

**FUNDACION PRO-ORGANICA  
ACTA 51**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En las oficinas de la Fundación PRO-ORGANICA ubicada en Finca YAMBO – km 3 – La Buitrera – Cali, el sábado 27 de marzo 2021, siendo 10h30, previa convocatoria escrita realizada por la junta directiva el 12 de marzo, se reunieron personalmente o mediante procuración los siguientes miembros de la Fundación y con derecho a voto: Sra Carmen Ligia Martinez, Sr Heriberto Dorado, Sr Philippe Conil, con el fin de llevar a cabo la Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quorum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
3. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 del 2020
4. Informe de la directora ejecutiva
5. Informe del revisor fiscal
6. Aprobación de la destinación del resultado
7. Ratificación en el cargo del revisor fiscal
8. Ratificación en el cargo del representante legal (directora ejecutiva)
9. Nombramiento de la junta directiva para el año 2021-2022
10. Lectura y aprobación del acta de la reunión

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

1. VERIFICACION DEL QUORUM:  
Siendo presentes el 100% de los socios con derecho de voto, la Asamblea es válida para deliberar, conforme a lo que disponen los estatutos
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:  
Se elige por unanimidad al Sr Heriberto Dorado de presidente y al Sr Philippe Conil de secretario
3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:  
Los socios aprueban los EEFF por unanimidad con un total de activos de 49.572.542 pesos y un excedente del año fiscal 2020 de 27.245.657 pesos.
4. INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA  
Ver documento PC21-046, que describe el soporte que dio la FUNDACION al Corregimiento de La Buitrera y en particular a su empresa comunitaria ACUABUITRERA ESP (ESAL), las asesorías técnicas prestadas, principalmente a la

industria papelera CARTONES AMERICA, y las I&D desarrolladas, principalmente para BIA.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL:

Se entregó a los asistentes el dictamen entregado por el revisor fiscal Carlos A. Vargas

6. RESULTADO DEL EJERCICIO A DIC 31, 2020:

El resultado de 27.245.657 pesos, después de pago de impuestos, será utilizado para cubrir las pérdidas de los años anteriores

7. RATIFICACION EN EL CARGO DE REVISOR FISCAL:

Los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad la ratificación del revisor fiscal Sr Carlos Alberto Vargas Lozada, CC # 16.625.155 de Cali, con tarjeta profesional # 51616-T. El profesional acepta nuevamente el nombramiento.

8. RATIFICACION EN EL CARGO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA QUIEN ACTUA COMO REPRESENTANTE LEGAL.

Los miembros de la AG aprueban por unanimidad la ratificación del cargo.

9. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2021-2022:

Se ratifican por unanimidad los miembros principales de la JUNTA DIRECTIVA:

<b><u>Miembros principales de Junta Directiva</u></b>
Philippe Conil CE # 219862
Heriberto Dorado CC 16.674.734
Carmen Ligia Martinez CC 41.770.009

Todos los miembros de la Junta Directiva aceptan su nombramiento.

10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Luego de un receso, el secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 13h00.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes actuaron de presidente y de secretario.

HERIBERTO DORADO  
Presidente

PHILIPPE CONIL  
Secretario