	<b>FUNDACIÓN TIERRA FELIZ</b>
	<b>ASAMBLEA GENERAL ACTA N° 010 (JUNIO 26 DE 2020)</b>

**ASAMBLEA GENERAL FUNDACIÓN TIERRA FELIZ**

**ACTA No. 010  
JUNIO 26 DE 2020**


En Bucaramanga, a los VEINTISEIS (26) días del mes de junio de dos mil veinte (2020), siendo las ocho (08:00) a.m., previamente se convocaron a la reunión de manera no presencial, por vía virtual mediante el aplicativo ZOOM, los siguientes miembros de la Asamblea General de la Fundación Tierra Feliz, los cuales corresponden al total de los asociados hábiles así:

<b>NOMBRE</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>CALIDAD</b>
MOISÉS AMAYA PÁEZ	13.483.640 de Cúcuta	Miembro Fundador
TRINIDAD JACQUELINE POLENTINO CÓRDOBA	60.354.153 de Cúcuta	Miembro Fundador
HOLMAN FREDIE GUTIÉRREZ BARROS	72.181.509 de Barranquilla	Miembro Fundador
EDGAR MAURICIO NAVAS DELGADO	91.348.204 de Piedecuesta	Miembro Fundador
ALEJANDRA MARIA BORDA LEON	63.482.312 de Bucaramanga	Miembro
WILSON BECERRA MANRIQUE	91.210.643 de Bucaramanga	Miembro
ELSY ODILIA QUIROGA BAUTISTA	37.943.267 del Socorro	Revisor Fiscal

La sesión de Asamblea General ordinaria fue convocada por el presidente de la Junta Directiva, Moisés Amaya Páez, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19º de los Estatutos, es decir, realizando la convocatoria con quince (15) días calendario de antelación, esto es, el once (11) de junio de 2020. En esta ocasión, debido a las disposiciones legales según el decreto 398 de marzo 13 de 2020 y artículo 434 de 19 de marzo de 2020, esta reunión será NO PRESENCIAL vía zoom.

El orden del día a tratar, es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión presentado por el representante legal
5. Presentación y aprobación de Estados financieros 2019
6. Informe de Revisoría Fiscal
7. Lectura y aprobación de Renuncia del asociado Wilson Becerra Manrique

	<b>FUNDACIÓN TIERRA FELIZ</b>
	<b>ASAMBLEA GENERAL ACTA N° 010 (JUNIO 26 DE 2020)</b>

8. Aprobación de la asignación de los excedentes
9. Autorización para realizar la Actualización del Registro en la web ante la DIAN
10. Elección de Junta Directiva 2020 - 2022
11. Elección de Revisor Fiscal 2020 – 2022
12. Lectura y aprobación del texto integral del acta

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**


### **1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Realizado el llamado a lista por parte del presidente de la Junta Directiva Moisés Amaya Páez, se pudo establecer que asistieron y por ende contestaron el llamado a lista para dar inicio a la reunión previamente convocada, los siguientes miembros de la Asamblea General de la Fundación Tierra Feliz, los cuales corresponden al cinco de un total de seis asociados hábiles convocados a la reunión:

<b>NOMBRE</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>CALIDAD</b>
MOISÉS AMAYA PÁEZ	13.483.640 de Cúcuta	Miembro Fundador
TRINIDAD JACQUELINE POLENTINO CÓRDOBA	60.354.153 de Cúcuta	Miembro Fundador
HOLMAN FREDIE GUTIÉRREZ BARROS	72.181.509 de Barranquilla	Miembro Fundador
EDGAR MAURICIO NAVAS DELGADO	91.348.204 de Piedecuesta	Miembro Fundador
ALEJANDRA MARIA BORDA LEON	63.482.312 de Bucaramanga	Miembro
ELSY ODILIA QUIROGA BAUTISTA	37.943.267 del Socorro	Revisor Fiscal

Del total de los asociados hábiles convocados a la reunión asistieron 5 miembros asociados, se concluye que es posible dar inicio, toda vez que existe quorum para deliberar y decidir.

### **2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

	<b>FUNDACIÓN TIERRA FELIZ</b>
	<b>ASAMBLEA GENERAL ACTA N° 010 (JUNIO 26 DE 2020)</b>

Sometido el tema a consideración de los miembros de la Asamblea General, se designan como PRESIDENTE de la reunión a MOISÉS AMAYA PÁEZ y como SECRETARIA a ALEJANDRA MARIA BORDA LEON, quienes aceptaron en estrados la elección realizada.

### **3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Leído el orden del día por la secretaria ALEJANDRA MARIA BORDA LEON, este fue aprobado por unanimidad.

### **4. INFORME DE GESTION AÑO 2019**

El Señor Moisés Amaya hace lectura del informe de Gestión año 2019, el cual se anexa a la presente acta.

En el cual se resalta el desarrollo de los programas ***Creciendo Feliz*** (entrega de material didáctico a los niños de la escuela mulkuagui de la Etnia Kogui en el corregimiento la Esperanza de Cienaga Magdalena), ***Sin Fronteras somos uno*** (atención a inmigrantes venezolanos en las posadas La Esperanza de la corcova – tona y la fortuna - Barrancabermeja, ***Hay Vida*** (entrega de mercados, atención cárceles) y ***Proyecto SOS*** (talleres de emprendimiento en diferentes áreas).


### **5. PRESENTACION y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019**

Se hace la presentación de los diferentes estados financieros a saber, Estado de la situación financiera, Estado de Actividades y Flujo de efectivo correspondientes al año 2019, los cuales fueron enviados previamente junto con la convocatoria, Y una vez presentados y analizados, fueron aprobados por unanimidad.

