

ACTA REUNION

REUNION: ASAMBLEA DE LA FUNDACION ROTARIA
LUGAR: CLUB CARTAGENA
FECHA: 08 de abril de 2025
HORA: 7.30 PM

ORDEN DEL DIA:

1. Himno Rotario
2. Verificación del Quórum.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Designación de la Comisión Verificadora del Acta
5. Informe de Gestión de la administración, presentado por el Representante Legal
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Presentación de los Estados Financieros al cierre del año fiscal 2024
8. Aprobación de reinversión del excedente de las actividades meritorias del año 2024
9. Autorización al Representante Legal a presentar ante la DIAN la documentación requeerida para asegurar la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial (RTE) de las entidades sin animo de lucro (ESAL)
10. Solicitud de venta de bienes inmuebles y reinversión en otras actividades comerciales y/o financieras.
11. Aprobación del Nuevo Estatuto de la Fundación del Club Rotario de Cartagena
12. Aprobación el Nuevo Reglamento de la Fundación del Club Rotario de Cartagena
13. Propositiones y varios
14. Cierre

Cumplido el protocolo de la Entonación del Himno Rotario por parte de todos los asistentes, dirigido por el CR Rafael Tono Lemaitre, seguidamente el Presidente del Club Rotario de Cartagena, CR Rafael Padrón Burgos, presentó su saludo a todos los socios presentes en la reunión, a los miembros de la Tesorería y Revisoría Fiscal de la Fundación del Club Rotario de Cartagena y cedió la palabra para que se desarrollara la Asamblea Ordinaria de la Fundación del Club Rotario de Cartagena.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB ROTARIO DE CARTAGENA.

1. VERIFICACION DE QUORUM

Se procedió a la revisión de la lista de socios presentes en la Asamblea:

ACTA REUNION

Nombre	Asistencia
1. Arzayuz Barona, Alberto	
2. Ballesteros Castro, Libardo	1
3. Barrios Amaya, Jaime	1
4. Benedetti Lecompte, Amaury	1
5. Bonfante, Alcides	1
6. Bozzi, Roy Hernan	1
7. Cabrera Cuellar, German	1
8. Curi Vergara, Miguel	
9. Camacho Eduardo	
10. Daza Escobar, Ricardo	1
11. De la Vega, Jairo Jesús	
12 De Vivero C. Rodrigo	1
13. Emiliani C. Jose Antonio	1
14. Fontalvo M. Oscar	1
15 Gaviria Mejia Carlos	1
16. Gerdt Porto, Hans	1
17.Gómez E. Miguel Ángel	1
18. Gómez F. Gabriel	1
19. Andrés Gómez Ocampo	
20. Guerrero Román, Mauricio	
21. Ibarra Bustamante, Ricardo	1
22.Jaimes, Renny	1
23. Mendoza Arias, Felipe Quinto	1
24. Narvaez Meza William Alberto	
25.Navarro E. Rafael Antonio	1

ACTA REUNION

26. Padron Burgos, Rafael	1
27. Quijano Mulford, Juan C.	1
28. Ramírez García, Gustavo	
29. Rodríguez P., Carlos Andrés	1
31. Rojas, Joaquín	
32. Schwyn, Hermann	1
33. Spicker Guzman, Roberto	1
34. Spicker Guzmán, German	1
35. Tatis Del Valle, German	1
35. Tono Lemaitre, Rafael	1
36. Trucco Lemaitre, Jaime	1
37. Cecilia Velez	
38. Karim Abdul Velez	1
39. Esteban Antonio Ambrad Ch.	1
40. Reynaldo Espinosa H.	1
41. Ignacio Segovia Marrugo	1

Total, socios activos	35
Total, socios honorarios	6
Total, asistencia bruta	31
Porcentaje de asistencia	88.57%

ACTA REUNION

INVITADOS ESPAECILES:

- Garcilaso De La Vega, Contador de la Fundación
- DSA. Revisoría Fiscal de la Fundacióno

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Como Presidente de la Asamblea fue elegido el CR Rafael Navarro España y como Secretario de la Asamblea el CR. Juan C.Quijano Mulford

3 LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El Orden del Dia fue aprobado sin modificaciones por todos los participantes de la Asamblea.

