

ACTA NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR

Siendo las 11:00 de la mañana del día 17 de marzo de 2023, se reunió en forma ordinaria y de forma mixta, es decir en las oficinas de administración de la Fundación y a través de canales virtuales, el Consejo de Administración de la Fundación Secretos para contar, atendiendo la convocatoria enviada por la Representante Legal de la Fundación, acorde con lo establecido en los estatutos fundacionales.

Participaron los miembros del Consejo de Administración que a continuación se relacionan, quienes accedieron a la reunión de manera presencial y/o virtual:

INTEGRANTES ASISTENTES

CONSEJERO CALIDAD EN LA QUE ASISTE

- LINA MEJÍA CORREA - Miembro Principal del Consejo de administración
- MANUEL SANTIAGO MEJÍA CORREA - Miembro Suplente del Consejo de administración.
- JORGE MARIO ÁNGEL ARBELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de administración.
- MARTHA ORTIZ GÓMEZ - Miembro Suplente del Consejo de administración.
- JULIANA MEJIA PELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de administración.

INTEGRANTES EXCUSADOS

- JUAN GUILLERMO JARAMILLO CORREA - Miembro Principal del Consejo de administración.
- JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID - Miembro Principal del Consejo de administración.
- JORGE ORLANDO MELO GONZÁLEZ - Miembro Principal del Consejo de administración.
- JUAN LUIS MEJÍA ARANGO- Miembro Principal del Consejo de administración.

Asisten por la Fundación Secretos para contar: Natalia Olano conectada por medios directora de logística, Vanessa Escobar directora de educación, Luisa Fernanda Giraldo Serna directora de relacionamiento, Andrés Felipe Correa director financiero, Caren Díaz contadora, Gloria Maya revisora fiscal, Alejandro Pérez abogado, Esléivan Eliécer revisor fiscal.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum y elección de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de Gestión de la Presidencia de la Fundación y la Dirección sobre las actividades desarrolladas durante el año 2022.
4. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, anexos y demás documentos exigidos legamente al 31 de diciembre de 2022.
5. Lectura del Dictamen de la Revisoría Fiscal.
6. Aprobación del Informe de Gestión, los Estados financieros y de los documentos exigidos de conformidad con la normatividad vigente.

7. Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y que no han sido reinvertidas.
8. Informe respecto del beneficio neto o excedente fiscal del año 2022.
9. Varios y proposiciones.
 - 9.1 Autorización a los Representantes Legales para realizar ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial
 - 9.2 Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de administración.
 - 9.3. Propuesta de reforma de estatutos y compilación
 - 9.3.1 Propuesta de reforma de estatutos
 - 9.3.2 Propuesta de Compilación de Estatutos de la Fundación.
 - 9.4 Otros
10. Nombramiento de comisión plural para la elaboración, firma y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de administración presentes en la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Habiendo constatado la Representante Legal de la Fundación, la identidad de todos los participantes presentes y conectados virtualmente, se verificó que se cumple con la exigencia contenida en el artículo Decimocuarto de los Estatutos de la Fundación y que existe quórum para deliberar.

Por unanimidad, el Consejo de administración eligió a Lina María Mejía Correa como Presidente de la reunión y a Juliana Mejía Peláez como Secretaria de la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura del orden del día y es aprobado por unanimidad por parte de los miembros del Consejo asistentes a la reunión.

3. INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2022:

Vanessa Escobar directora de educación, presenta a los asistentes la carta de la presidencia de la Fundación la cual se detalla a continuación:

19 años por los caminos del campo

Cada vez que remontamos alguno de los ríos o de las altas montañas de la Antioquia profunda y nos preparamos para llegar a una de las 4.200 escuelas que visitamos, hacemos una pausa y descansamos un instante. Asombrados, vemos el campo a lo largo y a lo ancho, resplandeciendo, verde y colorido. Arriba, junto a la cima, están los árboles, los animales y los montes solitarios. Cuesta abajo, entre el resplandor de los bosques y quebradas, se muestra el sinuoso camino a la escuela.

