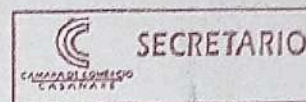


ASOCIACION DE BECARIOS DE CASANARE ABC
NIT: 900158576-4
ACTAS ASAMBLEA GENERAL



ABC COLOMBIA, SOMOS TERRITORIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No 0058

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 ABC COLOMBIA, SOMOS TERRITORIO a través de la plataforma Google Meet en el siguiente enlace de conexión <https://meet.google.com/rkc-wqpp-brs> para realizar asamblea general ordinaria siendo las 5:00 pm del día 28 de marzo de 2023, atendiendo a la convocatoria efectuada el pasado 5 de marzo de 2023, por el Presidente, vía correo electrónico según datos de contacto proporcionados por los asociados, con el objetivo de presentar el informe de gestión 2022 y aprobar los estados financieros 2022 y el presupuesto 2023.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum, orden del día, y elección de dignatarios
2. Presentación informe de gestión 2022
3. Ejecución del presupuesto 2022
4. Informe y dictamen del Revisor Fiscal año 2022
5. Presentación y aprobación estados financieros 2022
6. Presentación y aprobación Presupuesto 2023
7. Destinación del excedente del ejercicio 2022
8. Presentación y aprobación Plan de acción 2023
9. Actualización en el Régimen Tributario Especial
10. Actualización códigos CIIU en el registro de Cámara de Comercio
11. Propositiones 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 5:10 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
2. VEGA SAAVEDRA LILIAM MARCELA
3. NIÑO SILVA NELSY EDITH
4. FIAGA ROBLES MARÍA ANAYIBE
5. RAMÍREZ CORREAL BEATRIZ HELENA
6. ROA CASTAÑEDA RONALD PAÚL
7. JIMÉNEZ PÉREZ OFELIA desde las 5:30pm

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 autorización del tratamiento de 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 2022

Nelsy Niño representante legal y directora administrativa de la Asociación, presenta el informe de gestión de la vigencia 2022. Detallando las gestiones adelantadas en los diferentes objetivos tácticos trazados en cada una de las perspectivas estratégicas del plan de acción 2022, la gestión de los proyectos, los actores estratégicos con quienes hemos interactuado. Se anexa el informe de gestión 2022.

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

TERCERO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

Nelsy Niño representante legal y directora administrativa de la Asociación, presenta la ejecución del presupuesto detallando los aspectos relevantes de los principales rubros, el informe financiero hace parte del informe de gestión anexo a la presente acta.

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

CUARTO: INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL PARA EL AÑO 2022

El Revisor Fiscal Gerson Ávila, dio lectura al informe y al dictamen para el periodo 2022, 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 2022

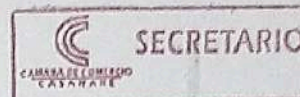
Nelsy Niño representante legal y directora administrativa junto con el contador Edgar Puentes hacen la presentación de los Estados Financieros 2022 y los comparativos 2020-2021, y aclaran los interrogantes que plantearon los miembros de la Asamblea. Dichos Estados Financieros y sus Notas son parte integral de la presente acta.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de la Asamblea.

SEXTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

La Directora Administrativa presenta a la Asamblea el presupuesto para la vigencia del 2023 estructurado teniendo en cuenta los proyectos en ejecución para esta vigencia, el presupuesto general incluye la propuesta de reinversión de excedentes, según se muestra a continuación:

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



Rubro	Presupuesto
Saldo	\$ 1.116.038.342
Ingresos	\$ 3.816.562.675
Por Proyectos contratados 2022	\$ 738.019.923
Por Proyectos contratados 2023	\$ 3.078.542.752
Egresos	\$ 4.778.943.346
Personal Operativo	\$ 1.526.625.070
Logística	\$ 1.736.536.017
Personal Funcionamiento	\$ 240.443.449
Gastos Generales	\$ 38.000.000
Seguros, impuestos y otros	\$ 18.000.000
SGSST	\$ 20.000.000
Estrategias de comunicaciones	\$ 15.000.000
Plan Bienestar	\$ 10.000.000
Participación en eventos	\$ 5.000.000
Capacitación	\$ 10.000.000
Reinversión de Excedentes 2021	\$ 1.074.720.077
Saldo Acumulado Reinversión	\$ 84.618.734
Capital de Trabajo	\$ 153.657.671
CDT	\$ 250.000.000
Saldo	\$ 403.657.671

Los ingresos esperados para 2023 corresponden en un 55% a financiadores del sector hidrocarburos, 35% de otros sectores, 5% de proyectos de Minciencias y se proyecta una meta de gestión de recursos de cooperación internacional correspondiente al 5%.

