



ACTA DE REUNION NO. 01-2021

En la vereda Anatoli La Mesa Cundinamarca el día 29 de marzo de 2021, siendo las 2:30 pm se procedió a iniciar la Reunión de Asamblea General de la Fundación la Granja de mi Tío, la cual fue convocada por el presidente por medio de correo electrónico, y de acuerdo a los estatutos generales se procede a verificar el quórum deliberatorio y constato la presencia de los siguientes miembros de manera presencial y virtual:

1. Verificación del Quórum

El presidente de la fundación procede a verificar la asistencia de la asamblea y constato la asistencia de los siguientes miembros

Dignatario	Identificación	Asistencia	Cargo
JUDITH DE NARVAEZ MARTINEZ	52.107.964	Presencial	Secretaria
JOSE EDGAR RAMIREZ MARQUEZ	79.667,065	Virtual	Director Ejecutivo
LUIS ROBERTO ESPINOSA ROZO	1.120.873.085	Presencial	Tesorero
CARLOS AUGUSTO CUBILLOS	79.617.655	Presencial	Coordinador Corporativo
LUIS DE NARVAEZ MARTINEZ	79.792.415	Presencial	Presidente

El presidente manifestó que existe quórum del 100% para deliberar y decidir, por lo cual se da comienzo a la asamblea.

2. Nombramiento de Presiente y secretario de la reunión

Los miembros de la asamblea deciden por unanimidad nombrar de presidente de reunión a Luis Roberto Espinosa y como secretario a Luis De Narváez

Los nombramientos de presidente y secretario fueron aprobados por el 100%, y aceptados, tomando posesión.

3. Lectura del orden del día

El presidente de la asamblea solicita al secretario realizar la lectura del orden día de la reunión.



1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Lectura orden del día
4. Informe de gestión del año 2020 por el representante legal
5. Aprobación de los estados financieros del año gravable 2020
6. Autorización al representante legal de la fundación para que la misma, inicie el proceso de calificación al Régimen Tributario Especial para el año 2021 y vigencia ante el SIPEJ
7. Propositiones e inquietudes varias
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El orden del día fue aprobado por 100% de los miembros, al igual que los tres primeros puntos ya estaban ejecutados, por lo tanto, se da paso a los puntos restantes

4. Informe de gestión año 2020

El presidente dio lectura al informe de gestión realizado en el año 2020, documento adjunto a la presente acta, el cual se considera para futuras reuniones, se debe enviar junto con la invitación a la asamblea, para tener el conocimiento previo por cada uno de los miembros.

Una vez entregado, leído y analizado el informe la asamblea pasa a realizar la votación. Se obtienen cinco (5) votos a favor, uno por cada miembro de la junta para un total del 100% de la votación. El informe es aprobado y queda en firme para ser firmado y archivado.

5. Aprobación de los estados financieros del año gravable 2020

El presidente de la fundación procedió a entregar y dar lectura de los estados financieros, los cuales fueron preparados de acuerdo a la realidad económica del año 2020 por la contadora de la fundación, el Sr, José Edgar Ramírez Márquez sugiere que para los próximos años esta información sea enviados con antelación para ser estudiados por los miembros de la asamblea y traer los comentarios o dudas respectivas.

FUNDACION LA GRANJA DE MI TIO



Fundación La Granja de mi Tío

FUNGRA : ACTAS

"Cultivamos sueños y cosechamos"

Cámara
de Comercio
de Bogotá

NIT. 901440208-0

FUNDACION LA GRANJA DE MI TIO
NIT. 901.440.208 - 0
BALANCE GENERAL
DE 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS		NOTAS	A 31-12-2020
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
CAJA			\$ 100.000
TOTAL DISPONIBLE	(3)		\$ 100.000
INVENTARIO			
MATERIALES Y SUMINISTROS	(4)		\$ 1.433.440
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE COMPUTO			\$ 700.000
SEMOVIENTES			\$ 350.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(5)		\$ 1.050.000
TOTAL PARA ACTIVOS			\$ 2.583.440
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR			
TERCEROS - ARRIENDOS			\$ 300.000
PASIVO ESTIMADO - RENTA Y COMPLEMENTARIOS			\$ 1.600
TOTAL PARA PASIVOS	(6)		\$ 301.600
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
APORTES FUNDADORES			\$ 1.500.000
RESULTADO DEL EJERCICIO			
EXCEDENTES O PERDIDA			\$ 3.400
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES			\$ 778.440
TOTAL PATRIMONIO	(7)		\$ 2.281.840
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 2.583.440

LUIS DE NARVÁEZ MARTÍNEZ
C.C. 79.792.415
Representante Legal

CONSTANZA DE NARVÁEZ M.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 205123-T
CEL. 320 396 2274

CONSTANZA DE NARVAEZ M.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 205123 - T

Carrera 83 5ª83 sur Bogotá – Vereda Anatoly La Reseda, La Mesa Cundinamarca, Colombia

www.fundacionlagranjademitio.org - www.lagranjademitio.com

FUNDACIÓN LA GRANJA DE MI TIO



Fundación La Granja de mi Tío

FUNGRA : ACTAS

"Cultivamos sueños y cosechamos"