Entre la magia, la soledad y los mágicos sonidos del campo, seguimos descendiendo hacia los valles para llegar allá, donde nos esperan con sorpresas, alegría y esperanza. Una esperanza que nace de la confianza que hemos creado con los habitantes del campo a partir



toda la información registrada cumple a cabalidad y veracidad correspondiente y fueron auditados por la Revisoría Fiscal.



El texto del informe de la Revisora Fiscal de la Fundación hace parte integral de esta Acta y su custodia quedará a cargo de la Representante Legal para futuras consultas.

6. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

El Consejo de Administración, por unanimidad, aprueba el Informe de Gestión de la Presidencia de la Fundación y su Representación Legal, los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 y los demás documentos exigidos legalmente que fueron presentados.

7. INFORME DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES ANTERIORES Y QUE NO HAN SIDO REINVERTIDAS.

Andrés Felipe Correa director administrativo y financiero explica a los Consejeros el estado de la asignación permanente: la asignación permanente del 2020 correspondiente a 1 281 134 204 millones de pesos se ejecutó en 2022 367 483 517 millones de pesos. Por lo que queda pendiente de ejecución \$913.650.687 destinada a la producción intelectual, impresión y entrega de la 8ª colección de Secretos para contar durante el 2023.

Para 2023 no se constituyen asignaciones permanentes porque no existe excedente fiscal.

Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores

AÑO GRAVABLE	PERIODO	RESOLUCIÓN	FECHA
2016	30.000.000	Acto N° 16 de 2016	17 de marzo de 2016
2017	570.000.000	Acto N° 44 de 2017	16 de mayo de 2017
2018	100.000.000	Acto N° 81 de 2018	28 de marzo de 2018
2019	150.000.000	Acto N° 98 de 2019	16 de marzo de 2019
2020	200.000.000	Acto N° 32 de 2020	12 de marzo de 2020
2021	600.000.000	Acto N° 18 de 2021	11 de marzo de 2021
2022	800.000.000	Acto N° 85 de 2022	18 de marzo de 2022
2023	270.000.000	Acto N° 75 de 2023	08 de marzo de 2023
2024	500.000.000	Acto N° 29 de 2024	08 de marzo de 2024
2025	100.000.000	Acto N° 01 de 2025	11 de marzo de 2025
2026	670.000.000	Acto N° 38 de 2026	18 de marzo de 2026
2027	240.000.000	Acto N° 18 de 2027	16 de marzo de 2027
2028	1.200.000.000	Acto N° 01 de 2028	17 de marzo de 2028

Año 2022
Asignación permanente: \$1.280.000.000
Se ejerció en el año 2022: \$367.488.887 por lo que quedó pendiente de emisión \$912.511.113 devolviendo la prórroga por un año adicional, impugnan y entrega de la 8ª colección de Secretos para cuotizar durante el año 2023.

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2022 y se aprueban por unanimidad.

8. INFORME RESPECTO DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL DEL 2022.

Andrés Felipe Correa, director administrativo y financiero, informa a los asistentes que depurando el excedente contable de 1.356.429 para llegar al excedente fiscal este corresponde a cero.

Cconciliación del Excedente Contable y Fiscal por el año 2022
(Cifros en miles de pesos)

EXCEDENTE CONTABLE	1.356.429
Exoneración acumulada en el año por la inversión permanente	(1.434.717)
Exoneración acumulada en el año	1.688.210
Diferencia entre los dividendos reconocidos contablemente y contablemente fiscalmente	(17.284)
Regulación de la tarifa de tarifa aplicable con sanciones de otros sectores	10.580
Diferencia en contra de exoneración	00
Diferencia por aplicación de la ley de exoneración	917
Diferencia por cambio fiscal y contablemente	00
Diferencia de gastos de viaje con transporte aéreo en nacionalidad o fiscalmente	(14.110)
Diferencia por provisiones de impuestos de renta	0.000
EXCEDENTE FISCAL	0

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2022 y se aprueban por unanimidad.

9. VARIOS Y PROPOSICIONES.

9.1 Autorización a los Representantes Legales para realizar ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial

mixta, (presencial y virtual). Esta propuesta, fecha, hora y modalidad de la reunión es aprobada por unanimidad.

10. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PLURAL PARA ELABORACIÓN, FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otros asuntos a tratar, se levanta la reunión a la 1:30 p.m del día 17 de marzo de 2023, luego de que el Presidente verificara que el quórum se mantuvo durante toda la reunión, y que se nombrara al Presidente, y al Secretario y a Luisa Fernanda Giraldo Serna como Representante Legal de la Fundación, con plenas facultades para la aprobación y firma del acta en nombre de todos los miembros del Consejo de Administración los asistentes; esta decisión fue aprobada por unanimidad. Una vez leída y aprobada el acta, esta fue firmada por las personas designadas para tal fin.

El acta fue leída y aprobada por unanimidad

DocuSigned by:

Lina Maria Mejia Correa

BE45598F7F21422

LINA MARÍA MEJÍA CORREA
MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO
Y PRESIDENTA DE LA REUNIÓN

DocuSigned by:

Juliana Mejía Peláez

01123B130E70424

JULIANA MEJÍA PELÁEZ
SECRETARIA

DocuSigned by:

Luisa Fernanda Giraldo Serna

3F5246DECAB74D4

LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 3FC06063BB314603BE0D9AEC7A70E559	Estado: Completado
Asunto: Complete con DocuSign: 20230317 - Acta 146 - CA Ord - Reforma Parcial de Estatutos (V2).pdf	
Sobre de origen:	
Páginas del documento: 28	Firmas: 3
Páginas del certificado: 5	Iniciales: 0
Firma guiada: Activado	Autor del sobre:
Sello del identificador del sobre: Activado	Admival S.A.S.
Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)	Cra. 43A #1a Sur - 29
	Edificio Colmena, Oficina 805
	MEDELLIN, Antioquia 050022
	registros@admival.co
	Dirección IP: 190.28.67.214

Seguimiento de registro

Estado: Original	Titular: Admival S.A.S.	Ubicación: DocuSign
26/04/2023 10:20:13	registros@admival.co	

Eventos de firmante

Juliana Mejía Peláez
 julianamejiapelaez@yahoo.com
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

Firma

DocuSigned by:

 01123B13CE76424...
 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo
 Utilizando dirección IP: 181.143.85.114

Fecha y hora

Enviado: 26/04/2023 10:25:48
 Reenviado: 26/04/2023 10:42:33
 Visto: 26/04/2023 10:43:41
 Firmado: 26/04/2023 10:44:25

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

Aceptado: 26/04/2023 10:43:41
 ID: 921f8cfb-7051-4c16-8fe7-e5249b0d4db1

Lina Maria Mejia Correa
 lina.mejia@corbeta.com.co
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

 BE45568F7F21422...
 Adopción de firma: Estilo preseleccionado
 Utilizando dirección IP: 181.143.85.114
 Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 26/04/2023 10:25:47
 Visto: 26/04/2023 10:33:54
 Firmado: 26/04/2023 10:35:36

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

Aceptado: 26/04/2023 10:33:54
 ID: 0d7ef54b-0ed4-41af-b902-6485b1807fe5

Luisa fernanda Giraldo Serna
 luisa.giraldo@secretosparacontar.org
 Nivel de seguridad: Correo electrónico,
 Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:

 3F52468BCAB74D4...
 Adopción de firma: Estilo preseleccionado
 Utilizando dirección IP: 190.144.212.132

Enviado: 26/04/2023 10:25:47
 Visto: 26/04/2023 10:27:20
 Firmado: 26/04/2023 10:28:11

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

Aceptado: 26/04/2023 10:27:20
 ID: d13c51b8-b0bc-4cf4-9fd9-190bb67ed4d5

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora

Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
---------------------------------------	---------------	---------------------

Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
-----------------------------------	---------------	---------------------

Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
----------------------------	--------------	---------------------

Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
---------------------------	--------------	---------------------

Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
-------------------------------------	---------------	-------------------------

Sobre enviado	Con hash/cifrado	26/04/2023 10:25:48
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	26/04/2023 10:42:32
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	26/04/2023 10:42:32
Certificado entregado	Seguridad comprobada	26/04/2023 10:27:20
Firma completada	Seguridad comprobada	26/04/2023 10:28:11
Completado	Seguridad comprobada	26/04/2023 10:44:25

Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo
-------------------------	---------------	-------------------------

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos