



Fundación
Medical Duarte
NIT. 901.318.054-2

ACTA No. 004

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN MEDICAL DUARTE

En San José de Cúcuta, siendo las ocho a.m. (08:00) horas del día veintidós (22) del mes de marzo de 2022, se encontraban en las instalaciones de la Fundación Medical Duarte, ubicadas en la Calle 11A Numero 1E-135 Edificio Altamira, Barrio Caobos.

MIEMBROS FUNDACION

1. José Jahil Duarte Quintero
2. Aurys Yaneth Duarte Quintero
3. Jesús Javier Duarte Quintero
4. Marith Mildreth Duarte Quintero
5. Dennis Dorabeth Duarte Quintero

El Presidente y Representante Legal de la Fundación, informa a los presentes que en concordancia con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley, la convocatoria a la presente Asamblea Ordinaria fue efectuada de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Fundación dentro del término de los quince (15) días hábiles mediante comunicación enviada a la dirección correo electrónico de notificación que cada miembro tiene registrado en las oficinas administrativas de la Fundación, cuyo texto es el siguiente:



Fundación
Medical Duarte
NIT. 901.318.054-2

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FUNDACION MEDICAL DUARTE

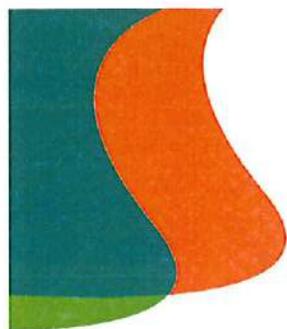
En San José de Cúcuta, a los 02 del mes de Marzo del 2022, el representante legal de la Sociedad se permite convocar a la Asamblea General de Socios a realizarse el día 22 de Marzo del 2022: Hora: 8: 00 am, reunión virtual en el Edificio Altamira, Ubicado en la Calle 11ª N° 1E-135 Barrio Caobos; con el Siguiente Orden del día: El suscrito representante legal de la Sociedad se permite convocar a la Asamblea General de Socios a realizarse el día 22 de Marzo del 2022: Hora: 8: 00 am, en el Edificio Altamira.

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Elección Comisión Aprobatoria del Acta.
4. Informe de Gestión año 2021.
5. Informe Revisoría Fiscal.
6. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a 31 Diciembre 2021.
7. Proyecto de Destinación de excedentes y Asignaciones permanentes.
8. Autorización para Solicitud de Actualización en el Régimen Tributario Especial periodo 2022 ante la DIAN
9. Propositiones y Varios.

Cecilia Rueda de Paez

Representante Legal

Con la presencia de las personas relacionadas anteriormente se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de la FUNDACIÓN MEDICAL DUARTE.



Fundación
Medical Duarte
NIT. 901.318.054-2

DESARROLLO DE LA REUNION

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

El Presidente de la Fundación verificó la asistencia de los socios asistentes, comprobando la asistencia del Ochenta y tres por ciento (83.33%) de los asambleístas que conforman la Fundación con facultad para sesionar y decidir válidamente, motivo por el cual se constituye quórum calificado.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al siguiente orden del día orden del día aprobado por unanimidad de los miembros presentes, así:

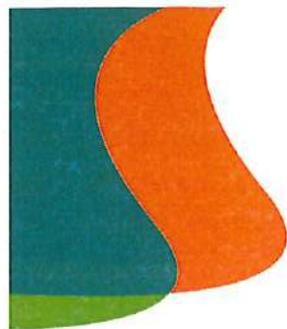
1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Elección Comisión Aprobatoria del Acta.
4. Informe de Gestión año 2021.
5. Informe Revisoría Fiscal.
6. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a 31 Diciembre 2021.
7. Proyecto de Destinación de excedentes y Asignaciones permanentes.
8. Autorización para Solicitud de Actualización en el Régimen Tributario Especial periodo 2022 ante la DIAN.
9. Propositiones y Varios.

3. ELECCIÓN COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Iniciada la sesión se procedió a nombrar como Secretario Marith Mildreth Duarte Quintero, quien estando presente acepta la designación y la Asamblea es presidida por el Presidente y Representante legal de la misma.

4. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

El presidente procede a dar lectura al Informe de Gestión del año 2021, que fue aprobado por la Junta Directiva para ser presentado a la Asamblea, el cual se centra en los siguientes aspectos:



Fundación
Medical Duarte
NIT. 901.318.054-2

- ✓ Gestión Administrativa.
- ✓ Gestión Financiera y Contable.
- ✓ Gestión Proyectos.

4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

La Fundación Medical Duarte, cuenta con su sede administrativa en la ciudad de Cúcuta y tres sedes en los municipios de Arboledas, Cucutilla y Gramalote donde se desarrollan los proyectos agrícolas, pecuarios y sociales apoyando a la población vulnerable en la estimulación del sector agrícola y social.

El principal objetivo es fortalecer la producción de productos agrícolas y sociales propios de la región e impulsar la economía y calidad de vida de las familias, productos y estilos de vida saludable.

