

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No 22
MINGA HOUSE FOUNDATION
NIT. 900.867.100-4
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

En Chinchiná, a los 31 días de marzo del 2023, siendo las tres (3) pm, en las instalaciones de **MINGA HOUSE FOUNDATION** ubicada en **La Hacienda las Vegas, Casa la Berraquera**. Estando presente el 100% de los asociados, con el fin de tratar los temas del orden del día, previa convocatoria hecha por el representante legal **GLEN GIL GALINDO** con **C.E. 637.363**.

Todos los asociados de la fundación, atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del 01 de Marzo del 2023, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la fundación.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Exposición, verificación y aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas notas, de la fundación a corte del 31 de diciembre del año 2022.
4. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable 2022.
5. Propositiones y varios.
6. Deliberación y decisión de la Asamblea.
7. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

1°. Verificación del quórum.

El representante legal de la fundación, **GLEN GIL GALINDO**, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea el 100% de los asociados que integran la fundación, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Asamblea, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos: El señor **GLEN GIL GALINDO** con **C.E. 637.363**, como presidente y la señora **VIVIANA MEJIA RENDON** con **C.C. 30.361.685** como secretaria.

3°. Exposición, verificación y aprobación de los Estados Financieros de la fundación a corte del 31 de diciembre del año 2022:

El suscrito contador público de la fundación procede a exponer los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2022:

- a) Afirmando la existencia de los activos y pasivos que MINGA HOUSE FOUNDATION tiene a la fecha de corte de los estados financieros en mención.





- b) Exponiendo todos los hechos económicos realizados que han sido efectivamente reconocidos y registrados en los libros contables.
- c) Leyendo una a una las notas a los estados financieros y brindando las explicaciones del caso.

4°. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable 2022

Se discute la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable 2022.

5°. Propositiones y varios.

Se abre la posibilidad de que se generen proposiciones, ante lo cual la asamblea propone que los excedentes se reinviertan en la ejecución del objeto social de la fundación en los siguientes años.

6°. Deliberación y decisión de la Asamblea.

Puesta en discusión la información expuesta por el suscrito contador, los asociados discuten, evalúan y aprueban por unanimidad los estados financieros y sus respectivas notas.

De igual manera, el máximo órgano social aprueba y autoriza que la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable se reinvierta en la ejecución del objeto social de la fundación.

7°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Luego de un receso de 30 minutos, para redacción del acta.

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por el 100% de los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea, levantó la sesión siendo las cinco (5) pm.

PRESIDENTE
GLEN GIL GALINDO
C.E. 637.363

SECRETARIA
VIVIANA MEJIA RENDON
C.C. 30.361.685

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA.

SECRETARIA

