

## ACTA NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR

Siendo las 11:00 de la mañana del día 15 de marzo de 2024, se reunió de manera ordinaria y de forma mixta (es decir, en las oficinas de administración de la Fundación y a través de canales virtuales vía Microsoft Teams) el Consejo de Administración de la Fundación Secretos para contar, atendiendo a 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 Y MODALIDAD EN LA QUE ASISTE

- LINA MARÍA MEJÍA CORREA - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JUAN GUILLERMO JARAMILLO CORREA - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JORGE ORLANDO MELO GONZÁLEZ - Miembro Principal del Consejo de Administración. (Asistió de forma virtual).
- JUAN LUIS MEJÍA ARANGO - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JORGE MARIO ÁNGEL ARBELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración. (Asistió de forma virtual).
- MARTHA ORTIZ GÓMEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- ANDRÉS FELIPE ROLDÁN GIRALDO - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- JULIANA MEJÍA PELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración.

### INTEGRANTES EXCUSADOS

- JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- MANUEL SANTIAGO MEJÍA CORREA - Miembro Suplente del Consejo de Administración.

Asisten por la Fundación Secretos para contar: Natalia Olano, directora de logística; Jesús Morales, director técnico Alianza ERA, Andrés Felipe Correa, director financiero; Luisa Fernanda Giraldo Serna, directora de relacionamiento y Representante Legal. Alejandro Pérez, director jurídico, Gloria Inés Maya, revisora fiscal principal, Esleivan Eliecer Cano Agudelo, revisor fiscal suplente y Caren Díaz, coordinadora contable y tributaria, . Invitados de otras organizaciones: señora Sandra Acevedo representante de Fundación Fraternidad y el señor Carlos Alberto Gallego de la Fundación Grupo Argos.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día y elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe de Gestión de la Presidencia del Consejo de Administración y la Dirección sobre las actividades desarrolladas durante el año 2023.
4. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, anexos y demás documentos exigidos legalmente al 31 de diciembre de 2023.

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.
8. Informe respecto del beneficio neto o excedente fiscal del año 2023.
9. Elección de los representantes legales.
10. Elección del revisor fiscal y su suplente.
11. Varios y proposiciones.
  - 11.1. Autorización a los Representantes Legales para realizar ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial.
  - 11.2. Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de Administración.
  - 11.3. Otros.
12. Nombramiento de comisión plural para 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**

Habiendo constatado Luisa Giraldo, 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.

### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Se dio lectura del orden del día insertado en la convocatoria enviada a cada uno de los miembros del Consejo de administración, el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los miembros del Consejo asistentes a la reunión.

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

### **3. INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2023**

La reunión comenzó con la proyección del video corporativo de la Fundación.

- *La consejera Martha Ortiz sugirió la creación de una versión del video con una duración máxima de 1 minuto. Esta versión estaría diseñada para aumentar la visibilidad y potenciar su viralización en redes sociales. Debería contener imágenes y cifras relevantes, sirviendo como una herramienta esencial para la captación de recursos. Este video debe contener los datos consolidados de entregas y beneficiarios.*
- *La consejera Lina Mejía recomienda que en el vídeo original se incluyan textos, cifras, número de familias y consolidados de entregas y beneficiarios.*



- o La custodia de los bienes es apropiada.
- o Las cuentas y los archivos se llevan y conservan debidamente.
- o Existe concordancia entre los estados financieros y el informe de la Presidencia del Consejo y la Dirección.
- o A diciembre 31 de 2023 la Fundación no se encuentra en mora por el pago de aportes a la seguridad social.

*He auditado los estados financieros acompañados de sus notas de la Fundación Secretos para contar al 31 de diciembre de 2023, tomados fielmente de la contabilidad, y encuentro que éstos presentan de manera razonable la situación financiera de la Entidad en todos sus aspectos significativos de acuerdo con las normas contables aplicables.*

El Consejo de Administración no tuvo observaciones para este punto. El texto del dictamen hace parte integral de la presente acta y su custodia queda a cargo del 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 no tuvo objeciones frente a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2023, ni frente al Informe de Gestión de la Presidencia del Consejo y Dirección de la Fundación, ni frente a los demás documentos exigidos de conformidad con la normatividad vigente, todos ellos fueron aprobados unánimemente por el Consejo de Administración.