Se aclara que el año pasado se realizó la apertura de un CDT por 250M a fin de mejorar la rentabilidad del recurso disponible y considerando que no afectada la disponibilidad del capital de trabajo, Ronald que interés se aplicó, Nelsy indica que fue al 12%, el vencimiento del título valor fue en marzo del presente y considerando los requerimientos de inversión se realizó la cancelación del CDT y se está evaluando la viabilidad de hacer apertura de una inversión en fiduciaria que se puede administrar desde el portal bancario con intereses muy por encima de las cuentas de ahorro y ofrece flexibilidad en cuanto a la disponibilidad del recurso.

El presupuesto 2023 es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

SÉPTIMO: DESTINACIÓN DEL ÉXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021

Una vez presentados y aprobados los estados financieros, el ejercicio genera excedentes por valor de \$ 1.074.720.077. 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, se hace énfasis en la necesidad de dejar la reserva para garantizar el cumplimiento del alcance de los proyectos pagados por anticipado y se

proyecta la compra de un junto a la sede para solucionar la dificultad de parque que se tiene actualmente, así como construcción de un módulo de oficinas en sistema prefabricado con su respectiva dotación, según el presupuesto que se muestra a continuación.

Reinversión de Excedentes 2022	\$1,074,720,077
Actividades meritorias en CTel y actividades de conservación recuperación protección uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del medio ambiente	\$ 170,000,000
Saldo por ejecutar proyectos pago anticipado	\$410,832,777
Asignaciones permanentes para tecnología e innovación	\$ 50,000,000
Lote para parqueo	\$170,000,000
Ampliación de oficinas prefabricado	\$50,000,000
Dotación de oficinas	\$124,304,205
Programa Apoyo Educativo Condonable	\$99,583,095
Saldo Acumulado Reinversión	\$84,618,734
Saldo hasta 2021 Programa De Apoyo Educativo Condonable	\$21,271,990
Saldo 2022 Programa De Apoyo Educativo Condonable	\$52,053,575
2022Actividades meritorias en CTel y actividades de conservación recuperación protección uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del medio ambiente	\$ 11,293,169

Respecto a los recursos del fondo educativo, Beatriz pregunta si por ejemplo, quienes no tienen intención de estudiar maestrías, doctorados, etc., se puede hacer uso de dichos recursos para otras alternativas como artículos científicos, ponencias u otros. Al respecto, el Dr. Gerson manifiesta que esos ítems corresponden a "Actividades meritorias en CTel y actividades de conservación recuperación protección uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del medio ambiente".

En este punto, Marcela pregunta si se puede contemplar otras alternativas con los recursos acumulados de educación, sin embargo, Ronald manifiesta que considera que por ahora es mejor dejarlos así, Nelsy plantea que por este año los mantengamos y que si en 2023 la ejecución también es baja revaluemos.

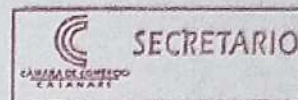
Finalmente, la destinación de excedentes del ejercicio 2022, es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

OCTAVO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

Nelsy Niño directora administrativa, presenta el despliegue de la estrategia o Plan de Acción 2023, a través del Cuadro de Mando Integral, el 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



NOVENO: 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: ACTUALIZACIÓN CÓDIGOS CIU EN EL REGISTRO DE CÁMARA DE COMERCIO

Nelsy Niño informa que es necesario solicitar ante Cámara de Comercio la actualización de los códigos CIU, de tal forma que sean consistentes con los registrados en el RUT, pues el año pasado fue necesario ajustarlos de acuerdo con los servicios prestados por la asociación, pues originalmente esta asociado a actividades de asociaciones profesionales. En ese sentido solicita autorización para actualizar según las siguientes actividades:

8559 - Otros tipos de educación N.C.P.

7210- Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería

9004- Creación audiovisual

La solicitud es aprobada por unanimidad de la Asamblea.

DÉCIMO PRIMERO: PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones ni varios.

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 7:00 p.m. del día 28 de marzo de 2023 y en constancia de todo lo anterior se firma por presidente y secretario.



Nelsy Edith Niño Silva
CC 47.437.239
Presidente



Lilliam Marcela Vega Saavedra
CC 40.046.856
Secretario