

FUNDACION SOCIAL SEAPTO
NIT 809.005-651-2
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 032

En la ciudad de Ibagué, en las instalaciones de la Fundación Social Seapto ubicadas en la Calle 10 No. 3-56, siendo las 09:15 a.m. del día 15 de junio de 2020 en forma ordinaria se reunió la Asamblea General de Miembros de la misma.

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas legales estatutarias, el Consejo Directivo realizó la convocatoria, mediante comunicación escrita dirigida al asociado único.

No.	NOMBRE	CÉDULA O NIT
1	SEAPTO S.A. – REP. LEGAL: ANDRÉS ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR	890.706.022-2

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asociados
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Presentación informe de gestión de la Fundación Social Seapto
6. Informe y dictamen del revisor fiscal
7. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019
8. Elección y nombramiento del consejo directivo.
9. Elección y nombramiento del revisor fiscal
10. Propositiones y varios
11. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO

1. REGISTRO DE ASOCIADOS

El asociado único realiza el registro:

No.	NOMBRE	CÉDULA O NIT
1	SEAPTO S.A. – REP. LEGAL: ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR	890.706.022-2

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la presencia del representante legal del asociado único de la Fundación y como invitados asistieron: Cristian David Saavedra; contador de la Fundación, , Israel Pérez Pineda, William Andrés Cardona; revisor fiscal de la fundación; Sandra Milena Ramírez Uribe Y Yeimy Lorena Peña Gutiérrez

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad, y de acuerdo a los estatutos, fueron elegidos el Doctor Andrés Alejandro Tamayo Betancur como Presidente y el señor Israel Pérez Pineda como Secretario de la Asamblea.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El secretario dió lectura al orden del día, el cual fue aprobado sin observaciones por los presentes

5. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN: El Presidente del Consejo Directivo, presenta el informe de gestión por el año 2019, indicando que la Fundación Social Seapto desempeñó programas de apoyo a la niños, escolares, comunidad y personas de la tercera edad.

6. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal de la Fundación, William Andrés Cardona Salgado, informa que la contabilidad de la Fundación es llevada conforme a las normas contables y que la información suministrada en los estados financieros refleja la situación real de la Fundación. El informe es revisado y aprobado por unanimidad.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El Dr. Cristian David Saavedra, contador de la Fundación presenta los estados financieros del año 2019.



FUNDACION SOCIAL SEAPTO
809.005.651-2

Estado de situación financiera
Al 31 de Diciembre de 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	dic-19	dic-18
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Electivo y equivalentes de efectivo	1	1.791.843	3.471.618
Prestamos a Particulares	2	3.450.000	5.511.062
Activos por impuestos corrientes	3	1.577.450	0
Inventario Bienes Raíces	4	68.851.469	68.851.469
Total activos corrientes		75.670.762	77.834.149
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo		0	283.486.446
Total activos no corrientes	5	0	283.486.446
Total activos		75.670.762	361.320.595
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar - Retenciones y aportes Nomina	6	752.900	608.200
Pasivos por impuestos corrientes	7	200.774	190.434
Pasivos por Beneficios a Empleados	8	3.633.850	2.134.129
Cuentas por pagar- otros	9	47.609.951	123.562.783
Total pasivos corrientes		52.197.475	126.495.546
Total pasivos		52.197.475	126.495.546
PATRIMONIO			
Fondo Social		51.996.782	51.996.782
Reserva Ocasional		6.374.811	6.374.811
Superavit		640.666.807	764.275.621
Resultado del periodo		(87.742.149)	(71.371.810)
Resultados acumulados		(237.887.695)	(186.515.875)
Resultados Acumulados Por Convergencia a NIIF		(349.936.479)	(349.936.479)
Total patrimonio	10	23.473.287	234.825.050
Total pasivos y patrimonio		75.670.762	361.320.596


