



FUNDACION FRISBY

AÑO 2017/2018

ANEXOS

FOLIOS 7

- **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 03 de 2017.**
- **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No.04 de 2018.**
-



2/7

FUNDACIÓN FRISBY**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 03 de 2017**

Siendo el día 15 de marzo de 2017, a las Ocho y Quince de la mañana (08:15 a.m.), se reunió en el domicilio de la fundación, previa convocatoria conforme a los estatutos, la Asamblea General Ordinaria de la FUNDACIÓN FRISBY, con el fin de realizar reunión de carácter extraordinario.

ORDEN DEL DÍA:

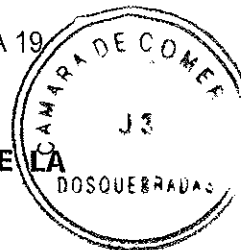
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2016
6. Elección de Junta Directiva;
7. Elección de Revisor Fiscal;
8. Propositiones y varios;
9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.**

Se deja constancia de que se encuentran presentes el 100% miembros de la Asamblea General, habiendo quórum para deliberar y decidir:

NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL	REPRESENTADO POR
LILIANA ISABEL RESTREPO ARENAS	ELLA MISMA
ALFREDO EMILIO HOYOS MAZUERA	EL MISMO
CAROLINA HOYOS BOJANINI	ELLA MISMA
ALEJANDRO HOYOS BOJANINI	EL MISMO
ALVARO HOYOS RESTREPO	EL MISMO

Como invitadas asiste **PAULA QUINTANA LEON**, quien ostenta el cargo de directora de la Fundación Frisby y **MARIA U. GARCIA GIL** como revisora fiscal de la fundación.



3/7

2. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Los asistentes por unanimidad designan como presidente a DOÑA **LILIANA ISABEL RESTREPO ARENAS** y como secretaria a **PAULA QUINTANA LEÓN**, propuesta que fue aprobada por unanimidad por los Miembros de la asamblea, las designadas toman posesión de los cargos de manera inmediata manifestando así su aceptación; por tanto, se declaró iniciada la reunión.

2. INFORME DEL REVISOR FISCAL:

MARIA U. GARCIA GIL la revisora fiscal de la fundación realiza la exposición de su informe fiscal, el cual se anexará a esta acta. Los presentes imparten su aprobación del 100%, al informe de la revisora fiscal.

5. ESTUDIO DEL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016:

La directora de la fundación realiza la exposición de los estados financieros el balance con corte al 31 de diciembre de 2016.

Estos estados financieros se encuentran presentados cumpliendo con la normatividad de las NIIF.

Teniendo en cuenta lo anterior se indica y aclara que los excedentes de este ejercicio contable no son distribuidos, estos serán utilizados para desarrollar el objeto social de la fundación frisby.

Se aclara adicionalmente que los aportes que se realizaron no serán reembolsados, y que por el contrario serán utilizados para el cumplimiento de objeto social de fundación.

Los presentes imparten su aprobación del 100%, al balance y a los estados financieros.

El balance final y los estados financieros se anexan a la presente acta.

6. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general que continúe el actual cuerpo colegiado, ya que vienen desempeñando cabalmente su función. La Junta directiva es la siguiente:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Alfredo Emilio Hoyos Mazuera	Carolina Hoyos Bojanini
Liliana Isabel Restrepo Arenas	Álvaro Hoyos Restrepo
Catalina Hoyos Restrepo	Alejandro Hoyos Bojanini



Vo.Bo. Jurídica



4/7

Se somete a consideración la anterior proposición, la cual es aprobada por el por cien por ciento (100%) de los miembros que integran la asamblea.

7. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general la propuesta de continuar con la revisoría fiscal actual.

Estudiada la propuesta esta es es aprobada por el por cien por ciento (100%) de los miembros que integran la asamblea.

Continúa como revisora fiscal la señora MARIA U. GARCIA GIL, quien estando presente manifiesta su intención de continuar desempeñando este cargo.

8. Proposiciones y varios

No hay proposiciones o varios, se procede a dar por terminada la asamblea.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las diez y quince de la mañana (10:15 a.m.) se dio por terminada la reunión, con un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Se dio lectura y se puso en consideración de la Asamblea General, aprobándose por unanimidad y se firma en la fecha para su constancia.

