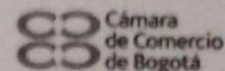


FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA No. 33

**ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN CORAZÓN VERDE**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 09:30 am del día 20 de marzo de 2020, previa convocatoria escrita realizada el día 2 de marzo de 2020 conforme al artículo 23 de los estatutos, se reúne en sesión ordinaria el Consejo de Fundadores de la Fundación Corazón Verde.

Es importante resaltar que debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa Colombia y el mundo como consecuencia de la pandemia del COVID - 19, dicha citación tuvo que ser modificada del 17 de marzo para el día 20 del mismo mes, mediante comunicado del día 18 de marzo por medio del cual se comunica la nueva fecha de reunión así: confirmar fecha de ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES de la Fundación Corazón Verde, el día viernes 20 de marzo de 2020 a las 9:30 a.m. la cual se realizará de manera virtual. Lo anterior conforme a lo señalado por el decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

Se encontraban presentes y debidamente representados los siguientes miembros del Consejo de Fundadores:

Nombre	Representado por
Carlos Alberto Leyva Franco	El mismo
General (R) Rosso José Serrano	Poder a Jorge Luis Camacho
Daniel Espinosa Cuellar	El mismo
Jorge Luis Camacho Aristizabal	El mismo
Antonio Prieto Avila	Poder a Carlos Alberto Leyva
Victor Manuel Fonseca Bueno	El mismo
Roberto Brigard Holguín	Poder a Carlos Alberto Leyva
Eduardo Polo Senior	El mismo
Perla Pinillos de la Hoz	No asistió

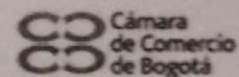
Asistieron a la reunión la señora Cristina Botero, Directora Ejecutiva de la Fundación y la señora Paula Rodríguez Rengifo Subdirectora Ejecutiva de la Fundación.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
3. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea.
4. Lectura Informe de Gestión Año 2019
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Aprobación de los Estados Financieros.
7. Aplicación de Excedentes 2019
8. Propositiones y varios.

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez verificado el quórum, se da inicio a la Asamblea Ordinaria de la Fundación Corazón Verde a las 09:45 a m.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se elige como Presidente de la Asamblea al señor Carlos Alberto Leyva Franco y secretaria a la señora Cristina Botero Orozco, Directora Ejecutiva de la Fundación Corazón Verde.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Como miembros de la Comisión para aprobación del acta se designan al señor Daniel Espinosa y al Señor Jorge Luis Camacho.

4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN

La señora Cristina Botero Orozco, Directora Ejecutiva de la Fundación Corazón Verde procede a dar lectura y someter a aprobación el Informe de Gestión del año 2019 de la Fundación Corazón Verde, el cual es aprobado de forma unánime por los asistentes a la Asamblea.

5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A continuación, la señora Diana Sánchez en representación de la firma Deloitte & Touche procede a la lectura del dictamen del Revisor Fiscal. La gestión de la Fundación se refleja en un informe limpio y sin salvedades.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Directora de Contabilidad de la Fundación, señora Amanda Espitia procede a dar lectura de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Los cuales son aprobados de forma unánime por los asistentes a la Asamblea.

El Dr. Carlos Alberto Leyva resalta la gran labor realizada desde la Fundación este año el cual se ve reflejado en un EBITA de un 37% en el ejercicio.

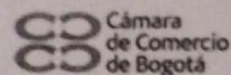
7. APLICACIÓN DE EXCEDENTES

La Directora Ejecutiva presenta a consideración y aprobación en la asamblea la aplicación de los excedentes del ejercicio fiscal del año 2019, como se expone a continuación:

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA

SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



La Fundación Corazón Verde logró unos excedentes netos de \$ 53.033.279 durante el año 2019, acogiéndose a las normas legales y tributarias, dicho excedente puede ser registrado como parte del fondo social en cuenta de asignación permanente y/o asignarle una destinación específica.

Se propone registrar como DESTINACION ESPECIFICA la totalidad de los excedentes en los programas sociales que la FUNDACION CORAZON VERDE maneja tales como Programa Grado 11, Bajo Techo, Premio al Mejor Policía y Presentes.

Si no se ejecuta la totalidad de los recursos asignados para el desarrollo de estos programas, se debe convocar a asamblea extraordinaria para determinar su destinación.

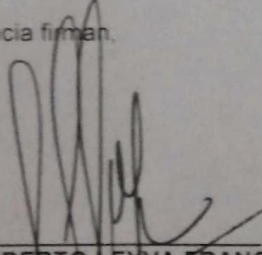
8. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Dr. Carlos Alberto Leyva eleva una felicitación a todo el equipo de la Fundación Corazón Verde y aliados, quienes durante todo el 2019, realizaron una destacada labor y alcanzaron excelentes resultados para la organización. Moción a la que se unen todos los miembros de Asamblea y reconocen el gran esfuerzo realizado y conseguido.

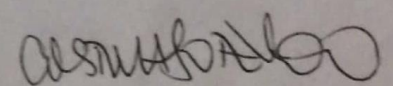
De igual forma el Dr. Espinosa propone extender dicha moción de felicitación y agradecimiento al señor Harry Sasson quien sin duda ha jugado un papel fundamental en todo el programa de gastronomía de la Fundación y le ha permitido a la organización traspasar fronteras y lograr resultados muy importantes. Esta proposición es igualmente acogida por los miembros de Asamblea.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, siendo las 11:00 a.m. el Presidente da por terminada la Asamblea Extraordinaria del Consejo de Fundadores.

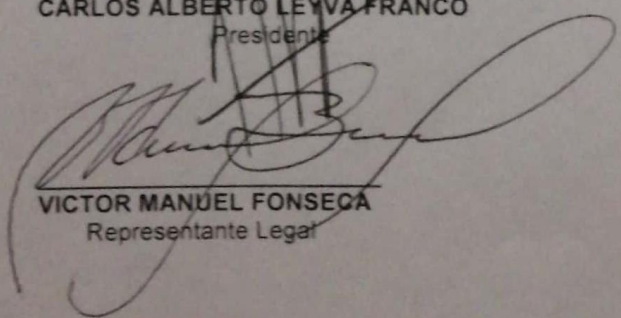
Para constancia firman,


CARLOS ALBERTO LEYVA FRANCO

Presidente


CRISTINA BOTERO OROZCO

Secretaria


VICTOR MANUEL FONSECA

Representante Legal