

ACTA N° 064

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE FUNDACIÓN LIDERAZGO Y DEMOCRACIA

Fecha: marzo 5 de 2018
Lugar: Calle 100 # 8 a-55
Hora: 2:30 p.m.

Reunión: Ordinaria convocatoria efectuada por derecho propio del Consejo Administrativo, de acuerdo a la ley y conforme a los estatutos.

Asistencia: Elena Echavarría, María Eugenia Garcés, Santiago Eder, Enrique Eder y Virginia Garcés.

Se propuso por parte del Presidente el siguiente Orden del día:

- I. ORDEN DEL DÍA.
- II. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
- III. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIA REUNIÓN.
- IV. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2017
- V. PRESENTACIÓN INFORME DEL REVISOR FISCAL
- VI. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017
- VII. APROBACIÓN DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE 2017
- VIII. SOLICITUD DE PERMANENCIA COMO ENTIDAD PERTENECIENTE AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
- IX. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN PROPÚBLICA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
- X. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE AÑOS GRAVABLES ANTERIORES
- XI. RENUNCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
- XII. ASPECTOS DE APROBACIÓN:
-PRESUPUESTO 2018

2. Que Fundación Liderazgo y Democracia desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

4. Laura María Guevara Director Ejecutivo y representante legal de la Fundación y Luis Fernando Gaitán Ochoa y representante legal suplente de la Fundación

IX. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN PROPÚBLICA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Para dar cumplimiento a lo indicado en numeral 3) del artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto 2150 de 2017, El Consejo Administrativo autoriza al representante legal suplente de la FUNDACIÓN LIDERAZGO Y DEMOCRACIA Luis Fernando Gaitán Ochoa identificado con cédula de ciudadanía No. 79.155.672 y a Elena Echavarría Olano identificada con cédula de ciudadanía número 32.332.518 nombrada en la presente acta como representante legal , para adelantar ante la DIAN todas las gestiones necesarias y tendientes a la PERMANENCIA de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta.

X. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE AÑOS GRAVABLES ANTERIORES

A continuación, se detallan las asignaciones permanentes de la Fundación hasta el 31 de diciembre de 2016:

ASIGNACION	VALOR
ASIGNACION PERMANENTE 2009	\$ 42.956.489
ASIGNACION PERMANENTE 2010	\$ 9.414.210
TOTAL	\$ 52.370.699

Sobre el monto de las Asignaciones Permanentes aprobados hasta 31 de diciembre de 2016, el Consejo Administrativo hace constar que:

1. La Fundación mantiene estos recursos invertidos y han sido destinados a la adquisición de bienes o derechos con el objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de las actividades del objeto social de la Fundación.

2. Las Asignaciones Permanentes han sido aprobadas por el Consejo Administrativo de la Fundación en la oportunidad legal, es decir, previamente a la presentación de la declaración de renta y complementario del respectivo período gravable.

3. La respectiva aprobación de las Asignaciones Permanentes consta en las respectivas Actas, y en ellas se ha dejado constancia del valor del beneficio neto o excedente que se reserva para asignación permanente, el período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades específicas a desarrollar.

4. La reserva se encuentra registrada como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial denominada asignación permanente, con el detalle del respectivo período al cual corresponde.

XI. RENUNCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Laura María Guevara Agudelo hace oficial su renuncia al cargo de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación Liderazgo y Democracia. Por unanimidad el Consejo Administrativo acepta su renuncia manifestándole su agradecimiento por ejercer responsablemente su cargo como Directora de la Fundación.

XII. ASPECTOS DE APROBACIÓN:

-APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018: Virginia Garcés presidente de la sesión presenta para aprobación el presupuesto 2018 al Consejo de la Fundación, que se resume a continuación:

-NOMBRAMIENTO: El Consejo Administrativo por unanimidad de los presentes decide nombrar como Representante Legal de la Fundación Liderazgo y Democracia a la señora Elena Echavarría Olano identificada con cédula de ciudadanía número 32.332.518. Se deja constancia por secretaría acerca de la aceptación de la designada.

-RETIRO DE MIEMBRO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO: Se ratifican los siguientes cambios de los miembros principales del Consejo Administrativo a partir de la fecha:

- Se retira el señor Fernando Cepeda Ulloa

XIII. Se decretó un receso de 20 minutos mientras se redactó la presente Acta, que fue aprobada en forma unánime por la totalidad de los miembros presentes.

Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la reunión.



Virginia Garcés Pérez
Presidente.



Elena Echavarría
Secretaria Ad-hoc.