

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LAS FAMILIAS DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA

701022 : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA No. 39

**ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN CORAZÓN VERDE**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:38 am del día 20 de marzo de 2025, previa convocatoria escrita realizada el día 20 de febrero de 2025 conforme al artículo 22 de los estatutos, se reúne en sesión ordinaria el Consejo de Fundadores de la Fundación Corazón Verde y se da inicio a la reunión de manera presencial.

Se encontraban presentes y debidamente representados los siguientes miembros del Consejo de Fundadores:

Nombre	Representado por
Carlos Alberto Leyva Franco	El mismo
General (R) Rosso José Serrano	Poder a Dr. Carlos Leyva Franco
Daniel Espinosa Cuellar	El mismo
Jorge Luis Camacho Aristizábal	Poder a Mariana Camacho Rodríguez
Víctor Manuel Fonseca Bueno	El mismo
Roberto Brigard Holguín	El mismo
Eduardo Polo Senior	El mismo

Asistieron a la reunión la señora Paula Villada, directora ejecutiva de la Fundación y la señora Paula Rodríguez, subdirectora ejecutiva de la Fundación.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Ratificación acta de Asamblea No.38 del 26 de marzo del 2024
5. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
6. Lectura informe de gestión Año 2024
7. Dictamen del revisor fiscal Año 2024
8. Aprobación de los estados financieros Año 2024
9. Aplicación de excedentes Año 2024
10. Elección junta directiva periodo 2025 al 2027
11. Permanencia de la Fundación en el régimen tributario especial
12. Programa de transparencia y ética empresarial
13. Proposiciones y varios

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Encontrándose representados siete de los ocho miembros de Asamblea, existiendo por lo tanto, quórum para deliberar y decidir, y de esta manera pudiéndose llevar a cabo la Asamblea General de conformidad con los estatutos de la Fundación, se procede a iniciar la Asamblea Ordinaria de la Fundación Corazón Verde a las 10:38 a.m.

Se deja constancia de la verificación de los poderes conferidos a los apoderados.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura al orden del día y es aprobado de forma unánime por los 7 miembros asistentes y representados en la Asamblea.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se elige como presidente de la asamblea al señor Carlos Alberto Leyva Franco y secretaria a la señora Paula Villada, directora ejecutiva de la fundación Corazón Verde. Aprobados de forma unánime por los 7 miembros asistentes y representados en la Asamblea.

4. RATIFICACIÓN ACTA DE ASAMBLEA No.38 DEL 26 DE MARZO DEL 2024

Se da lectura al acta No. 38 del 26 de marzo de 2024 la cual se encuentra registrada en el libro de actas de asamblea, leída el acta es ratificada de forma unánime por los 7 miembros asistentes y representados en la asamblea.

5. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

La asamblea general mediante el voto favorable y unánime de los 7 miembros, designó una comisión integrada por el Sr. Víctor Manuel Fonseca y el Sr. Roberto Brigard para revisar y aprobar el acta de la asamblea.

6. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2024

La señora Paula Villada, hace lectura del informe de gestión correspondiente al año 2024, el cual fue enviado con anterioridad. La asamblea lo aprueba de forma unánime por los 7 miembros asistentes y representados en la asamblea. Se anexa informe de gestión a la presente acta y hace parte integral de la misma.

7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El presidente de la asamblea, dio la palabra a la revisoría fiscal para que presentara su informe. La señora Mónica Beltrán designada por la revisoría fiscal de Deloitte dio lectura al dictamen del revisor fiscal del periodo 2024, concluyendo que todo ha sido manejado ajustado a las normas y a la ley, y que le fue suministrada toda la información necesaria para su trabajo. El presidente pone a consideración el dictamen y es aprobado por unanimidad por los 7 miembros asistentes y representados en la asamblea. Se anexa dictamen del revisor fiscal a la presente acta y hace parte integral de la misma.

8. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2024

El presidente pregunta a los miembros de asamblea si es necesario darles lectura y si hay alguna observación al respecto de los estados financieros enviados previamente para su revisión, con sus correspondientes notas y demás documentos exigidos por la Ley.

Acto seguido, el presidente de la asamblea sometió a consideración de los miembros, presentes los estados financieros y sus correspondientes notas y demás informes y documentos exigidos por la ley, con corte al 31 diciembre de 2024.

La asamblea general mediante el voto favorable y unánime de los 7 miembros asistentes y representados aprobó los estados financieros los cuales se adjuntan a la presente acta y hacen parte integral de la misma.

9. APLICACIÓN DE EXCEDENTES

El presidente le solicita a la secretaria que de lectura a la propuesta presentada por la administración de cómo aplicar los excedentes del año 2024. Leída la propuesta esta es aprobada de forma unánime por los 7 miembros asistentes y representados en la asamblea.

La Fundación Corazón Verde logró unos excedentes netos de \$ 1.173.046.473 durante el año 2024, acogiéndose a las normas legales y tributarias, dicho excedente puede ser reinvertido como parte del fondo social en cuenta de asignación permanente y/o asignarle una destinación específica.

Se propone aplicar como DESTINACIÓN ESPECÍFICA la totalidad de los excedentes de manera directa e indirecta en los programas que desarrollan el objeto social y la actividad meritoria de la Fundación Corazón Verde como son: Grado 11, Edificarte, Premio al Mejor Policía, Presentes y Vincularte y la gestión que se requiera para el desarrollo de la actividad meritoria.

La propuesta de aplicación de excedentes es aprobada de forma unánime por los 7 miembros presentes y representados en la asamblea.

Si no se ejecuta la totalidad de los recursos asignados para el desarrollo de estos programas, se debe convocar a asamblea extraordinaria para determinar su destinación.

10. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2025 AL 2027

El señor Daniel Espinosa en calidad de miembro fundador de la Fundación Corazón Verde y en concordancia con lo dispuesto con el artículo No.30 de los Estatutos de la Fundación propone la reelección de los actuales miembros de la junta directiva para el periodo comprendido entre los años 2025 y 2027. A continuación, se nombran a los actuales miembros:

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LAS FAMILIAS DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA

701022 : ACTAS DE ASAMBLEAS



Leyva Franco Carlos Alberto	C.C. 17.117.170
Brigard Holguín Roberto De Santa Ana	C.C. 19.060.695
Gutiérrez Botero María Lorena	C.C. 35.510.504
Congote Hernández Camilo Enrique	C.C. 19.270.840
Bessudo Hesby Jean Claude Víctor	C.C. 79.773.401
Jiménez Mejía Augusto	C.C. 19.085.597
Espinosa Cuéllar Daniel Ricardo	C.C. 19.288.083
Polo Senior Eduardo Nelson Carlos	C.C. 17.042.257
Macia Restrepo Eduardo	C.C. 79.142.297
Trujillo Tealdo Pablo	C.C. 19.175.901
Navas Sanz De Santamaría Pablo Del Carmen	C.C. 19.118.840

Esta propuesta ha sido aprobada por los 7 miembros asistentes y representados en la asamblea.

11. PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

La directora ejecutiva informa que se debe autorizar al representante legal, para efectuar el trámite ante la DIAN, para la permanencia de la Fundación en el régimen tributario especial, la solicitud es aprobada de forma unánime por los 7 miembros presentes y representados en la asamblea.

12. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

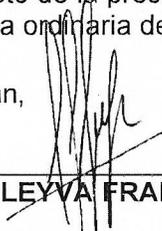
La directora ejecutiva informa a la asamblea que se está trabajando con los abogados en la implementación del programa de transparencia y ética empresarial que la entidad de control Alcaldía mayor de Bogotá ha solicitado a todas las entidades sin ánimo de lucro.