### **6. INFORME DEL REVISOR FISCAL**

La Revisora Fiscal Elsy Quiroga, presenta su informe correspondiente al año 2.019, el cual fue leído y adjunto al acta presente.

Además, informa a esta Asamblea sobre la normatividad tributaria para las Entidades Sin Ánimo de Lucro, y el cumplimiento a cabalidad con la misma habiéndose radicado durante el 2018 oportunamente la solicitud de trámite de Permanencia y en el 2019, el trámite de actualización de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial. Y para este año se requiere realizar

	<b>FUNDACIÓN TIERRA FELIZ</b>
	<b>ASAMBLEA GENERAL ACTA N° 010 (JUNIO 26 DE 2020)</b>

nuevamente la solicitud de actualización del registro web, Con base en la ley 1819 del 2016 y DUR 1625 del 2016 y 2150 de 2017.

#### **7. LECTURA Y APROBACION DE CARTA DE RENUNCIA DE ASOCIADO**

El señor Wilson Becerra Manrique socio adherente, presenta su carta de renuncia como miembro de la asociación. Una vez leída es aprobada por unanimidad.

#### **8. APROBACION DE LA ASIGNACION DE LOS EXCEDENTES 2019**

En el 2019 no quedaron excedentes por lo tanto no hay asignación de los mismos.

#### **9. AUTORIZACION PARA REALIZAR EL TRAMITE DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO WEB ANTE LA DIAN**

De acuerdo a la norma, la entidad cumple con todos los requisitos exigidos por la DIAN para continuar funcionando como ESAL, por lo cual se requiere tramitar ante esa entidad la Actualización del Registro Web, para lo cual la Asamblea en pleno, autoriza y da todas las atribuciones legales requeridas al Representante Legal MOISES AMAYA PAEZ con el fin de realizar el trámite requerido y allegar todos los documentos necesarios para para que solicite que la FUNDACION TIERRA FELIZ actualice su registro web.


#### **10. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Periodo 2.020 a 2.022**

Dando cumplimiento a los Estatutos, se realiza la Elección de la Junta Directiva para el periodo 2020 - 2022

#### **POSICIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE EL TEMA**

Puestos de acuerdo, los miembros de la Asamblea General deciden por unanimidad integrar la **Junta Directiva de la Fundación Tierra Feliz** de la siguiente manera:

PRINCIPALES	SUPLENTE
Moisés Amaya Páez	Trinidad Jacqueline Polentino Córdoba

	<b>FUNDACIÓN TIERRA FELIZ</b>
	<b>ASAMBLEA GENERAL ACTA Nº 010 (JUNIO 26 DE 2020)</b>

PRINCIPALES	SUPLENTE
C.C. No. 13.483.640 de Cúcuta	C.C. No. 60.354.153 de Cúcuta
Holman Fredie Gutiérrez Barros C.C. No. 72.181.509 de Barranquilla	Edgar Mauricio Navas Delgado C.C. No. 91.348.204 de Piedecuesta
Alejandra María Borda León C.C. No. 63.482.312 de Bucaramanga	

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, los miembros de Asamblea General solicitan al secretario de la reunión, remitir la presente acta a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para que se proceda inscribir en el Certificado de Cámara de Comercio la nueva junta directiva, dejando claro que la presidencia de la Junta Directiva y por ende la Representación Legal de la Fundación, continúa en cabeza de Moisés Amaya Páez.


#### **11. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Periodo 2020 - 2022**

Por unanimidad los miembros de la Asamblea General **ratifican como revisor fiscal** de la Fundación Tierra Feliz, a Elsy Odilia Quiroga Bautista, C.C. No. 37.943.267 y deciden igualmente por unanimidad **elegir como revisor fiscal suplente** para el periodo 2020 – 2022, a: Edith Johana Lagos Chaparro CC No. 37.754.440, quedando la Revisoría Fiscal de la siguiente manera

PRINCIPAL	SUPLENTE
Elsy Odilia Quiroga Bautista C.C. No. 37.943.267 del Socorro / Santander T.P. 51520-T.	Edith Johana Lagos Chaparro C.C. No. 37.754.440 de Bucaramanga T.P. 152517-T

Luego de la ratificación del revisor fiscal y nombramiento del suplente del revisor fiscal, los asociados solicitan igualmente a la secretaria de la reunión, remitir la presente acta a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para que se proceda inscribir en Cámara de Comercio, los nombres del Revisor Fiscal Principal, con su suplente.

#### **12. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.**

	<b>FUNDACIÓN TIERRA FELIZ</b>
	<b>ASAMBLEA GENERAL</b> <b>ACTA N° 010</b> <b>(JUNIO 26 DE 2020)</b>

Agotado el orden del día, se da lectura del Acta de la reunión la cual es aprobada por unanimidad por parte de sus miembros, por cuanto consigna integralmente los temas que fueron objeto de la citación; y en señal de aceptación se firma por presidente y secretario de la reunión:

**13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.**

Agotado el orden del día, se da lectura del Acta de la reunión la cual es aprobada por unanimidad por parte de sus miembros, por cuanto consigna integralmente los temas que fueron objeto de la citación; y en señal de aceptación se firma por presidente y secretario de la reunión:



**MOISÉS AMAYA PÁEZ**  
Presidente de la Reunión



**ALEJANDRA MARIA BORDA LEON**  
Secretaria

---

Carrera 27 No. 34 – 26  
Teléfono: (57) 6 45 70 50  
[fundaciontierrafeliz@cfacolombia.org](mailto:fundaciontierrafeliz@cfacolombia.org)  
Bucaramanga – Colombia



**ALEJANDRA MARIA BORDA**