La Fundación Medical Duarte en el año 2021 apoyo cada uno de los proyectos ejecutados en los municipios de Arboledas, Cucutilla y Gramalote, obteniendo con ellos un crecimiento económico y éxito empresarial a largo plazo de cada uno de los proyectos planteados y observando la importancia que poseen para suplir las necesidades que presentan las poblaciones vulnerables, generando con ellos una ayudas que les permitan tener una calidad de vida estable.

La segunda sede se apertura en el municipio de Gramalote el día 03 de Agosto y la tercera sede de la Fundación en el municipio de Arboledas fue inaugurada en el día 11 de septiembre del 2021 inician sus actividades en estos municipios en el sector agrícola en beneficio del campesino; tiene como objetivo el campo porque sin el campo no hay ciudad.

En la línea de proyecto social en el mes de septiembre del 2021 se crea el proyecto PROCOM cuyo objetivo es apoyar y fortalecer el emprendimiento empresarial dirigido al sector Calzado y Confecciones en el municipio de Cúcuta.

Se desarrollaron varias y diferentes jornadas de donaciones en procura del mejoramiento del tejido social y beneficio de la niñez y familias vulnerables de la ciudad de Cúcuta.



Fundación
Medical Duarte
NIT. 901.318.054-2

4.2. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:

En el periodo 2021, la FMD presenta los siguientes resultados económicos extractados de sus Estados Financieros que se ponen a consideración de los miembros, los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales De Información Financiera para Pymes (NIIF- PYMES):

La Fundación Medical Duarte, a diciembre 31 del 2021 presento un activo total de \$ 19.921.991,30; un pasivo total de \$ 16.321.442 y un patrimonio total de \$ 3.600.549,30 obteniéndose un déficit por valor de \$ 5.602.654,91

La Fundación Medical Duarte, tuvo ingresos en el año 2021 por una suma de \$ 526.093.570,14 moneda legal.

Los gastos durante el año 2021 fueron por valor de \$ 531.696.225

4.3 GESTION DE PROYECTOS:

La Fundación Medical Duarte ejecutó durante el año 2021 proyectos agropecuarios y sociales en los municipios de Arboledas, Gramalote, Cucutilla y Cúcuta generando un bienestar a la población vulnerable beneficios e impulsando el crecimiento de la economía y mejorando la calidad de vida de cada una de las familias.

Los proyectos realizados son los siguientes:

Linea Pecuaria:

Proyecto Trucha , Proyecto Mojarra,Proyecto Pollos de En gorde; Asesoría y Asistencia Técnica.

Linea Agropecuaria:

Proyecto Lulo,Proyecto Frijol,Proyecto Huertas Caseras, proyecto Maíz, Asesoría Asistencia Técnica.

Linea Escuela Deportiva para niños y adolescentes.

Escuelas de Futbol y Basquet para niños y niñas en diferentes categorías.



Fundación
Medical Duarte
NIT. 901.318.054-2

Linea Responsabilidad Social

Donaciones para el fortalecimiento y mejora del tejido social, proyecto de Emprendimiento al sector Calzado y confecciones; proyecto Psicosocial para niños y adolescentes de escuela deportivas en el municipio de Cucutilla.

Reforestación de 10.000 plantas nativas del municipio de Cucutilla para recuperar las áreas degradadas.

Sembraton de 900 plantas ornamentales y cuidado y podas de las mismas.

Proyecto mejora de vivienda, Jornada sembraton día mundial del medio ambiente, Diez Jornadas de Donación de productos de la canasta familiar durante el año 2021; donación de calzado escolar deportivo, donación de kit escolares a zonas urbanas de Cúcuta y escuelas rurales de los municipios de Arboledas, Cúcutilla y Gramalote.

4. INFORME DE REVISORIA FISCAL. (Ver anexo adjunto).

5. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DEL 2021.

El Presidente de la Fundación y el Contador, hacen la presentación de los Estados Financieros de la FMD correspondientes al periodo fiscal 2021, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio a 31 diciembre del 2021; expuestos los estados financieros estos fueron aprobados por los presentes.

6. AUTORIZACIÓN PARA RENOVACION DE CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PERIODO 2022 ANTE LA DIAN.

Se solicita AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA RENOVACION COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Como requisito para la solicitud de renovación como entidad del Régimen Tributario Especial, se requiere la RENOVACION al Representante Legal por parte de la Asamblea para que realice dicho trámite. Expuesto lo anterior por unanimidad se autoriza a la Sra. CECILIA RUEDA DE PAEZ identificada con cédula N° 37.266.322 para que gestione ante a la Dirección de Impuestos y Aduanas



Fundación
Medical Duarte

NIT. 901.318.054-2

Nacional DIAN la calificación de la Fundación Medical Duarte con Nit.: 901.318.054-2 como entidad del régimen tributario Especial.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo.

En constancia firma;



JESÚS JAVIER DUARTE QUINTERO
Presidente



MARITH MILDRETH DUARTE QUINTERO
Secretaria



CECILIA RUEDA DE PAEZ
Representante Legal