

ACTA No. 42
**ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO
COLOMBIANO – PROCODES –**

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020), siendo las 4:00 de la tarde, se reunió la Asamblea General de la Corporación Promotora Colombiana del Desarrollo Colombiano – PROCODES de manera virtual, la cual se convocó de conformidad con los estatutos de la Coproración y la Ley, de manera escrita el trece (13) de marzo; con la asistencia de los doctores, Mauricio Rojas Pérez, Efraín Izquierdo Izquierdo, Aristides Almonacid, Juan Carlos Zuleta, Alberto José Estrada y Francisco Gómez Ortiz, asistió también el Señor Juan Arturo García R. Representante Legal y Gerente de la Corporación, se presento el siguiente orden del día:

- 1. VERIFICACION DE QUÓRUM**
- 2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**
- 3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DÍA**
- 4. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL GERENTE GENERAL A LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN**
- 5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**
- 6. CONSIDERACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019**
- 7. CONTINUIDAD REVISORÍA FISCAL**
- 8. ACTUALIZACIÓN PERMANENCIA DE LA CORPORACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**
- 9. PROPOSICIONES Y VARIOS**
- 10. DESIGNACION DE UNA COMISION PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA**

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El Representante Legal después de verificar la asistencia, manifestó que hay quórum (100%) para deliberar y decidir y que por tanto se puede seguir adelante con la reunión.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Fueron elegidos por unanimidad como presidente de la reunión el Doctor Mauricio Rojas Pérez y como Secretario el Señor Juan Arturo García R.

3. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DÍA

Fue aprobado por unanimidad el orden propuesto para la reunión.

4. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL GERENTE GENERAL A LA ASAMBLEA DE MIEMBROS DE LA CORPORACION

El Señor Juan Arturo Garcia R., Gerente de la Corporación presentó a la Asamblea El Informe de Gestión del año 2019 y procedió a aclarar las respectivas dudas. Seguidamente este Informe de Gestión fue aprobado por unanimidad.

Este informe reposa en la carpeta de anexos de esta reunión.

5. DICTEMEN DEL REVISOR FISCAL

El Señor Juan Arturo García R., Gerente de la Corporación procedió a presentar el dictamen presentado por el Señor Revisor Fiscal, Wilson Ortiz Arias, el informe no presenta salvedad alguna.

Dicho informe se encuentra disponible en la carpeta de anexos de esta reunión.

6. CONSIDERACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

El Señor Juan Arturo García R., Gerente de la Corporación procedió a explicar El Balance General, El Estado de Resultados y demás Informes y Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas a 31 de Diciembre de 2019 comparado a 31 de Diciembre de 2018.

Después de estudiar cada informe y aclarar las dudas, la Asamblea aprobó por unanimidad la totalidad Estados Financieros presentados.

Los Estados Financieros fueron incluidos en la carpeta de anexos de esta reunión.

Adicionalmente el Presidente de la reunión explica a los asistentes que en ausencia de Utilidades en el Estado De Resultados 2019, no hay lugar a presentar el Proyecto de Destinación de Excedentes por este ejercicio.

7. CONTINUIDAD REVISOR FISCAL

La Asamblea General por unanimidad aprobó realizar la modificación a los estatutos de la entidad para suprimir la figura del revisor fiscal y autorizo también por unanimidad al Representante Legal Señor Juan Arturo García R., a realizar los trámites necesarios.

8. ACTUALIZACIÓN PERMANENCIA DE LA CORPORACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La Asamblea como máximo órgano de administración de la Corporación, por unanimidad autorizó al Señor Juan Arturo García R., Gerente y Representante Legal de la Corporación para que haga los trámites correspondientes para que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

Al no presentarse proposiciones ni varios se dio por terminada la reunión.

10. DESIGNACION DE UNA COMISION PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA

Fueron designados por unanimidad los doctores Alberto José Estrada y Efraín izquierdo. Para la revisión y aprobación de la presente acta.

En constancia de lo tratado se firma.

(Fdo)

MAURICIO ROJAS PEREZ
Presidente

JUAN ARTURO GARCIA R.
Secretario

La comisión designada para la revisión y aprobación de la presente acta, por encontrarla ajustada a lo sucedido en dicha reunión, la aprueba y en constancia firman.

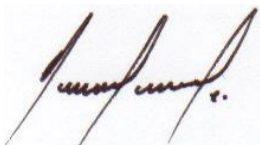
(Fdo)

ALBERTO JOSÉ ESTRADA
Comisionado

(Fdo)

EFRAÍN IZQUIERDO IZQUIERDO
Comisionado

La presenta acta es fiel copia tomada de su original,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan Arturo Garcia Rivera', with a small mark at the end of the signature.

JUAN ARTURO GARCIA RIVERA
Gerente