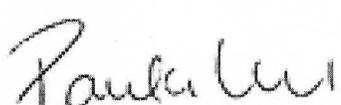
13. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones y varios.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, siendo las 12:40 a.m. el presidente da por terminada la asamblea ordinaria del Consejo de Fundadores.

Para constancia firman,


 CARLOS ALBERTO LEYVA FRANCO
 Presidente


 PAULA VILLADA VÉLEZ
 Secretaria

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LAS FAMILIAS DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA

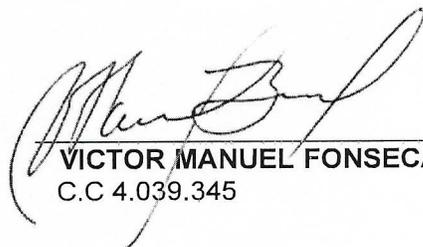
701022 : ACTAS DE ASAMBLEAS



Los suscritos miembros de la Comisión designada para revisar y aprobar el texto del acta de la correspondiente sesión de la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Fundación Corazón Verde celebrada el 20 de marzo de 2024, dejamos constancia que hemos leído y revisado el acta que antecede y que, habiéndola encontrado conforme, la hemos aprobado el 25 de marzo de 2025.

*Roberto Brigard***ROBERTO BRIGARD HOLGUÍN**

C.C. 19.060.695

**VICTOR MANUEL FONSECA**

C.C 4.039.345

Bogotá, D.C.

Marzo 20 de 2025

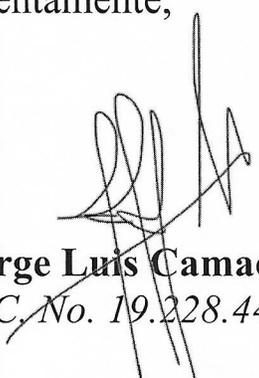
Señores

Fundación Corazón Verde

Yo, **JORGE LUIS CAMACHO ARISTIZÁBAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **19.228.444** de Bogotá, actuando en plena capacidad, otorgo **PODER ESPECIAL** a mi hija **MARIANA CAMACHO RODRÍGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.020.816.782** de Bogotá, para que, en mi nombre y representación, asista a la **Asamblea General de la Fundación Corazón Verde** y ejerza todos los derechos y funciones inherentes a mi participación en dicha reunión, incluyendo voz y voto en los asuntos tratados.

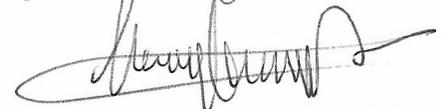
En constancia de lo anterior, firmo el presente documento a los **20 días del mes de marzo de 2025**.

Atentamente,


Jorge Luis Camacho Aristizábal
C.C. No. 19.228.444 de Bogotá

Acepto

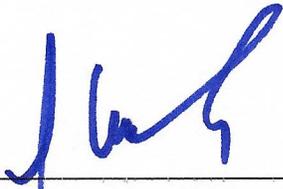
Mariana Camacho



PODER

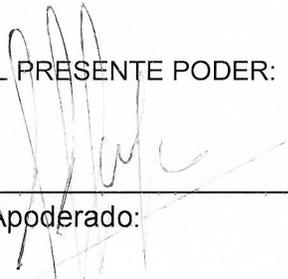
Yo **ROSSO JOSE SERRANO CADENA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **17,068,882** otorgo el presente poder amplio y suficiente a **CARLOS ALBERTO LEYVA FRANCO**, Identificado con cédula de ciudadanía No. **17.117.170** para que me represente en la ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES de la FUNDACIÓN CORAZÓN VERDE, que se realizará el día **20 de marzo de 2025 a las 10:30 a.m.** de manera presencial

Atentamente,



C.C. **17068882**

ACEPTO EL PRESENTE PODER:



Firma del Apoderado:

CARLOS ALBERTO LEYVA

Nombre

17.117.170

C.C.