



#YoSoyPuertoColombia

ACTA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Puerto Colombia, el día 18 del mes de marzo del año 2024 a las 4:00 PM, se reunieron los siguientes miembros:

ACTA No.	27
LUGAR	SALA DE JUNTAS ESTACION DEL FERROCARRIL
FECHA	18 DE Marzo 2024
HORA INICIO	4:00 P.M.
HORA TERMINACIÓN	7:00 P.M.
ASISTENTES	
Nombres y Apellido	Cargo
Hortensia Sánchez	Presidenta Fundación Puerto Colombia
Marciano Puche	Vicepresidente FPC
Mauricio Zapata	Junta directiva FPC
Margarita McCausland	Junta directiva FPC
Deyana Acosta Madiedo	Junta Directiva FPC
Invitados	
Carlos Mario Caselles	Coordinador General FPC – Secretario Junta

Se encontraba el 60% de los asociados

Orden del día:

1. Designación de autoridades de la reunión
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2023
4. Socialización Informes de Gestión 2023
5. Autorización a representante legal para solicitar la Calificación para pertenecer al régimen tributario especial
6. Aprobación del acta y cierre de la reunión.



#YoSoyPuertoColombia

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REUNIÓN.

Se procedió a nombrar por unanimidad como autoridades de la reunión, esto es, presidente y secretario a las siguientes personas:

Presidente:	Hortensia Sánchez Patiño
Secretario:	Carlos Mario Caselles

Estas personas aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Los fundadores de la entidad revisaron y realizaron sus comentarios respecto a los puntos del acta anterior, terminada la lectura no queda ningún punto pendiente.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023.

Se verifica las cifras con los socios de parte del revisor fiscal de la entidad, se verifica la situación financiera de la entidad, las cifras son congruentes con lo ejecutado en el 2023, la entidad mantiene una excelente proyección de ejecución de proyectos para el 2024 y se evidencio el buen manejo de los procesos contables en la entidad. Los socios por unanimidad aprueban los estados financieros de la Fundación Puerto Colombia al cierre fiscal 2023.

4. SOCIALIZACION DE INFORME 2023.

Se socializo el informe por parte de la gerencia a los demás fundadores, se explicó la ejecución de los proyectos y el avance de los mismos, se dan instrucciones para los proyectos futuros y se comprometen los fundadores en apoyar en la ejecución de los proyectos en el 2024.



#YoSoyPuertoColombia

5. AUTORIZACIÓN A REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE CALIFICACION DE LA FUNDACION AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.


Los miembros de la Junta Directiva de manera unánime autorizan al Representante Legal para presentar el proceso de Calificación de la FUNDACION PUERTO COLOMBIA como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial


6. APROBACIÓN DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:00 p.m., la presente Acta es leída en voz alta por el secretario de la sesión, siendo APROBADA, por todos los presentes.

Aprobación del Acta

Una vez elaborada la presente acta, leída y aprobada por todos los miembros de junta, se finaliza la reunión aproximadamente a las 8:30 p.m.


HORTENSIA SÁNCHEZ PATIÑO
Presidenta


CARLOS MARIO CASELLES
Secretario

Autorización del acta: LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


Hortensia Sánchez Patiño
Representante Legal