

**FUNDACIÓN LAFAYETTE
ASAMBLEA ORDINARIA
ACTA No. 2**

En la ciudad Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020), siendo las 10:00 am se reunieron los miembros de Junta Directiva de Fundación Lafayette, en las instalaciones de Lafayette ubicada en la calle 15 No. 72-95 en Bogotá.

JUNTA DIRECTIVA

CARGO

Gustavo Corrales Rivas	Presidente
Claudia Patricia Chaparro López	Miembro Principal
Naydú Serrato Castro	Secretaria
Ruth Paola Roza Velandia	Miembro Suplente
Diana Marcela Ávila Jaramillo	Miembro Suplente

Previo convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley.

INVITADOS

CARGO

Luz Marina Castañeda de Rojas	Vicepresidente
Edwin Erney Ardila Camargo	Revisor Fiscal
Juan Yamid Chacón Hernández	Contador
Alix Johanna Ardila Herrera	Invitada

Se procedió llevar a cabo la Asamblea Ordinaria, con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista
2. Verificación del quorum
3. Designación del Presidente y Secretario de la Junta Directiva
4. Informe Gestión
5. Informe Revisor Fiscal
6. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
7. Distribución del Beneficio Neto
8. Elección del Revisor Fiscal
9. Elección de Miembros de Junta Directiva
10. Inscripción al Régimen Tributario Especial
11. Aprobación del acta
12. Cierre

DESARROLLO

1. Llamado a lista

La secretaria hace llamado a lista e informa que la única persona de la Junta Directiva que no se encuentra en reunión es la señora Ana María Alvarez Medina.

2. Verificación del quorum

La secretaria informó que había suficiente quórum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente el 83% de los miembros de la Junta Directiva.

3. Designación del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Directiva

La Junta por unanimidad ratifica a las siguientes personas en los siguientes cargos:

Presidente: Gustavo Correales Rivas
Vicepresidente: Luz Marina Castañeda de Rojas
Secretaria: Naydú Serrato Castro

Las personas nombradas estando presente aceptaron el cargo para el cual han sido designadas.

La anterior propuesta fue aprobada por el 100% de los votos presentes y ninguno en contra.

Se informa que de acuerdo al literal h del artículo 21 de los Estatutos son funciones del Presidente y la Secretaria autorizar con sus firmas las Actas de Junta Directiva.

4. Informe Gestión

El señor Gustavo Correales Rivas, Representante Legal Principal y Presidente de la Fundación Lafayette, presenta el informe de Gestión ante la Junta Directiva, donde resalta los hechos más significativos durante el año 2019.

5. Informe Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal, señor Edwin Erney Ardila Camargo, presenta su informe correspondiente al año 2019; dicho informe hace parte integral de esta Acta.

6. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019

Toma la palabra el señor Juan Yamid Chacón Hernández Contador Público de la Fundación delegado de la empresa Accounting Advisory Management Chaconsulting SAS, donde describe la situación económica y financiera de la Fundación.

El señor Gustavo Correales Rivas, en calidad de Representante Legal de la Fundación Lafayette puso a consideración de la Junta Directiva los Estados Financieros de FUNDACION LAFAYETTE, correspondientes al año 2019;

Los Estados Financieros puestos a consideración de la Junta Directiva, fueron aprobados en su totalidad por unanimidad, sin ninguna modificación; dichos estados fueron presentados de forma independiente, pero hacen parte integral de la presente acta.

7. Distribución del Beneficio Neto

Se informa a la Asamblea que como hubo pérdida por \$3.678.751 en el resultado del ejercicio por lo que no hay beneficios por distribuir.

La Asamblea aprueba por unanimidad trasladar la pérdida obtenida a pérdidas acumuladas y compensarlas con los beneficios que se generen en los próximos años, con el 100% de los votos a favor y ninguno en contra.

