

ACTA No 29
REUNION CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION BIOFUTURO

En la ciudad de Bogotá, a los 9 días del mes de Marzo de 2022, previa citación al Consejo Directivo, indicando que la reunión se realizará virtualmente mediante aplicación ZOOM se reunieron los siguientes miembros del concejo :

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERMAN LOPEZ	19.224.852
CLARA INES RIVEROS	37.792.430
EDUARDO VARON VILLAREAL	80.202.941
JORGE LEON	19.087.600
CECILIA RUEDA	41.378.687

Adicionalmente se encontraba presente la Sra. Judith Alexandra Duque Rodríguez, Revisora Fiscal de la entidad.

A continuación, se dio lectura al Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretaria
3. Aprobación del Orden del día
4. Lectura y consideración del informe de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021.
5. Presentación de Estados Financieros Año 2021.
6. Proyecto de aplicación de la reserva de reinversión del año 2021.
7. Elección del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación del acta.

1. Verificación del Quórum.

Por encontrarse presente la totalidad del concejo, existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

2. Elección del presidente y secretaria

Se elige como presidente de la reunión la Sra. Ana María de Angulo Piñeros y actuó como secretario Anderson Zarate quienes fueron elegidos por unanimidad.

3. Aprobación del Orden del día

Después de dar lectura al orden del día este se aprueba por unanimidad.

4. Lectura y consideración del informe de Gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021.

Da inicio la Sra. Ana María de Angulo explicando en detalle el informe de gestión del año 2021, copia entregada el día 31 de Enero del 2021 antes de la reunión al consejo directivo. Se somete a consideración del consejo, el informe es aprobado por unanimidad.

5. Presentación de Estados Financieros 2021.

Después de presentados y analizados los estados financieros de la sociedad, los cuales se encuentran transcritos en los libros oficiales de la sociedad, fueron sometidos a consideración y aprobados por unanimidad.

6. Proyecto de aplicación de la reserva de reinversión del año 2021.

La Sra. Ana María de Angulo presidenta del Concejo, realizó la presentación del Proyecto de aplicación de los excedentes para ser reinvertidos en las actividades meritorias de su objeto social tal como lo demanda la Ley 1819 del año 2016, no sin antes hacer la siguiente claridad: "Los excedentes Acumulados reflejados por valor de \$53.529.122,00 corresponden a el efecto de los ajustes realizados por Normas Internacionales, excedentes que según la normatividad vigente no puede ser reinvertidos, hasta tanto el Gobierno Nacional emita la respectiva reglamentación". Hasta tanto no se llegare a efectuar una transacción de venta o enajenación de los inmuebles estos excedentes seguirán siendo nominativos.

En el año 2020 no hubo reserva de reinversión al presentarse pérdida en el ejercicio, por lo tanto, no se pudo realizar reinversión en el año 2021 para el desarrollo de la actividad meritoria.

En el año 2021 tampoco hubo reserva de reinversión, debido a la emergencia económica que se ha venido presentando por el virus Sars-cov-2 (covid19) desde el año 2020, nuestros donantes han sido muy limitados por lo tanto se han visto afectados nuestros excedentes de reinversión, generando para el año 2021 un déficit de las asignaciones permanente por valor de \$15,970,045,00.

7. Elección del Revisor Fiscal

Se reelige al actual Revisor Fiscal principal a la señora Alexandra Duque Rodríguez.

8. Consideración y aprobación del Acta

Transcurridos 50 minutos y verificado un quórum igual a la inicial, se continuó la sesión y se dio lectura al acta, la cual, una vez considerada, fue aprobada en forma unánime por los miembros del consejo. A las 2:50 pm se da por terminada la reunión.



Firma del Presidente



Firma del secretario