Andrés Alejandro Tamayo
Representante Legal


William Andrés Cardona Salgado
Revisor Fiscal
T.P. 112260-T


Cristian David Saavedra Guzman
Contador Público
TP. 175707-T

CALLE 10 No. 3-56 PBX (578) 2610014 IBAGUÉ- TOLIMA

FUNDACION SOCIAL SEAPTO
809.005.651-2

Estado del resultado Integral
Al 31 de Diciembre de 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

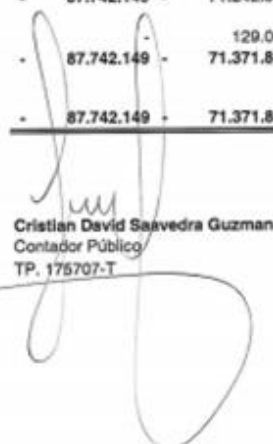
	Notas	dic-19	dic-18
Ingresos de actividades ordinarias	11	-	50.000.000
Costo de ventas	16	-	34.425.735
Utilidad bruta		-	15.574.265
Gastos de administración	13	65.624.707	65.783.892
Gastos de ventas	14	13.428.836	18.062.412
Otros Gastos		8.417.454	-
Resultados de actividades de la operación		- 87.470.997 -	68.272.039
Ingresos Financieros	12	422	58.671
Costos financieros	15	271.574	3.029.442
Costo financiero neto		- 271.152 -	2.970.771
Utilidad/Pérdida antes de impuestos		- 87.742.149 -	71.242.810
Impuestos a las ganancias		-	129.000
Perdida del año		- 87.742.149 -	71.371.810
Resultado integral total		- 87.742.149 -	71.371.810



Andrés Alejandro Yamayo
Representante Legal



William Andrés Cardona Salgado
Revisor Fiscal
T.P. 112260-T




Cristian David Saavedra Guzman
Contador Público
TP. 175707-T




FUNDACION SOCIAL SEAPTO
NIT: 809.005.651.2

Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019
 (Expresados en Pesos Colombianos)

	2.019
Flujos de efectivo de actividades de operación:	
Utilidad (Pérdida) del año	87.742.149
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) del año con los flujos de efectivos netos:	
Depreciación y Deterioro de propiedades, planta y equipo	2.131.832
Cambios en el capital de trabajo:	
(Aumento) disminución en cuentas comerciales por cobrar	2.061.082
(Aumento) disminución en cuentas por activos por impuestos Cte	- 1.577.450
(Aumento) disminución en cuentas comerciales por pagar	- 75.952.832
(Aumento) disminución en pasivos por impuestos corrientes	10.340
(Aumento) disminución en cuentas por beneficios a empleados	1.644.421
(Aumento) disminución en otros pasivos no financieros	-
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	<u>-</u>
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	- 159.424.776
Flujos de efectivo de actividades de inversión:	
Importes procedentes del aumento (disminución) de propiedades, planta y equi	157.745.000
Compras de propiedades, planta y equipo	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	157.745.000
Flujos de efectivo de actividades de financiación:	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	- 1.679.776
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<u>1.679.776</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>3.471.618</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>1.791.842</u></u>
Transacciones que no requieren efectivo	2.131.832


Andrés Alejandro Tamayo
 Representante Legal


William Andrés Cardona Saigado
 Revisor Fiscal
 T.P. 112260-T


Cristian David Saavedra Guzman
 Contador Público
 TP. 176707-T

CALLE 10 No. 3-56 PBX (578) 2610014 IBAGUÉ- TOLIMA

FUNDACION SOCIAL SEAPTO
NIT: 809.005.651.2

Estados de cambios en el patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Otros componentes de patrimonio					Total patrimonio
	Fondo social	Reserva ocasional	Superavit	Resultados del Ejercicio Acumulados	Efectos de adopción por primera vez	
Saldo el 31 de Diciembre de 2018	51.998.782	6.374.811	764.275.621	(71.377.819)	(349.856.479)	234.825.000
Utilidad del año	-	-	-	(87.742.148)	-	(87.742.148)
Aumento/Disminución de capital social común	-	-	-	-	-	-
Autorización/Retiro de Superavit	-	-	(125.809.614)	-	-	(125.809.614)
Reconocimiento valor razonable a activos (p.e)	-	-	-	-	-	-
Otro resultado integral:	-	-	-	-	-	-
Garancia o pérdida por conversión de moneda extranjera	-	-	-	-	-	-
Garancia o pérdida calculo actuarial de beneficios para empleados	-	-	-	-	-	-
Total otro resultado integral del año	-	-	-	-	-	-
Saldo el 31 de diciembre de 2019	51.998.782	6.374.811	764.275.621	(159.113.969)	(166.515.679)	234.825.367