**7. INFORME DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES ANTERIORES.**

Andrés Felipe Correa, director financiero, presentó a los asistentes el detalle del cumplimiento histórico de las asignaciones permanentes. Se enfocó específicamente en la asignación permanente del año 2020, que ascendió a 1.281 millones de pesos. Este fondo se destinó a la producción intelectual, impresión y entrega de la 8ª Colección de Secretos para Contar, durante los años 2021 a 2023.

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

AÑO DE ASIGNACIÓN	CANTÍA	ACTOS	IMPORTE
2020	30.000.000	Acto N° 18 de 2020	17 de marzo de 2020
2020	292.412.207	Acto N° 24 de 2020	10 de octubre de 2020
2020	508.832.600	Acto N° 25 de 2020	12 de octubre de 2020
2020	102.204.000	Acto N° 48 de 2020	13 de marzo de 2021
2020	578.984.500	Acto N° 51 de 2020	10 de octubre de 2020
2020	828.000.000	Acto N° 58 de 2020	10 de marzo de 2021
2020	300.000.000	Acto N° 66 de 2020	03 de marzo de 2021
2020	408.000.000	Acto N° 70 de 2020	03 de marzo de 2021
2020	288.000.000	Acto N° 75 de 2020	28 de marzo de 2021
2020	122.326.533	Acto N° 80 de 2020	18 de marzo de 2021
2020	393.000.000	Acto N° 88 de 2020	18 de marzo de 2021
2020	2.454.000.000	Acto N° 92 de 2020	10 de marzo de 2021
2020	1.281.134.204	Acto N° 101 de 2020	07 de marzo de 2021

Año de asignación	Valor
2020(*)	1.281.134.204
Valor devengado en el año 2022	(367.483.517)
Saldo a cargo año 2022	913.650.687
Valor devengado en el año 2023	(913.650.687)

(\*) Se excluyen las asignaciones de la Fundación Secretos para contar al 31 de diciembre de 2020 que corresponden al año 2019.

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2023 y se aprueban por unanimidad.

## **8. INFORME RESPECTO DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL DEL AÑO 2023.**

Caren Díaz, coordinadora contable y tributaria de la Fundación, explicó a los asistentes cómo se realizó la conciliación del excedente contable y fiscal. El resultado del ejercicio mostró que para el año 2023, la Fundación Secretos para Contar no presentó excedente fiscal.

Se someten a aprobación de los Consejeros las cifras contables al cierre de 2023 y se aprueban por unanimidad.

## **9. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES**

Se sometió a consideración del Consejo de Administración reelegir en sus cargos a los Representantes legales de la Fundación Secretos para contar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo décimo séptimo de los Estatutos.

El Consejo de Administración aprobó de forma unánime la proposición presentada.

## **10. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE.**

La señora Lina Mejía, presidenta del Consejo de Administración, tomó la palabra y explicó a los asistentes que se propone a una nueva firma como revisoría fiscal de la Fundación, en vista del retiro voluntario de la señora Gloria Inés Maya Patiño como Revisora Fiscal Principal, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.394.245 y tarjeta profesional 7653-T y del señor Esleivan Eliecer Cano Agudelo como Revisor Fiscal Suplente, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.755.977 y tarjeta profesional 60699-T.

Por unanimidad el Consejo de Administración acepta las renunciaciones.

La firma PwC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S propone unos honorarios anuales de \$20.000.000 más IVA a partir del 25 de abril de 2024 hasta el 25 de abril de 2025.

Los Consejeros de Administración aprobaron por unanimidad

De conformidad con lo anterior, se propone que para el ejercicio del cargo de Revisor Fiscal de la Sociedad se designe a la firma PwC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S., sociedad identificada con el Nit. 900.943.048 - 4.

El Consejo de Administración aprobó de forma unánime la designación de la firma

## **11. VARIOS Y PROPOSICIONES**

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

Se solicita a los miembros del Consejo de Administración su autorización para que cualquiera de los representantes legales de la Fundación realice ante DIAN la solicitud de permanencia de la Fundación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial aplicable a la presente anualidad.



El Consejo de Administración aprobó de forma unánime.

**11.2. Autorización al Representante legal para la consulta en bases de datos de los integrantes del Consejo de Administración.**

Se solicita a los miembros del Consejo de Administración su autorización para que cualquiera de los representantes legales de la Fundación efectúe la consulta en bases de datos de cada miembro del Consejo.

El Consejo de Administración aprobó de forma unánime.

