ROA CASTAÑEDA RONALD PAÚL |
| 3. NIÑO SILVA NELSY EDITH | 7. JIMÉNEZ PÉREZ OFELIA desde las 6:00pm |
| 4. FIAGA ROBLES MARÍA ANAYIBE | |

Acompaña también la reunión el Revisor Fiscal Dr. Gerson Ávila y el contador Dr. Edgar Puentes.

La Asamblea aprueba el orden del día propuesto y elige presidente de la reunión a Nelsy Niño y secretaria a Marcela vega.

Se solicita a los asistentes la autorizan del tratamiento datos personales acorde a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013. Los asistentes aprueban por unanimidad.

SEGUNDO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2021

Nelsy Niño representante legal y directora administrativa de la Asociación, deja constancia que el 15 marzo de 2022 se envió vía correo electrónico el informe de gestión de la vigencia 2021. allí se detalla las gestiones adelantadas en cada uno de los propósitos estratégicos trazadas, la gestión de los proyectos, los actores estratégicos con quienes hemos interactuado, los resultados de la contingencia por sobrecarga y restricción de tiempo para formulación de propuestas y proyecto y las inversiones priorizadas. También se incluyen aspectos financieros en relación con la ejecución del presupuesto general 2021 y resultados en termino de numero de financiadores, sectores y cantidad de proyectos.

La Asamblea General aprueba por unanimidad el informe de gestión presentado.

TERCERO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

Nelsy Niño representante legal y directora administrativa de la Asociación, deja constancia que en el informe de gestión de la vigencia 2021 enviado el 15 de marzo vía correo electrónico, se incluye el aspecto financiero, donde se presenta la ejecución del presupuesto 2021 y se detalla cómo fue la ejecución de ingresos y egresos y se cierra con un detalle de la tendencia y resultados en diversificación de fuentes de financiación de 2015 a 2021.

La Asamblea general aprueba por unanimidad el informe de ejecución presupuestal presentado.

CUARTO: INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL PARA EL AÑO 2021

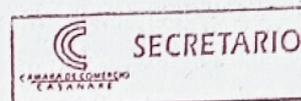
El Revisor Fiscal Gerson Avila, dio lectura al informe y al dictamen para el periodo 2021, el cual se presenta limpio y libre de hallazgos de importancia relativa o materialidad, y hace parte integral de esta acta y se anexa a ella.

QUINTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2021

El contador Edgar Puentes hace la presentación de los Estados Financieros 2021 y los comparativos 2020-2021, los cuales fueron enviados con anterioridad a los miembros de la Asamblea, y aclara los interrogantes que plantearon los miembros de la Asamblea. Dichos Estados Financieros y sus Notas son parte integral de la presente acta.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de la Asamblea.

ASOCIACION DE BECARIOS DE CASANARE ABC
NIT: 900158576-4
ACTAS ASAMBLEA GENERAL



SEXTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

La Directora Administrativa presenta a la Asamblea el presupuesto para la vigencia del 2021 estructurado teniendo en cuenta los proyectos en ejecución para esta vigencia y la necesidad de mantener capital de trabajo suficiente para operar, el presupuesto general incluye la propuesta de reinversión de excedentes, sin embargo Ronald y Anayibe objetan la denominación de algunos rubros, y los montos asignados principalmente a los rubros asociados fortalecimiento de los asociados, la conversación lleva a hacer una revisión detallada del marco normativo para la reinversión de los excedentes con el acompañamiento del contador y el revisor fiscal. Por lo tanto, se toma la decisión de dejar asamblea abierta mientras se estructura una nueva propuesta de presupuesto y de reinversión de excedentes. Considerando que el 31 de marzo es el vencimiento de los plazos para el cague de la información de actualización del registro en el régimen especial ante la DIAN y de la renovación del Registro Mercantil en Cámara de Comercio se programa la continuación de la asamblea general para el 25 de marzo a las 6:00pm. Con el quórum

Siendo las 6:10 p.m. se verificó la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los asociados, se verificó el quórum estatutario para poder deliberar y se dejó constancia que para que la reunión sea válida es necesario garantizar la continuidad del quórum durante toda la reunión; dicho quórum estuvo integrado por los siguientes asociados:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. ROA LÓPEZ NATALIA ANDREA (Delegó a Nelsy Niño) | 4. FIAGA ROBLES MARÍA ANAYIBE |
| 2. VEGA SAAVEDRA LILIAM MARCELA | 5. RAMÍREZ CORREAL BEATRIZ HELENA |
| 3. NIÑO SILVA NELSY EDITH | 6. ROA CASTAÑEDA RONALD PAÚL |

