

Acta No. 7

ASUNTO: Asamblea General ordinaria de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla celebrada el 21 de marzo de 2024.

Siendo las 7:45 pm del día 21 de marzo de 2024, se reunieron de forma presencial la Asamblea General Ordinaria los miembros de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla.

La reunión se llevó a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Fundación, en los términos de los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 176 de 2021.

Orden del día

El Presidente de la Fundación procede a leer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección secretario de la reunión
4. Propuesta y elección de la comisión revisora del acta
5. Elección comisión escrutadora
6. Presentación del informe de gestión 2023 de la Junta Directiva y del director, Sr. Felipe Heilbron y Sr. Elkin Molina Arteta.
7. Presentación del informe de Revisor Fiscal año 2023
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023
9. Presentación y aprobación del presupuesto de Ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2024
10. Presentación de aspirantes a pertenecer a la Junta Directiva
Votación y escrutinio de los nuevos miembros de Junta.
Aceptación de los miembros elegidos como miembros de Junta.
11. Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial
12. Propositiones y varios
13. Lectura y aprobación del Acta por parte de la comisión.

R

1. Verificación del quórum

Con el fin de constatar el quórum reglamentario se solicita a los presentes firmar asistencia y entregar los poderes respectivos, con el resultado de treinta y siete (37) miembros presentes y/o debidamente representados en la reunión, como se indica a continuación:

	NOMBRE	ASISTENCIA	PODER
1	Alvarado Cabrera, Alejandra		X
2	Arrieta Toscano, Rubén	X	
3	Beltrán López, Nelly		
4	Bolle Osorno, Manuel	X	
5	Cabas Garcia, Mauricio		
6	Correa de Uribe, Dörthe		X
7	Crissien Borrero, Tito		
8	Crissien Bris, María Patricia		
9	Daza Romero, Carolina		X
10	Daza Romero, Jeremías		X
11	Daza Santos, Carmen Felisa	X	
12	Daza Santos, Jeremías	X	
13	Daza Santos, Martha		X
14	Daza Santos, Simons		X

①

2

15	Delgado Pachon, Paulina	X	
16	Diaz Mendoza, Freddy Andrés		
17	Diaz Pernet, Daniel José		
18	Gómez Zapata, Alejandra		X
19	Heilbron Dugand, Felipe Andrés		X
20	Heilbron Haase, Christian Gustavo		X
21	Heilbron Haase, Felipe	X	
22	Heilbron Haase, Ricardo	X	
23	Heins Finkensteadt, Guillermo		
24	Heller McB, Erich		
25	Kuhlmann Lüdeke, Brigitte	X	
26	Larsen Mejia, Ana Cristina		
27	Lindemeyer Anaya, Steffany		
28	Luque González, José		
29	Madero Rietzel, Stefan		

AD
3

30	Manjarrés Barros, Cecilia		X
31	Manjarrés Barros, María	X	
32	Manjarrés Barros, Victoria	X	
33	Márceles Charris, Daniela		X
34	Márceles Palma, Víctor	X	
35	Moncada Kuhlmann, Christian		X
36	Mueller María, Steven		
37	Name Guerra, José Antonio		X
38	Navarro Vélez, Ana María	X	
39	Neira Rodado, Dionicio		X
40	Paulsen de Renz, Helga		X
41	Persand Coll, Mc Neil	X	
42	Pfalzgraf Rojas, Erich	X	
43	Prieto Juliao, German		
44	Pupo Morante, Iván D.	X	

①

45	Quintero Garcia, María Cristina		
46	Rietzel de Madero, Úrsula		X
47	Romero Buitrago, Olga Lucia	X	
48	Smit Kindermann, Henry		
49	Torres Daza, Andrea Paola		X
50	Uribe Correa, Fernando	X	
51	Varela, Antonio		X
52	Villalón Reina, Rodrigo		X
53	Zuccardi Vergara, Johanna		X
TOTAL		17	20
		37	

Los poderes respectivos fueron debidamente enviados por correo electrónico y verificados por el Representante Legal con lo cual se constató la presencia y/o representación de treinta y siete (37) miembros de la Fundación, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También asistieron a la reunión los abogados Dr. Carlos Valega Puello y Dr. Giancarlo Valega Bustamante.

Antes de iniciar el orden del día toma la palabra el señor Rubén Arrieta advirtiéndole que “las reuniones de Asamblea contienen datos biométricos, todo los cuales tienen el carácter de confidenciales a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. Así, advierte que la exhibición de la grabación de la reunión solo podrá ser autorizada, previa suscripción de un acuerdo de confidencialidad con el solicitante. Estableciéndose allí, derechos y obligaciones de no divulgación. Además, señala que se prohíbe expresamente por Ley la grabación de las reuniones por fuera de los registros oficiales de la Fundación. Así, la única grabación autorizada es la llevada a cabo con las cámaras de la Fundación”.

RD

5.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El orden del día es leído y el presidente solicita agregar un punto en el orden del día que es la elección del revisor fiscal como punto número de 11 y aclaración del punto número 11 del orden del día inicial, autorización para la reinversión de excedentes y solicitud de actualización del régimen tributario especial como punto número 12, el nuevo orden del día quedaría de la siguiente manera:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección secretario de la reunión
4. Propuesta y elección de la comisión revisora del acta
5. Elección comisión escrutadora
6. Presentación del informe de gestión 2023 de la Junta Directiva y del director, Sr. Felipe Heilbron y Sr. Elkin Molina Arteta.
7. Presentación del informe de Revisor Fiscal año 2023
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023
9. Presentación y aprobación del presupuesto de Ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2024
10. Presentación de aspirantes a pertenecer a la Junta Directiva
Votación y escrutinio de los nuevos miembros de Junta.
Aceptación de los miembros elegidos como miembros de Junta.
11. Elección del revisor fiscal
12. Autorizaciones para la reinversión de excedentes y solicitud de actualización del Régimen Tributario Especial
13. Propositiones y varios
14. Lectura y aprobación del Acta por parte de la comisión.

3. Elección del secretario de la reunión

Para presidir la reunión fue designado el señor Felipe Heilbron Haase, sin embargo, este designa momentáneamente al señor Rubén Arrieta y como secretario fue designado el Dr. Giancarlo Valega Bustamante, quienes estando presentes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

4. Propuesta y elección de la comisión Revisora del Acta

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación, se designa a una comisión firmada por dos (2) miembros para la revisión y aprobación del Acta. Fue designado:

1. Olga Romero
2. Brigitte Kuhlmann

La designación de los miembros de la comisión aprobatoria del acta fue aprobada de forma unánime por los presentes. Las elegidas, estando presente en la reunión aceptaron su designación.

5. Propuesta y elección comisión Escrutadora

①
6

El señor Felipe Heilbron en calidad de Presidente de la Asamblea General toma la palabra y propone para integrar a la comisión escrutadora a:

1. Suat Caballero
2. Carlos Valega

Una vez efectuadas las deliberaciones los candidatos propuestos para integrar la comisión escrutadora es aprobada por unanimidad. Los elegidos, estando presente en la reunión aceptaron su designación.

6. Presentación del informe de gestión 2023 de la Junta Directiva y del director, Sr. Felipe Heilbron y Sr. Elkin Molina Arteta.

Aquí toma la palabra el señor Rubén Arrieta e inicia señalando que, el año 2023 fue un año excelente para la fundación. Pues, se impactó de forma positiva de manera local, nacional e internacional a través de la propagación del idioma alemán. Sus principales resultados pueden resumirse, así:

- Hubo un total de 1.466 estudiantes inscritos, en la modalidad online o presencial, en los diferentes cursos de alemán.
- Se vendieron 1.366 libros de alemán
- Existen 87 estudiantes a nivel internacional en alguno de los cursos de habla alemán
- Participaron 70 niños en el "sommer camp 2023", incrementándose el porcentaje de participación en comparación con años anteriores.
- Se realizaron viajes para llevar a otras regiones de Colombia el idioma alemán desde la fundación.
- Se sumo a la fundación un nuevo integrante, que lidera el área de atención al cliente siempre con miras a brindar un mejor servicio.

Seguidamente toma la palabra el señor Elkin Molina para destacar que el sommer camp 2023, fue presentado como un proyecto de éxito en la catedra Europa de la universidad del norte 2023. Expuso, además, la forma en como se entera la población de los servicios prestados por la fundación, concluyendo, como mayor canal de atracción, el de ser referidos por amigos a través del *voz a voz*, seguidamente de Instagram. También señaló que, de acuerdo con las encuestas de satisfacción que realiza periódicamente la fundación, se logra ver la acogida positiva que tienen los miembros de esta comunidad, en relación con los servicios que les brinda la fundación, midiendo desde los procesos de pago, el numero de equipos administrativos, y la claridad de las clases, según el docente.

En referencia al perfil cultural, señaló que la fundación convoco en el año 2023 a 3.156 personas que asistieron a los 33 eventos que tuvieron lugar en la fundación. De los cuales fueron 16 educativos, 16 de orden cultural, y finalmente, 1 de ellos de naturaleza empresarial. Resalto la participación de la fundación en distintas charlas por los colegios de la costa, resaltando la visita al nuevo colegio el prado.

En lo relativo al perfil social menciono que la Fundación le abre sus puertas a niños de escasos recursos para que participe de los eventos que gratuitamente la Fundación ofrece. Así mismo, también

En relación con el área de comunicaciones menciono que año tras año se viene impactando favorablemente al crecimiento de estas. Cosechándose actualmente 46mil seguidores en las distintas redes. Resalto, además, que se realizó una inversión de \$60.563.000 M/L para la adecuación del auditorio.

7. Presentación de informe Revisoría Fiscal para el año 2023

La firma de revisoría PriceWaterHouseCoopers S.A.S. presenta un resumen del informe para el año 2023.