**11.3. Otros.**

No se sometió a consideración del Consejo de Administración ninguna proposición en el punto del orden del día denominado Otros.

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

No habiendo otros asuntos a tratar, se levanta la reunión a la 2:00 p. m. del día 15 de marzo de 2024, luego de que el Presidente verificara que el quórum se mantuvo durante toda la reunión, y que se nombrara al Presidente, al Secretario de la reunión 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 asistentes del Consejo de Administración; 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*  
BE45598F7E27422...  
**LINA MARÍA MEJÍA CORREA**  
MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO  
Y PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

DocuSigned by:  
*Juliana Mejía Peláez*  
01123B13CE76424...  
**JULIANA MEJÍA PELÁEZ.**  
SECRETARIA

DocuSigned by:  
*Luisa Giraldo S.*  
3F5246DECAB74D4...  
**LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA**  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN

**Certificado de finalización**

Identificador del sobre: 41C7A9561AB247FFAF8548C582734E1E  
 Asunto: Complete con DocuSign: 20240315 - Acta 153 - CA Ext - Elección Revisor Fiscal.pdf  
 Sobre de origen:  
 Páginas del documento: 15 Firmas: 3  
 Páginas del certificado: 5 Iniciales: 0  
 Firma guiada: Activado  
 Sello del identificador del sobre: Activado  
 Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)

Estado: Completado  
 Autor del sobre:  
 Admival Firma Electrónica  
 NIT 901053465-7  
 CRA 43 A 1 A SUR 29. OF 805  
 MEDELLIN, ANTOQUIA 0500  
 registros@admival.co  
 Dirección IP: 190.249.216.248

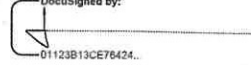
**Seguimiento de registro**

Estado: Original Titular: Admival Firma Electrónica Ubicación: DocuSign  
 18/04/2024 14:00:56 registros@admival.co

**Eventos de firmante**

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

**Firma**

DocuSigned by:  
  
 01123B13CE76424...  
 Adopción de firma: Dibujada en dispositivo  
 Utilizando dirección IP: 181.49.213.236

**Fecha y hora**

Enviado: 18/04/2024 14:08:14  
 Reenviado: 18/04/2024 14:34:24  
 Visto: 19/04/2024 5:40:35  
 Firmado: 19/04/2024 5:41:25

**Divulgación de firma y Registro electrónicos:**  
 Aceptado: 19/04/2024 5:40:35  
 ID: 14b0dd15-f531-469f-9847-e5eed1771647

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

DocuSigned by:  
  
 BE45598F7F21422...  
 Adopción de firma: Estilo preseleccionado  
 Utilizando dirección IP: 190.144.212.132

Enviado: 18/04/2024 14:08:14  
 Reenviado: 18/04/2024 14:34:24  
 Visto: 18/04/2024 15:18:56  
 Firmado: 18/04/2024 15:22:58

**Divulgación de firma y Registro electrónicos:**  
 Aceptado: 18/04/2024 15:18:56  
 ID: 33af6736-01dd-45de-b0c3-22da19141423

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

DocuSigned by:  
  
 3F5248DECA874D4...  
 Adopción de firma: Imagen de firma cargada  
 Utilizando dirección IP: 190.144.212.132

Enviado: 18/04/2024 14:08:14  
 Visto: 18/04/2024 14:47:28  
 Firmado: 18/04/2024 14:48:12

**Divulgación de firma y Registro electrónicos:**  
 Aceptado: 18/04/2024 14:47:28  
 ID: 89a65f8c-5b2b-42cf-827b-ae3f01c005d5

**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
----------------------------	--------	--------------

Andrés Felipe Correa Martínez andres.correa@secretosparacontar.org Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna) <b>Divulgación de firma y Registro electrónicos:</b> No se ofreció a través de DocuSign	<b>Copiado</b>	Enviado: 18/04/2024 14:08:14 Visto: 19/04/2024 5:44:07
---	----------------	---

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	18/04/2024 14:08:15
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	18/04/2024 14:34:23
Sobre actualizado	Seguridad comprobada	18/04/2024 14:34:23
Certificado entregado	Seguridad comprobada	18/04/2024 14:47:28
Firma completada	Seguridad comprobada	18/04/2024 14:48:12
Completado	Seguridad comprobada	19/04/2024 5:41:25

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

Divulgación de firma y Registro electrónicos
--