



FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO FNITH
NIT: 900481996-8

ACTA N° 14

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 10:30 a.m. del día Viernes 26 de Marzo de 2021 se reunieron en la Calle 1^{ra} sur No. 82-36 Bogotá D.C. la Asamblea General en sesión ordinaria, previa convocatoria del día 20 de Marzo de 2021 por parte del Sr Calixto Calderón Niño Presidente de la Fundación, por medio de vía telefónica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Autorización por parte de la Asamblea para solicitar la calificación ante la DIAN del Régimen Tributario Especial por parte del Representante Legal
4. Preparación de documentación para acceder al RTE y para reportar al SIPEJ
5. Presentación para aprobación de los Estados Financieros año 2020
6. Presentación del Informe de Gestión 2020
7. Propositiones y Varios
8. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se hicieron presentes las personas que a continuación se mencionan y que constituyen el 100% de la Asamblea

| CARGO | NOMBRE | IDENTIDAD |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Presidente | CALIXTO CALDERÓN NIÑO | 4.130.790 |
| Directora administrativa | YESICA LICETH VELÁSQUEZ CASTIBLANCO | 1.032.451.944 |
| Tesorera | NOHORA INÉS CASTIBLANCO ALARCÓN | 51.951.897 |
| Secretaria | CINDY CAROLINA CALDERÓN CASTIBLANCO | 1.030.559.408 |
| Vicepresidente | CRISTIAN CAMILO CALDERÓN CASTIBLANCO | 1.022.385.571 |
| Suplente | CLAUDIA PATRICIA CASTIBLANCO ALARCÓN | 52.075.846 |

Se confirma que el 100% de la Asamblea se encuentra presente, constituyendo Quórum para deliberar y decidir válidamente todos con voz y voto.



FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO FNITH
NIT: 900481996-8

2- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA ASAMBLEA

Se designa como presidente de la reunión al Sr Calixto Calderón Niño y como Secretaria a Cindy Carolina Calderón Castiblanco quienes toman de inmediato posesión de sus cargos.

3- AUTORIZACION PARA ACCEDER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El Sr. Calixto Calderón en calidad de Representante Legal le comunica a los miembros de la Asamblea que es muy importante hacer los trámites para solicitar la calificación ante la DIAN y poder pertenecer al REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, pues la gestión realizada en año pasado 2020 para tal fin no dio gratos resultados y fue negada por parte de la DIAN. Teniendo en cuenta que el propósito es que la Fundación inicie programas y proyectos de gran cobertura para la comunidad con la cual lleva a cabo algunas actividades y otros proyectos que se pasarán a la Alcaldía los cuales se están preparando y serán motivo de otra reunión, el Sr. Calixto Calderón solicita que se le autoricen como Representante Legal de la Fundación para poder gestionar dicha solicitud en compañía de la Contadora de la Fundación. A lo que la Asamblea se dispone a liberar y hacer la votación, obteniéndose SEIS (6) votos a favor de la solicitud uno por cada miembro de la Junta, una vez hecha la votación la decisión queda en firme y el Representante Legal queda autorizad0 para hacer dicha solicitud ante la DIAN con un 100% de la votación.

4- PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD AL RTE Y SIPEJ

Dando cumplimiento con la ley 1819 de 2016, el Artículo 19 de Estatuto Tributario y la Circular 012 de 2021, el Presidente de la Fundación informa que es importante la preparación de toda la documentación requerida para presentar la solicitud señalada en el numeral anterior (3), y que aunque la solicitud se hace por medio de los canales virtuales, se deben entregar todos los documentos requeridos para adjuntar a este trámite, al igual que se debe dar cumplimiento a los requerimientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con enviar y adjuntar la información al Sistema Informativo de Personas Jurídicas SIPEJ.

La Asamblea comenta que si esos trámites son un requisito obligatorio no se puede retardar la preparación de ellos y la presentación ante los entes que lo solicitan, así que se nombra al señor Calixto Calderón y le da poder absoluto y pleno para que se encargue de hacer todos estos trámites ante los diferentes estamentos. Se procede a hacer la respectiva votación donde se obtienen SEIS (6) votos a favor de la decisión uno por cada miembro de la Junta, una vez hecho el conteo por el presidente de la Asamblea ésta aprobación queda en firme, con el 100 de la votación



FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO FNITH
NIT: 900481996-8

5- PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

El Sr Calixto Calderón presenta a la Asamblea los Estados Financieros preparados junto con la Contadora de la Fundación para la respectiva aprobación, para ser firmados y quedar en firme y poder realizar los trámites que se deben hacer por ley como la presentación de la Declaración de Renta, la Información a la Alcaldía de Bogotá D.C. y solicitud del RTE.

| FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO - FNITH | | | |
|---|------------|-------------------------------|---------------------|
| NIT. 900.481.996 - 8 | | | |
| BALANCE GENERAL | | | |
| DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| ACTIVOS | | | |
| | | A 31-12-2020 | A 31-12-2019 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| DISPONIBLE | | | |
| CAJA | | \$ 350.000 | \$ 570.000 |
| TOTAL DISPONIBLE | (3) | \$ 350.000 | \$ 570.000 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | | \$ 1.950.000 | \$ 1.600.000 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (4) | \$ 1.950.000 | \$ 1.600.000 |
| TOTAL PARA ACTIVOS | | \$ 2.300.000 | \$ 2.170.000 |
| PASIVOS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| CUENTAS X PAGAR A TERCEROS | (5) | \$ 2.100.000 | \$ 2.100.000 |
| TOTAL PARA PASIVOS | | \$ 2.100.000 | \$ 2.100.000 |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SOCIAL | (6) | \$ 30.000.000 | \$ 30.000.000 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| EXCEDENTE O PERDIDAS | | \$ 1.360 | -\$ 1.213.000 |
| PERDIDA EN RESULTADOS ANTERIORES | | -\$ 29.801.360 | -\$ 28.717.000 |
| TOTAL PATRIMONIO | (7) | \$ 200.000 | \$ 70.000 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | \$ 2.300.000 | \$ 2.170.000 |
| CALIXTO CALDERON NIÑO | | CONSTANZA DE NARVÁEZ MARTINEZ | |
| C.C. 4.130.790 | | T.P. 205123 - T | |
| Representante Legal | | Contador Público | |



FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO FNITH
NIT: 900481996-8

| FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO - FNITH | | | |
|---|------|-------------------------------|----------------------|
| NIT. 900.481.996 - 8 | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| | | A 31-12-2020 | A 31-12-2019 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| CUOTA APORTE PROGRAMA DE MERCADOS | | | \$ 2.640.000 |
| (-) COSTOS | | | \$ 1.370.000 |
| COSTOS PROCEDENTES | | | - |
| (=) UTILIDAD OPERACIONAL | | | \$ 1.270.000 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| DONACIONES O SUBVENCIONES | | | |
| EFFECTIVO | (8) | \$ 500.000 | \$ 700.000 |
| ESPECIE | (9) | \$ 3.500.000 | \$ 9.270.000 |
| RIFA | | \$ - | \$ 900.000 |
| (=) TOTAL DONACIONES | | \$ 4.000.000 | \$ 10.870.000 |
| (-) COSTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DONACIONES DE MERCADOS | (10) | \$ 3.500.000 | \$ 9.270.000 |
| ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS | | \$ - | \$ 1.400.000 |
| (=) TOTAL COSTOS | | \$ 3.500.000 | \$ 200.000 |
| TOTAL PARA INGRESOS BRUTOS | (11) | \$ 500.000 | \$ 1.470.000 |
| (-)GASTOS DE ADMINISTRACION | (12) | \$ 498.000 | \$ 2.683.000 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - EXCEDENTE | (13) | \$ 2.000 | |
| IMPORENTA | (14) | \$ 640 | |
| EXCEDENTE O PERDIDAS | (15) | \$ 1.360 | -\$ 1.213.000 |
| Renta presuntiva | | \$ 1.000 | |
| | | | |
| | | | |
| CALIXTO CALDERON NIÑO | | CONSTANZA DE NARVÁEZ MARTINEZ | |
| C.C. 4.130.790 | | T.P. 205123 - T | |
| Representante Legal | | Contador Público | |

Cada miembro de la Asamblea documento en mano analiza los Estados Financieros, el Sr, Calixto Caldero explica brevemente el contenido y pregunta sin surgen dudas a los que los miembros de la Junta responden que no, una vez dejado el claro las cuentas, la Asamblea se dispone a realizar la votación para la aprobación de estos, obteniéndose SEIS (6) votos a favor de la aprobación de los Estados



FUNDACION FAMILIA NUEVA IMAGEN DE TEJIDO HUMANO FNITH
NIT: 900481996-8

Financieros uno por cada miembro de la junta para un 100% de la Asamblea. Los Estados Financieros quedan en firme para ser firmados por el Contador y el Representante Legal y hacer parte integral de esta acta y disponer de ellos para toda exigencia que se necesite.

6- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTION AÑO 2020

El Señor Calixto Calderón en calidad de Representante Legal presenta a la Asamblea el informe de gestión del año 2020, donde se evidencian las actividades realizadas por la Fundación, y explica que se habían programado una serie de proyectos para llevarlos a cabo durante este periodo, pero a causa de la Pandemia Covid – 19 nada se pudo llevar a buen término. La fundación enfoco todos sus esfuerzos a dar alivio a la población más vulnerable en este periodo de confinamiento, sobre todo a personas que viven del día a día para buscar su sustento. Explica que se buscaron donaciones de mercados, algo de efectivo y se hicieron alianzas como en el caso de la Policía Nacional. Una vez se ha presentado el informe, la Asamblea pasa a realizar la votación para su aprobación y que quede el firme para todo tramite legal. Se obtienen SEIS (6) votos a favor de la aprobación uno por cada asambleísta para completar el 100% de la votación, queda en firme para ser firmado y hacer parte anexa a esta acta.

7- PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Calixto calderón informa a la Asamblea que en días próximos estará convocando a otra reunión, donde se abordaran temas relacionados con los proyectos y es de suma importancia contar con los miembros de la Junta para apoyar el desarrollo de dichas actividades en pro del crecimiento y expansión de la Fundación, está esperando concluir un tema de carácter organizacional para presentar el proyecto y que este a consideración sea aprobado con la Junta.

7- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sometida a consideración de la Junta Directiva, la presente acta fue leída y aprobada por 6 asambleístas y en constancia de lo anterior se firma por el Presidente y la Secretaria de la reunión.

Se concluye la reunión siendo las 12:30 p.m. del presente día.

PRESIDENTE
Calixto Calderón Niño
C.C. 4.130.790

SECRETARIA
Cindy Carolina Calderón Castiblanco
C.C 1.030.559.408