Cámara
de Comercio
de Bogotá
NIT. 901440208-0

FUNDACION LA GRANJA DE MI TIO
NIT. 901.440.208 - 0
ESTADO DE RESULTADOS
DE 15 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	NOTAS	A 31-12-2020
INGRESOS OPERACIONALES	(8)	\$ -
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DONACIONES O SUBVENCIONES		
EFFECTIVO	(9)	\$ 675.000
ESPECIE		
MERCADOS	(10)	\$ 475.000
MATERIALES Y UTILES VARIOS - UNAD	(11)	\$ 3.560.000
TOTAL DONACIONES RECIBIDAS		\$ 4.710.000
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORTES DE CONSTITUCIÓN	(12)	\$ 800.000
TOTAL PARA INGRESOS		\$ 5.510.000
(-) DONACIONES ENTREGADAS		
DONACIONES PANDEMIA COVID-19	(13)	\$ 475.000
MATERIALES PROYECTO UNAD	(14)	\$ 3.560.000
TOTAL DONACIONES ENTREGADAS		\$ 4.035.000
(=) UTILIDAD NO OPERACIONAL	(15)	\$ 1.475.000
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(16)	\$ 1.470.000
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		\$ 5.000
IMPORRENTA	(17)	\$ 1.600
EXCEDENTES O PERDIDAS		
EXCEDENTES	(18)	\$ 3.400

LUIS DE NARVAEZ MARTÍNEZ
C.C. 79 792.415
Representante Legal

CONSTANZA DE NARVÁEZ M.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 205123-T
CEL. 320 396 2274

CONSTANZA DE NARVAEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 205123 - T

Carrera 83 5ª83 sur Bogotá – Vereda Anatoly La Reseda, La Mesa Cundinamarca, Colombia

www.fundacionlagranjademitio.org - www.laгранjademitio.com

FUNDACIÓN LA GRANJA DE MI TIO



Fundación la Granja de mi Tío

FUNGRA : ACTAS

"Cultivamos sueños y cosechamos esperanza"

 Cámara de Comercio de Bogotá
 NIT. 901440200-0

Los estados financieros fueron examinados por los miembros de la junta y explicados por el presidente de la fundación, una vez que no hay ninguna oposición a estos, se pasa a hacer la respectiva votación obteniéndose cinco (5) votos a favor uno por cada miembro de la junta para su aprobación en un 100% de la asamblea. Los estados financieros que hacen parte integral de esta acta son aprobados y se pasa a firmarlos para que queden en firme.

6. Autorización al Representante Legal de la fundación para que la misma, inicie el proceso para calificación al Régimen Tributario Especial para el año 2021 y vigencia ante el SIPEJ

El presidente informa a la asamblea la necesidad de realizar la solicitud ante la DIAN para solicitar la calificación al Régimen Tributario Especial, teniendo en cuenta que la fundación por su naturaleza es una entidad sin ánimo de lucro y su objeto social es meritorio debido a sus actividades y esta calificación le permite recibir donaciones y así de la misma manera dar los respectivos certificados a los donantes.

Una vez informados de esto los miembros de la asamblea proceden a hacer la respectiva votación, obteniendo cinco (5) votos a favor uno por cada miembro de la junta, para ser aprobados en un 100%. El Representante Legal queda autorizado para hacer la preparación de la documentación respectiva junto con la contadora de la fundación y solicitar ante la DIAN la calificación al Régimen Tributario Especial. De la misma manera se preparará la información para cumplir con el requisito de la vigencia ante la Alcaldía Mayor de Bogotá – Personas Jurídicas SIPEJ

7. Propositiones e inquietudes varias

Los miembros de la asamblea dieron varias propuestas para la consecución de fondos para la fundación como los siguientes:

- Elaboración y venta de tamales
- Realización y venta de postres
- Presentación a nuevas convocatorias de alcaldías y entidades del estado

Carrera 83 5983 sur Bogotá – Vereda Anatoly La Reseda, La Mesa Cundinamarca, Colombia

www.fundacionlagranjademitio.org - www.lagranjademitio.com

FUNDACIÓN LA GRANJA DE MI TIO



Fundación la Granja de mi Tío

FUNGRA : ACTAS

"Cultivamos sueños y cosechamos"

Cámara
de Comercio
de Bogotá
NIT. 901440208-0

- Presentación del programa de la fundación a ONGs

Queda pendiente de organizar las fechas y que actividades se van a realizar y como se ejecutarán, gestión que se realizará en una futura reunión convocada con anterioridad.

También se habló del trabajo que se debe realizar para la creación de la granja, la limpia del lote, la distribución de corrales, la siembra de cercas vivas en los linderos y jardineras, trabajo que se realiza con mingas de trabajo entre los integrantes de la asamblea.

8. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Sometida a consideración de la Asamblea, la presenta acta fue leída y aprobada con cinco (5) votos uno por cada miembro de la Junta para un 100% de la votación a favor. En constancia de lo anterior se firma por el Presidente y el secretario.

Realizado lo anterior se da por concluida la sesión, siendo las 4:30 pm del día 29 de marzo de 2021

Luis Roberto Espinosa Pico

Luis Roberto Espinosa
Presidente

Luis De Narváz Martínez

Luis De Narváz Martínez
Secretario

Carrera 83 5ª83 sur Bogotá – Vereda Anatoly La Reseda, La Mesa Cundinamarca, Colombia

www.fundacionlagranjademitio.org - www.lagranjademitio.com