Andry Alejandro Tamayo
Representante Legal


Cristian David Saavedra Guzman
Consejero Público Titulado
TP: 175797-T


William Andrés Cardona Salgado
Revisor Fiscal
TP: 112260-T

Se hace aclaración que para el periodo de 2019 no se presentaron excedentes puesto que no se obtuvieron ingresos en el año respectivo. En consecuencia, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

8. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO.

El Doctor Andrés Alejandro Tamayo Betancur nombra los miembros del consejo directivo así:

MIEMBROS PRINCIPALES

NOMBRE	CÉDULA	NOMINACIÓN
Andrés Alejandro Tamayo Betancur	98.667.178	Presidente
Elsa María García Arias	63.477.197	Vicepresidente
Luis Alfonso Martínez Martínez	9.734.561	Vocal

MIEMBROS SUPLENTES

NOMBRE	CÉDULA
Liliana Flórez Serrano	63.497.976
Viviana María Varón Ospina	38.362.700
Luisa Fernanda Carretero Marín	1.110.575.028

Acto seguido, la propuesta es aprobada por unanimidad por la asamblea y encontrándose presentes, cada uno de los consejeros nominados manifiestan en forma expresa que aceptan su designación.

9. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REVISORÍA FISCAL.

El Doctor Andrés Alejandro Tamayo Betancur propone como revisor fiscal principal de la fundación a la Doctora YEIMY LORENA PEÑA GUTIERREZ con TP 133244-T y su suplente la Doctora SANDRA MILENA RAMIREZ URIBE con TP 69002-T

La propuesta es aprobada por unanimidad y los revisores designados encontrándose presentes, aceptan de conformidad los respectivos nombramientos.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE RENTA

A continuación procede Cristian David Saavedra contador de la Fundación a exponer la oportunidad que tiene la entidad para continuar en el régimen tributario especial, escuchada la exposición del Contador, el asociado discute el tema, se considera autorizar al representante legal para solicitar que la **FUNDACIÓN SOCIAL SEAPTO S.A.** permanezca como entidad del

régimen tributario especial del impuesto sobre la renta según lo establecido en la ley 1819 de 2016 y al decreto reglamentario 2150 de 2017. el cual es aprobado por unanimidad.

ACLARACIÓN SOBRE DESTINO DE APORTES, EXCEDENTES Y ACTIVIDAD MERITORIA

Para dar cumplimiento a la ley 1819 de 2016 y al decreto reglamentario 2150 de 2017, sobre destino de los aportes y excedentes de la fundación, Los aportes de la fundación según estatutos se utilizaran para el desarrollo de las actividades de la misma, sin derecho a devolución ni reclamación, los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria que figura en la Dian bajo el código 9499 y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

11. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Evacuado todo el proceso para la elaboración del Acta y una vez reordenada la Asamblea, el secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por el asociado único, habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto para tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión, siendo las 12:15 p.m. del 15 del mes de junio de 2020.

Original firmado

ANDRÉS ALEJANDRO TAMAYO B.

C.C. 98.667.178 de Envigado

Original firmado

ISRAEL PÉREZ PINEDA

C.C. 93.295.928 de El Líbano.

El suscrito secretario de la Asamblea de la Fundación Social Seapto, hace constar que la presente acta es fiel copia del acta original levantada en la reunión y que todo lo manifestado en esta fue aprobado por unanimidad por la Asamblea.

Para constancia abajo suscribo,



ISRAEL PEREZ PINEDA

Secretario

C.C 93.295.928 del El Líbano