

FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA
NIT 900148051-7
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA N. 47

En el Municipio de Barrancabermeja, siendo las 8:00 am, del día 30 de Mayo de 2025, en las oficinas de la Fundación, estando presente la totalidad de los miembros de la Asamblea general así: **LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ**, Mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía N. 63.495.635 Expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de **LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7**, y demás asociados, decidieron reunirse, previa convocatoria escrita del Representante Legal, según estatutos y la ley, con el fin de llevar a cabo lo siguiente:

A continuación se propuso el siguiente ORDEN DEL DIA

- 1- Verificación del Quorum.
- 2- Designación de presidente y secretario de la reunión.
- 3- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2024 y destinación de Excedentes
- 4- Presentación del Informe de Gestión 2024
- 5- Nombramiento Revisor Fiscal
- 6- Lectura y Aprobación del Texto Integral del acta

DESARROLLO DEL DIA

1- Verificación del Quorum

Se procedió a realizar el llamado a listo y se verificó la presencia de 4 asociados, de los 4 asociados convocados, por lo tanto se confirma que hay quorum estatutario para poder liberar y decidir: Ellos son:

LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635

BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 28.014.470

MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 37.915.006

MARTHA LUCIA HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 63.355.288

2- Designación del Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635

Secretario BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 28.014.470

3- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2024 y destinación de Excedentes

El representante legal de la Fundación, las Sra. LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635 hace la presentación y socialización de los Estados Financieros del periodo 2024, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Los excedentes del año 2024 por valor de \$ 100.340.000, la asamblea general por unanimidad aprueba que estos excedentes sean destinados al desarrollo de los programas de la Fundación.

4- Presentación del Informe de Gestión 2024

El representante legal de la Fundación, las Sra. LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ hace la presentación y socialización del informe de Gestión del año 2024, realizando un breve análisis de los resultados.

5- Nombramiento Revisor Fiscal

De conformidad con los acordado en los estatutos de la entidad, la fundación ratificó por unanimidad la continuidad de BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO C.C. No. 63.297.030 TP- 27369 T Para desarrollar las funciones del Revisor Fiscal en la Fundación.

La persona designada para este cargo, estando presente ha manifestado su aceptación del cargo y ha expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

6- Lectura y Aprobación del Texto Integral del acta

Siendo las 10:00 am del día 30 de Mayo de 2025 se hace la lectura del acta , Sometida a consideración de los asociados, miembros de la Junta Directiva de LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión



LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ

Presidente

C.C. 63.495.635 Bucaramanga



BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ

Secretaria

CC. 28.014.470 Barrancabermeja

NOTA: Esta Acta es fiel copia tomada del Acta Original que reposa en nuestros Archivos.



BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ

Secretaria

CC. 28.014.470 de Barrancabermeja

FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA
NIT 900148051-7
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA N. 48

En el Municipio de Barrancabermeja, siendo las 8:00 am, del día 30 de Mayo de 2025 , en las oficinas de la Fundación, estando presente la totalidad de los miembros de la Asamblea general conforme a la convocatoria de Asamblea Extraordinaria de **LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7**, Convocatoria efectuada de conformidad a los Estatutos y a la ley, con el finde llevar a cabo el siguiente orden del dia.

ASISTENTES

LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ	C.C. No. 63.495.635
BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ	C.C. No. 28.014.470
MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ	C.C. No. 37.915.006
MARTHA LUCIA HERNANDEZ DIAZ	C.C. No. 63.355.288

ORDEN DEL DIA

- 1- Verificación del Quorum.
- 2- Designación de presidente y secretario de la reunión.
- 3- Delegación de autorización al representante legal para solicitar a DIAN la calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta a **LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7**
- 4- Lectura y Aprobación del Texto Integral del acta

DESARROLLO DEL DIA

1- VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se procedió a realizar el llamado a listo y se verificò la presencia de 4 asociados, de los 4 asociados convocados, por lo tanto se confirma que hay quorum estatutario para poder liberar y decidir: Ellos son:

LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635

BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 28.014.470

MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 37.915.006

MARTHA LUCIA HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 63.355.288

2- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se nombran para estos cargos a:

Presidente LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635

Secretario BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 28.014.470

- 3- **Delegación de autorización al representante legal para solicitar a DIAN la calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta a LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7**

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la entidad, se aprobó por unanimidad, autorizar: Al representante legal de la Fundación LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7 a la Sra. LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635 de Barrancabermeja, para que solicite a la DIAN, la calificación de la entidad como Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta para la Fundación LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7

4- LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Siendo las 10:00 am del día 30 de Mayo de 2025 se hace la lectura del acta , Sometida a consideración de los asociados, miembros de la Junta Directiva de la LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión



LILIANA MARCELA GÓMEZ HERNANDEZ

Presidente

C.C. 63.495.635 Bucaramanga

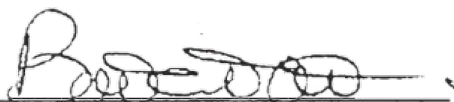


BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ

Secretaria

CC. 28.014.470 Barrancabermeja

NOTA: Esta Acta es fiel copia tomada del Acta Original que reposa en nuestros Archivos.



BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ

Secretaria

CC. 28.014.470 de Barrancabermeja

FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA
NIT 900148051-7
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA N. 49

En el Municipio de Barrancabermeja, siendo las 10:00 am, del día 30 de Mayo de 2025, , en las oficinas de la Fundación, estando presente la totalidad de los miembros de la Asamblea general conforme a la convocatoria de Asamblea Extraordinaria de la Fundación **LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7**, Convocatoria efectuada de conformidad a los Estatutos y a la ley, con el finde llevar a cabo el siguiente orden del día.

ASISTENTES

LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ	C.C. No. 63.495.635
BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ	C.C. No. 28.014.470
MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ	C.C. No. 37.915.006
MARTHA LUCIA HERNANDEZ DIAZ	C.C. No. 63.355.288

ORDEN DEL DIA

- 1- Verificación del Quorum.
- 2- Designación de presidente y secretario de la reunión.
- 3- Destinación de Excedentes
- 4- Lectura y Aprobación del Texto Integral del acta

DESARROLLO DEL DIA

1- VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se procedió a realizar el llamado a lista, se verificó la presencia de 4 asociados, de los 4 asociados convocados, por lo tanto se confirma que hay quorum estatutario para poder liberar y decidir: Ellos son:

LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635

BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 28.014.470

MARIA ISABEL HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 37.915.006

MARTHA LUCIA HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 63.355.288

2- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se nombran para estos cargos a:

Presidente LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ C.C. No. 63.495.635

Secretario BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ C.C. No. 28.014.470

3- DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

Los excedentes del año 2024 por valor 2024 \$ 100.340.000, que fueron reconocidos en la declaración de Renta 2024, liquidando Impuesto Régimen Especial del 20%, En la respectivas declaraciones las Renta Exentas fueron \$ 0. La Asamblea aprueba que los Excedentes serán reinvertidos en proyecto de permitan crecimiento patrimonial de la empresa con el objeto de facilitar el cumplimiento objeto social la asamblea general por unanimidad aprueba que estos excedentes sean destinados para mejoramiento arreglos locativos de salones de Formación como objetivo de mejorar los servicios educativos, instalaciones de atención y formación a toda la comunidad.

4- LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Siendo las 11:00 am del día 30 de Mayo de 2025 se hace la lectura del acta , Sometida a consideración de los asociados, miembros de la Junta Directiva de **LA FUNDACION PIENSA VERDE Y CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE COLOMBIA, NIT 900148051-7**, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión



LILIANA MARCELA GOMEZ HERNANDEZ

Presidente

C.C. 63.495.635 Bucaramanga



BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ

Secretaria

CC. 28.014.470 Barrancabermeja

NOTA: Esta Acta es fiel copia tomada del Acta Original que reposa en nuestros Archivos.



BEATRIZ HERNANDEZ DIAZ

Secretaria

CC. 28.014.470 de Barrancabermeja

Introduce el texto aquí