LILIANA ISABEL RESTREPO ARENAS
Presidente

PAULA QUINTANA LEON
secretaria



S/7

FUNDACIÓN FRISBY**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 04 de 2018**

Siendo el día dos (02) de marzo de 2018, a las Ocho de la mañana (08:00 a.m.), se reunió en el domicilio de la fundación, previa convocatoria conforme a los estatutos, la Asamblea General Ordinaria la FUNDACIÓN FRISBY, con el fin de realizar reunión de carácter extraordinario.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2017
6. Elección de Junta Directiva;
7. Elección de Revisor Fiscal;
8. Proposiciones y varios;
9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.**

Se deja constancia de que se encuentran presentes el 100% miembros de la Asamblea General, habiendo quórum para deliberar y decidir:

NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA ASAMBLEA GENERAL	REPRESENTADO POR
LILIANA ISABEL RESTREPO ARENAS	ELLA MISMA
ALFREDO EMILIO HOYOS MAZUERA	EL MISMO
CAROLINA HOYOS BOJANINI	ELLA MISMA
ALEJANDRO HOYOS BOJANINI	EL MISMO
ALVARO HOYOS RESTREPO	EL MISMO

Como invitadas asiste **PAULA QUINTANA LEON**, quien ostenta el cargo de directora de la Fundación Frisby y **MARIA U. GARCIA GIL** como revisora fiscal de la fundación.

Vo.Bo. Jurídica



6/7

2. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Los asistentes por unanimidad designan como presidente a DOÑA **LILIANA ISABEL RESTREPO ARENAS** y como secretaria a **PAULA QUINTANA LEON**, propuesta que fue aprobada por unanimidad por los Miembros de la asamblea, las designadas toman posesión de los cargos de manera inmediata manifestando así su aceptación; por tanto, se declaró iniciada la reunión.

2. INFORME DEL REVISOR FISCAL:

MARIA U. GARCIA GIL la revisora fiscal de la fundación realiza la exposición de su informe fiscal, el cual se anexará a esta acta. Los presentes imparten su aprobación del 100%, al informe de la revisora fiscal.

5. ESTUDIO DEL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

La directora de la fundación realiza la exposición de los estados financieros el balance con corte al 31 de diciembre de 2017.

Estos estados financieros se encuentran presentados cumpliendo con la normatividad de las NIIF.

Teniendo en cuenta lo anterior se indica y aclara que los excedentes de este ejercicio contable no son distribuidos, estos serán utilizados para desarrollar el objeto social de la fundación frisby.

Se aclara adicionalmente que los aportes que se realizaron no serán reembolsados, y que por el contrario serán utilizados para el cumplimiento de objeto social de fundación lo anterior teniendo en cuenta que el objeto social de la fundación es una actividad meritoria.

Teniendo en cuenta estos estados financieros se aprueba por unanimidad que los excedente del ejercicio contables sean utilizados para el desarrollo del objeto social, por medio de la realización de planes, programas y proyectos para este fin, si hay lugar a ello.

Los presentes imparten su aprobación del 100%, al balance y a los estados financieros.

El balance final y los estados financieros se anexan a la presente acta.

6. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

El presidente de la reunión manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general que continúe el actual cuerpo colegiado, ya que vienen desempeñando cabalmente su función. La Junta directiva es la siguiente:



7/7

PRINCIPALES	SUPLENTE
Alfredo Emilio Hoyos Mazuera	Carolina Hoyos Bojanini
Liliana Isabel Restrepo Arenas	Álvaro Hoyos Restrepo
Catalina Hoyos Restrepo	Alejandro Hoyos Bojanini

Se somete a consideración la anterior proposición, la cual es aprobada por el por cien por ciento (100%) de los miembros que integran la asamblea.

7. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general la propuesta de continuar con la revisoría fiscal actual.

Estudiada la propuesta esta es es aprobada por el por cien por ciento (100%) de los miembros que integran la asamblea.

Continua como revisora fiscal la señora MARIA U. GARCIA GIL, quien estando presente manifiesta su intención de continuar desempeñando este cargo.

8. Propositiones y varios


Teniendo en cuenta las exigencias del nuevo estatuto tributario respecto de las entidades sin ánimo de lucro, por medio de esta acta , la asamblea general autoriza a la Señora Liliana Isabel Restrepo Arenas , para que realice todos los actos necesarios ante la DIAN y las entidades que así lo requieran, I para que solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) se dio por terminada la reunión, con un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Se dio lectura y se puso en consideración de la Asamblea General, aprobándose por unanimidad y se firma en la fecha para su constancia.


LILIANA ISABEL RESTREPO ARENAS
 Presidente


PAULA QUINTANA LEON
 secretaria



Vp.Bo. Jurídica

ATA