

ACTA NO. 01-2021
REUNIÓN ORDINARIA
FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA
NIT 900174471-7

En la ciudad de Medellín, el 10 de marzo de 2021 siendo las 2 de la tarde en la sede administrativa de la Fundación Guanacas Bosques de Niebla, ubicada en la Calle 5A # 43A-73, presidida y convocada previamente por parte de Isabel Cristina Montoya Sánchez, representante legal y directora de la Fundación, se reunió la junta directiva de la Fundación, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Nombramiento del secretario de la reunión
4. Autorización a la representante legal para solicitar que la entidad sea calificada como entidad de régimen tributario especial
5. Presentación Informe de gestión año 2020
6. Presentación de Estados Financieros 2020
7. Presentación propuesta ingresos y gastos año 2021
8. Destinación del superávit
9. Propositiones y varios
10. Aprobación del acta

DESARROLLO

La representante legal dio la bienvenida a los miembros y procedió a verificación de quorum

1. Verificación del Quorum

Se consta la presencia de los siguientes miembros de junta directiva:

Isabel Cristina Montoya Sánchez
Representante legal y directora Fundación Guanacas
CC 43.628.273

José Rodrigo Castaño Díaz
Presidente Fundación Guanacas
CC 71.644.966

Ana Isabel Castaño Díaz
Tesorera Fundación Guanacas
CC 43.019.275

Juan Guillermo Díaz Pérez
Secretario Fundación Guanacas
CC 71.677.168

Marlon Vélez Álzate
Revisor fiscal Fundación Guanacas
CC 71.708.699

2. Lectura del acta anterior

Realizada por Isabel Cristina Montoya

3. Nombramiento del secretario de la reunión

Se propone a José Rodrigo Castaño Díaz, como secretario de la reunión con aceptación de la misma.

4. Autorización a la representante legal para solicitar que la entidad sea calificada como entidad de régimen tributario especial

La representante legal expuso el nuevo régimen normativo para las entidades sin ánimo de lucro, soportadas en el artículo 364-3, y la junta en pleno autorizó a la representante legal para solicitar la continuidad de la Fundación como entidad de régimen tributario especial.

Igualmente se enfatizó en dar estricto cumplimiento a la normatividad, permitiendo soportar jurídicamente la labor de conservación ambiental a través de los diferentes proyectos de la Fundación.

5. Presentación Informe de gestión Año 2020

La señora Isabel Cristina Montoya presenta el informe de gestión del año 2020, de los siguientes proyectos y actividades específicas de la Fundación:

1. Proyectos externos de consultoría
2. Proyectos internos
3. Convocatorias
4. Bono palma de cera y Bono felinos
5. Gestión administrativa
6. Gestión Comercial
7. *Acciones de responsabilidad social y laboral*
8. Estados financieros 2020
9. Proyección financiera 2021

Anexo 1. Ver informe de gestión 2020

La asamblea reconoce y valora la gestión realizada durante el año 2020 ya que fue un año difícil por la pandemia, que limitó la gestión por el cierre de los sectores económicos, sin embargo, se evidencia difusión, trabajo y emprendimiento de diferentes acciones de conservación, logrando ejecutar todos los proyectos de contratación y consolidar acciones de gestión y direccionamiento interno.

6. Presentación de Estados Financieros 2020

El revisor Marlon Vélez Álzate presenta los siguientes estados financieros de 2020:

La entidad obtuvo unos ingresos totales de \$1.212.952.019 (mil doscientos doce millones novecientos cincuenta y dos mil diez y nueve pesos m/l), unos egresos totales de \$636.716.162 (seiscientos treinta y seis millones setecientos diez mil ciento sesenta y dos pesos m/l) para un excedente total del ejercicio de \$576.235.857 (quinientos setenta y seis millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos m/l) El activo total asciende a la suma de \$948.406.738 (novecientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil setecientos treinta y ocho pesos m/l) unos pasivos de \$138.245.469 (ciento treinta y ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/l) y un patrimonio de \$810.161.269 (ochocientos diez millones doscientos treinta y tres millones novecientos mil pesos)

Estos estados financieros fueron aprobados por la asamblea en su totalidad por unanimidad, sin ninguna modificación se menciona que los excedentes se invirtieron en su totalidad en la compra de dos predios, mantenimiento de guardabosques y adquisición de cámara fotográfica; se adquirieron bajo escritura pública el predio el peaje (10 hectáreas) y el predio el camino a carolina (122 hectáreas), ampliando así los predios de conservación y los corredores biológicos, igualmente se informa que los excedentes del año 2019 fueron invertidos en su totalidad en dichos predios en el cumplimiento del objeto social de la Fundación.

7. Presentación propuesta ingresos y gastos año 2021

La directora Isabel Montoya presenta el presupuesto de ingresos y egresos del año 2021 y solicita la aprobación para la continuidad de las actividades de conservación y consultoría de la Fundación. La asamblea aprueba por unanimidad el presupuesto presentado.

**Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia en curso
 Año 2021**

Actividad	Ingresos	Egresos
Convenio EPM	375.055.041	320.000.000
Bono palamas de cera	5.000.000	3.000.000
Bono felinos	5.000.000	3.000.000
Donaciones	15.000.000	8.000.000
Nuevos proyectos	90.000.000	65.000.000
Gastos administrativos		75.000.000
Actividades extras de conservación y responsabilidad social	15.000.000	8.000.000
Total	490,055,041	482,000,000

Se espera tener una utilidad de \$8.055.041 para invertir en el objeto social de la Fundación y se le dará prioridad a la participación a convocatorias y licitaciones.

8. Destinación del superávit

El representante legal, menciona que los excedentes generados productos de la donación realizada por **World Land Trust** se invirtieron en su totalidad en la compra de dos predios, mantenimiento de guardabosques y adquisición de cámara fotográfica; se adquirieron bajo escritura pública el predio el peaje (10 hectáreas) y el predio el camino a carolina (122 hectáreas), ampliando así los predios de conservación y los corredores biológicos, igualmente se informa que los excedentes del año 2019 fueron invertidos en su totalidad en dichos predios en el cumplimiento del objeto social de la Fundación. La asamblea aprueba de forma unánime la inversión de dichos excedentes .

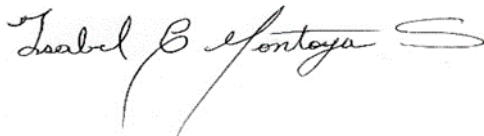
9. Proposiciones y varios

Se resalta la labor y gestión que tuvo la Fundación durante el 2020, logrando cumplir con los objetivos propuestos, ganando reconocimiento de su labor a nivel municipal y regional, esperando continuar fortaleciendo procesos que impacten a la comunidad y el medio ambiente.

10. Aprobación del acta

Se hace lectura del acta que contiene el informe de estado financiero 2020, el informe de gestión 2020 y el presupuesto de la vigencia en curso. Los cuales fueron aprobados por unanimidad por toda la asamblea, al igual que los demás temas tratados.

Siendo las 6 de la tarde se levanta la sesión.



ISABEL CRISTINA MONTOYA SANCHEZ
CC 43.628.273



JOSÉ RODRIGO CASTAÑO DÍAZ
CC 71.644.966