8. Elección del Revisor Fiscal

De conformidad con los estatutos se procedió a realizar la elección del Revisor Fiscal y se decidió por unanimidad ratificar a la persona que ocupa el cargo mencionado actualmente a la siguiente manera:

C.P. Edwin Erney Ardila Camargo C.C. 91.456.041
Revisor Fiscal

El señor Edwin estando presente agradece y acepta su nombramiento.

9. Elección Miembros de Junta Directiva

La secretaria informa que la señora Ana María Álvarez Medina, ya no trabaja en Textiles Lafayette por lo que se hace necesario elegir unos nuevos miembros de la Junta Directiva.

Por lo anterior se realiza los siguientes nombramientos:

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	CARGO	CEDULA DE CIUDADANIA
Gustavo Correales Rivas	Miembro Principal	79.150.338
Claudia Patricia Chaparro López	Miembro Principal	52.618.805
Naydú Serrato Castro	Miembro Principal	52.104.662
Ruth Paola Rozo Velandia	Miembro Suplente	1.020.738.821
Diana Marcela Ávila Jaramillo	Miembro Suplente	39.577.109
Alix Johanna Ardila Herrera	Miembro Suplente	52.902.275

Las personas nombradas estando presentes aceptaron el cargo para la cual han sido designadas.

Esta propuesta es aprobada por 100% de los votos presentes y ninguno en contra.

10. Inscripción al Régimen Tributario Especial

En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario Especial para las Entidades sin Ánimo Lucro – ESAL, se aprueba por unanimidad con el 100% de los votos a favor y cero en contra, las siguientes disposiciones.

- a) Que la Fundación tiene como objeto social: i) Desarrollar programas para la Atención Integral a niños y niñas de la Primera Infancia de 0 a 5 años , mediante proyectos o convenios públicos y privados, preferentemente aquellos de escasos recursos económicos y que vivan en zonas cercanas a la planta industrial de Textiles Lafayette SAS en Bogotá, incluidos aquellos que sean hijos de los trabajadores de la empresa, ii) Desarrollas políticas enmarcadas en la política de responsabilidad social de Lafayette, con programas de impacto social, que tengan propósitos de solidaridad y apoyo a sectores vulnerables de la población, en distintas áreas del conocimiento, especialmente con programas de emprendimiento en general, y/o enfocados en el sector de la confección iii) Participar con otras entidades sin ánimo de lucro o con entidades gubernamentales en proyectos dirigidos al bienestar de la población y el mejoramiento de su calidad de vida.
- b) Que los aportes efectuados por el fundador, los auxilios donados por personas naturales o jurídicas, los bienes que a cualquier título adquiera, tales como excedentes o ingresos obtenidos del desarrollo de sus actividades, incluyendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras o los bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad, y el producto de sus operaciones sociales, son recursos no reembolsables y no generan derecho de retorno.
- c) Que el señor Gustavo Correales Rivas, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.150.338 fue nombrado como representante legal de la

Fundación Lafayette mediante Acta de Constitución del 21 de febrero de 2019.

- d) Que el señor Edwin Erney Ardila Camargo identificado con No 91.456.041 fue nombrado con revisor fiscal de la Fundación Lafayette mediante Acta de Constitución del 21 de febrero de 2019.
- e) Que se autoriza al señor Gustavo Corrales Rivas en su calidad de representante legal principal de la Fundación Lafayette para presentar la solicitud de permanencia ante la DIAN y presentar la documentación requerida para que la fundación sea calificada como miembro del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta.
- f) Que la Fundación Lafayette desarrolla sus actividades meritorias bajo la vigilancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- g) Que durante el 2019 no se generaron beneficios o utilidades.

11. Aprobación del acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea de Miembros, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad con el 100% de los votos a favor y ninguno en contra.

12. Cierre

Siendo la una de la tarde (1:00 pm), se levanta la sesión por no existir más temas a tratar.



Presidente
Gustavo Corrales Rivas
79.150.338



Secretario
Naydú Serrato Castro
52.104.662