Así, señala que durante el año 2023 en lo referente a políticas contables no se identificaron cambios políticas nuevas o modificadas, no se identificó caso de fraude o acto ilegal detectado o sospechado o que haya sido identificado por la Fundación, no se han identificado asuntos de incumplimiento de leyes o regulaciones, no se identificaron eventos con incertidumbre materiales que indiquen que no se pueda continuar, no se sostuvo desacuerdo con la administración, ni tampoco se presentaron salvedades al informe. Señalo que la entidad auditora seguirá realizando la gestión pertinente para conseguir recaudar la indemnización por la pista atlética. Los estados financieros, señalo, *“presentan razonablemente todos los aspectos significativos la situación financiera de la Fundación”*.

En relación con el control interno señalo que *“los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a los estatutos”*.

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023

Aquí toma la palabra el señor Elkin Molina, inicia proyectando el estado de situación financiera hasta el 31 de diciembre de 2023. Discriminando los estados financieros por los activos y pasivos para concluir que se cuenta con un patrimonio y pasivo total para el año 2023 de \$24.569.434 M/L

Seguidamente refiere el estado de ingresos y gastos, indicando que el excedente neto del año equivale a la suma de \$17.961.650. Adicionalmente, presenta el estado de cambio en el patrimonio, cerrando el año con un excedente acumulado de \$47.641.574 M/L. Por último, presenta el estado de flujo efectivo, señalado que para el año 2023 se tiene un valor total de \$24.332.570 M/L

Una vez efectuadas las deliberaciones son aprobados los Estados Financieros por unanimidad de los asambleístas.

9. Presentación y aprobación del presupuesto de Ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2024

Aquí continua el señor Elkin Molina para señalar que el presupuesto de inversiones se estima en la suma de \$1043.000.000 M/L. Adicionalmente, señaló que los gastos estimados ascienden a la suma de \$936.000.000 M/L para el año en curso, así como, los excedentes que se reinvierten suman un total de \$21.000.037 M/L

Una vez efectuadas las deliberaciones son aprobados los presupuestos de ingresos, gastos e inversiones por unanimidad de los asambleístas.

10. Presentación de aspirantes a pertenecer a la Junta Directiva

Aquí toma la palabra el señor Felipe Heilbron para señalar que en el tablero de la reunión se encuentran los nombres de los inscritos a pertenecer a la Junta Directiva. En este punto se da un momento para que se inicie la deliberación por los asambleístas, culminando con la siguiente votación, así:

- Felipe Heilbron con 32 votos
- Rubén Arrieta con 31 votos
- Jeremías Daza con 29 votos
- Mc Neil con 33 votos
- María Manjarrez con 28 votos

Una vez efectuadas las deliberaciones de las nominaciones es aprobado por unanimidad de los asambleístas. Estando presentes en la reunión los miembros elegidos de la junta directiva aceptan el cargo.

11. Elección del Revisor Fiscal para el año 2024-2025

Aquí toma la palabra el señor Rubén Arrieta para proponer que se mantenga el revisor fiscal actual, debido a que PriceWaterHouseCoopers S.A.S. ha desempeñado un trabajo excelente.

Una vez efectuadas las deliberaciones de la reelección es aprobado por unanimidad de los asambleístas.

12. Autorización para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial

Tomando como referencia el excedente neto fiscal del año 2023, por valor de \$ 21.037.422, el cual se revela en las notas 14.2 y 14.3 a los estados financieros con fechas terminadas el 31 de diciembre 2023 y 2022, los miembros de la Asamblea decidieron unánimemente que éstos sen reinvertidos en el desarrollo de su objeto social y actividades meritorias durante los años 2024, otorgando facultades a la junta directiva para la ejecución de dicha reinversión.

A la propuesta para la solicitud de la permanencia en el régimen tributario especial, los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad que este trámite sea realizado por el representante legal. Una vez efectuadas las deliberaciones de la permanencia en el régimen y la reinversión es aprobado por unanimidad de los asambleístas.

13. Proposición y varios

Toma la palabra el señor Víctor Márceles, señalando que *"si podemos fomentar el tema del teatro a través del auditorio para explotar el fomento de la cultura en el caribe. Que no sea solo música, sino que también se amplie la propuesta al teatro"*.

Finaliza la reunión.

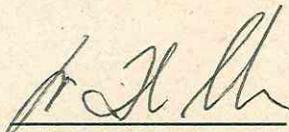
14. Lectura y aprobación del Acta por parte de la comisión.

Una vez agotado el orden del día se levanta la sesión a las 8:37 pm

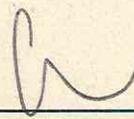
109

Se remitirá el acta a la comisión para la revisión y aprobación.

Para constancia firman,

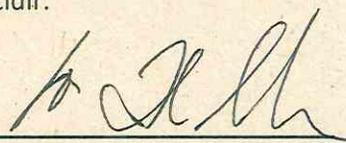


Felipe Heilbron Haase
Presidente



Giancarlo Valega Bustamante
Secretario

El Representante Legal de la Fundación Colombo Alemana de Barranquilla certifica que durante toda la reunión de Asamblea Ordinaria del 21 de marzo del año 2024 se mantuvo el quórum exigido en los estatutos para deliberar y decidir.



Felipe Heilbron Haase
Presidente

10