Acompaña también la reunión el Revisor Fiscal Dr. Gerson Ávila

La Directora Administrativa el presupuesto general 2022 según se muestra a continuación:

Asociación de Becarios de Casanare		
Presupuesto General 2022		
Rubro	Monto	%
Saldo Acumulado	\$ 589.994.844	15%
Ingresos	\$ 3.410.005.156	85%
Por Proyectos contratados 2021	\$ 1.153.142.381	29%
Por Proyectos contratados 2022	\$ 2.256.862.775	56%
Egresos	\$ 3.400.000.000	85%
Personal Operativo	\$ 1.240.327.141	31%
Logística	\$ 1.535.131.987	38%
Personal Funcionamiento	\$ 277.400.000	7%
Gastos Generales	\$ 39.000.000	1%
Seguros, impuestos y otros	\$ 20.000.000	1%
SGSST	\$ 25.000.000	1%
Plan Bienestar	\$ 17.926.028	0%
Reinversión de Excedentes 2021	\$ 195.178.581	5%
Saldo Acumulado Reinversión	\$ 50.036.263	1%
Capital de Trabajo	\$ 600.000.000	15%

El presupuesto 2022 es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

SÉPTIMO: DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021

Una vez presentados y aprobados los estados financieros, el ejercicio genera excedentes por valor de \$ 195.178.581,76, La directora Administrativa presenta a la Asamblea el presupuesto de reinversión de excedentes, que incluye asignaciones permanentes para tecnología e innovación que fortalezcan nuestra propuesta de valor, objeto social y para las actividades meritorias en que se enmarca nuestra gestión.

Reinversión de Excedentes 2021	\$ 195.178.581
Actividades meritorias en CTel y actividades de conservación recuperación protección uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del medio ambiente	\$ 100.000.000
<i>Asignaciones permanentes para tecnología e innovación</i>	\$ 36.625.006
<i>Programa De Apoyo Educativo Condonable 30%</i>	\$ 58.553.575
Saldo Acumulado Reinversión	\$ 50.036.263
<i>Programa De Apoyo Educativo Condonable 30%</i>	\$ 50.036.263

La destinación de excedentes del ejercicio 2021, es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

OCTAVO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026

Nelsy Niño directora administrativa, presenta los resultados del proyecto de grado de la maestría en gerencia de organizaciones titulado "Plan Estratégico para el periodo 2022-2026 de ABC Colombia, somos Territorio, que incluye Diagnostico Estratégico (Análisis Interno y Análisis Externo), el Marco Estratégico, la Matriz Interno – Externo, la Matriz DOFA y el Cuadro de Mando Integral.

El Plan estratégico 2022-2026, es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

NOVENO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022

Nelsy Niño directora administrativa, presenta el despliegue de la estrategia o Plan de Acción 2022, a través del Cuadro de Mando Integral, él cual cuenta con el aval de la Mesa Técnica y la Junta Directiva.

El Plan de Acción 2022, es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

ASOCIACION DE BECARIOS DE CASANARE ABC
NIT: 900158576-4
ACTAS ASAMBLEA GENERAL



DÉCIMO: ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La Representante Legal solicita al máximo órgano social pronunciarse sobre la permanencia de la entidad en el RTE, así como su autorización para adelantar el proceso de actualización. Una vez evaluada la conveniencia el máximo órgano social aprueba la permanencia de la entidad en el RTE para lo cual autoriza para adelantar el trámite de actualización ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y para el efecto autoriza al Representante Legal para adelantar los trámites correspondientes.

DÉCIMO PRIMERO: PROPOSICIONES Y VARIOS

La Mesa Técnica solicita a la Asamblea autorizar una reforma estatutaria para ajustar el objeto social incluyendo la actividad "desarrollo de productos audiovisuales, sonoros y transmedia", según los documentos de reforma estatutaria adjuntos.

DÉCIMO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez tratados los puntos del orden del día, el secretario dio lectura al acta la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes

DÉCIMO TERCERO: CIERRE

Una vez tratados los temas materia de la agenda, se concluye la reunión a las 7:30 p.m. del día 25 de marzo de 2022 y en constancia de todo lo anterior se firma por presidente y secretario.

Nelsy Edith Niño Silva
CC 47.437.239
Presidente

William Marcela Vega Saavedra
CC 40.046.856
Secretario