

## 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, Esléivan 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.*

## **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*  
D1123B13CE76424  
**JULIANA MEJÍA PELÁEZ.**  
SECRETARIA

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



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
--