4, DESIGNACION DE LA COMISION VERIFOICADORA DEL ACTA.

Se postularon los siguientes socios para integrar la Comisión Verificadora del Acta, la cual fue aprobada por todos los asistentes a la Asamblea:

CR. Felipe Mendoza Arias
CR Alcides Bonfante
Fernández

5. INFORME DE GESTION DE LA ADMINISTRACION, PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

A continuación el Representante Legal de la Fundación Rotaria, CR Rafael Navarro presentó el Informe de la Gestión Administrativa que se ha hecho en la Fundación, con énfasis en el Acuerdo Transaccional logrado entre La Fundación del Club Rotario de Cartagena y el Grupo Galeano George Constructores SAS. “ 3G Constructores SAS”.. Cuando se inició el Proceso en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, logros, otorgamiento de escrituras, entrega de inmuebles, pago de saldos a favor de la Fundación,

6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Jose Luis Barrios de la Revisoría Fiscal emitió un concepto favorable y ajustado a las normas sobre el manejo económico . Los Estados Financieros han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las Notas de los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2024-2023 por lo que se certifica que las cifras incluidas fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares del Software contable están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Fundación.

Se garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2024-2023.

Que los demás hechos ecoinómicos realizaos fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 de 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

Por último certifica que no han tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la Fundación.

ACTA REUNION

7. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2024.

A continuación, Mauricio Viloria del equipo Contable presentó a los participantes los Estados Financieros, los cuales ya se habían enviado con la suficiente anterioridad a los correos electrónicos de cada uno de los socios del Club.

Terminada la presentación de los Estados Financieros, el Secretario sometía a consideración de los participantes los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2024, los cuales fueron Aprobados por todos los asistentes.

8. APROBACION DE REINVERSION DE LOS EXCEDENTES EN LAS ACTIVIDADES MERITORIAS DEL AÑO 2024

En este punto, el CR Gabriel Gómez Quintero , para evitar confusiones en la DIAN propone cambiar en los estados financieros de la Fundación el término “ Utilidades de ejercicios anteriores” por “ Fondo para la adquisición de activos fijos” , con el fin de evitar que el Ente Gubernamental erradamente pretenda que se pague el 20% de impuestos. El Revisor Fiscal Garcilaso de La Vega garantizó que no hay ningún riesgo, que no es bueno crear pánico en esto porque no hay ninguna posibilidad, la Dian revisa es el ERI, no revisa cuenta de ESF. La Revisoría Fiscal presentó sus argumentos pero finalmente accedieron a cambiar el nombre según proposición de Gabriel Gomez.

La Reinversión quedó Aprobada por los participantes en la Asamblea.

9. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL A PRESENTAR ANTE LA DIAN LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA DE LA FUINDACION EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPOECIAL (rte) DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL),

La Autorización al Representante Legal fue Aprobada por los participantes en la Asamblea.

10. SOLICITUD DE VENTA DE BIENES INMUEBLES Y REINVERSION EN OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y/O FINANCOIERAS.

El CR Roy Bozzi explicó que tenemos 11 apartamentos en el Edificio 54 Park y que vamos a recibir 11 mas, que son inmuebles residenciales cuyo rendimiento monetario es mas o menos el 0,5% del valor del inm,ueble, muy bajo, la propuesta es vender unos apartamentos y reinvertir el producido de la venta en inmuebles comer5ciales que son mas rentables, entre el 1.0 % y el 1.2%. El CR. Juan Quijano, Perito Avaluador estuvo de acuerdo con esta apreciación de los porcentajes. Lo que se quiere en esta Asamblea es que se apruebe la venta de un número de apartamentos y aclaró que nadie a propuesto vender por vender. El CR. Felipe Mendoza comenta que para hacer esa venta, primero debería hacerse un análisis económico muy cuidadoso, para ver que tan bueno resultaría esa operación. El CR. Germán Cabrera recordó que en la pasada Asamblea se aprobó la venta de un apartamento para cubrir unas deudas pendientes pero que dichas deudas se pudieron solucionar con la venta de una casa en Crespo y quye el apartamento que se aprobó vender aún no se ha vendido. El CR Rafael Padrón, Presidente del Club opina que esta propuesta debe

ACTA REUNION

aprobarse y aclaró que no es un negocio de una persona, dejó claro que en la Fundación hemos sido pulcros con el manejo de los recursos, y la muestra es que un patrimonio que teníamos de \$ 900 millones lo hemos convertido en lo que es hoy, \$ 3.000 millones. El Presidente de La Fundación CR Rafael Navarro propone crear un Comité para que nos asesore en el Tema, finalmente se acordó que La Junta Directiva de la Fundación haga los respectivos análisis financieros y tome la decisión. Quedó entonces aprobado que la Junta Directiva de la Fundación tome la decisión.

11. APROBACION DEL NUEVO ESTATUTO DE LA FUNDACION DEL CLUB ROTARIO DE CARTAGENA.

En este punto el CR Felipe Mendoza propone agregar algunos artículos modificatorios del Estatuto, no para reformar el estatuto sino para remplazarlo totalmente y que en otra Asamblea Extraordinaria pudiera hacerse la reforma propuesta. proposición que no fue aprobada y que no se consideró procedente pues la convocatoria no fue para reformar los estatutos.

Informó el Presidente que en distintas ocasiones fueron enviados a todos los socios el nuevo modelo de estatuto para que lo analizaran con calma, con mucho cuidado e hicieran los comentarios y ajustes que consideraran pertinentes, por tanto, somete a consideración de los Socios el Nuevo Estatuto de la Fundación del Club Rotario de Cartagena, el cual se adjunta al Acta y se registre en la Cámara de Comercio de Cartagena, siendo aprobado por unanimidad.

12. APROBACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA FUNDACION ROTARIA

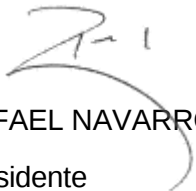
El Reglamento que había sido propuesto en su momento por el Cr Felipe Mendoza y que rige actualmente quedó Aprobado.

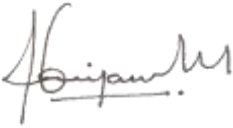
13. PROPOSICIONES Y VARIOS

El CR Ricardo Ibarra felicitó a todos los miembros de la Junta de la Fundación Rotaria por los logros obtenidos con la negociación de los apartamentos del Edificio 54 Park, en su concepto, siempre creyó que perderíamos el caso, cosa que nop fue así. Felicitaciones en especial para los CR. Germán Cabera, Rafael Tono, Libardo Ballesteros, Josea NTONIO Emiliani y Jorge Tirado que lamentablemente ya no está como socio activo.

El CR Germán Cabrera propone unos Reconocimientos para: Roy Bozzi, importantes logros en la fase de negociación; RaFAEL Tono y Libardo Ballesteros, dijeron sí a los Abogados que finalmente lograron los resultados obtenidos,; Jorge Tirado a quien se propone entregarle una Paull Harris Diamante, la Contraescritura que se hizo inicialmente nos permitió defendernos y obligaron a la Constructora a pedir una conciliación.

Finaliza la reunión siendo las 10:00 pm


RAFAEL NAVARRO ESPAÑA
Presidente


JUAN C. QUIJANO MULFORD
Secretario

ACTA REUNION

Comisión Verificadora del Acta:


FELIPE QUINTO MENDOZA ARIAS
Socio


ALCIDES BONFANTE FERNANDEZ
Socio