

**EXTRACTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 050**

Lugar: Salón 1A Fundación Cardiovascular de Colombia

Fecha: Floridablanca, Marzo 17 de 2020

Siendo las 06:00 p.m. se reunieron los miembros de la Fundación Cardiovascular de Colombia para realizar la Asamblea General Ordinaria, previa citación escrita con fecha 24 de febrero del 2020.

A las 6:00 p.m. se tomó lista, encontrándose presente los siguientes Miembros:

ASISTIERON VIRTUALMENTE:

1. DR JAIME CADAVID CALVO
2. DRA SONIA ESTELLA RAMIREZ RIBERO
3. DR FEDERICO ARTURO SILVA SIEGER
4. DR JUAN GUILLERMO BARRERA CARVAJAL
5. SRA LUCIA BEATRIZ GOMEZ PIESCHACON
6. DR LUIS MARTINEZ-VILLALBA RODRIGUEZ
7. DR DIEGO ANDRES CALDERON GUEVARA
8. ING LUIS JAVIER JARAMILLO JIMENEZ
9. DR JORGE PINO RICCI

ASISTIERON PRESENCIALMENTE:

10. DR ANGEL MARÍA CHÁVEZ NEIRA
11. DR FRANKLIN ROBERTO QUIROS DIAZ
12. DR JAIME CALDERON HERRERA
13. DR VÍCTOR RAÚL CASTILLO MANTILLA
14. DR CARLOS ALBERTO LUENGAS LUENGAS
15. DRA GLORIA LUCIA QUIROZ HERNANDEZ
16. DR JOSE FEDERICO SAAIBI SOLANO
17. DR JORGE ENRIQUE MANTILLA GARCIA
18. DR ANTONIO FIGUEREDO MORENO
19. DR CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ
20. DR HECTOR FERNANDO GARCIA ARDILA

NO ASISTIERON:

21. DR ROBERTO CADENA DURAN - no justifico su inasistencia
22. DR CARLOS ANDRES DE HART PINTO - Justifico su inasistencia vía correo electrónico. Por compromisos adquiridos previamente.
23. ARQ. JESUS HERNAN VILLA-ROEL RAMIREZ – no justifico su inasistencia
24. DR ALBERTO ALARCON FRENCH – Justifico su inasistencia vía WhatsApp. No asiste por razones de salud.

El Dr. Jaime Cadavid Calvo, Presidente de la Asamblea, saluda a los asistentes y sometió a consideración el cambio del Orden del día enviado en la Convocatoria, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes quedando de esta forma el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Informe presentado por la Comisión designada por la Asamblea para Aprobación del Acta Anterior No. 049.
3. Designación de dos representantes para revisar y aprobar la presente Acta No.50
4. Informe del Presidente de la Junta Directiva
5. Informe de Gestión Año 2019
6. Presentación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019
9. Presentación, análisis y aprobación de Proyecto de destinación de excedentes
10. Manifestaciones y aprobaciones régimen tributario especial
11. Presentación de Nuevos Miembros para aprobación de la Asamblea General
12. Elección Junta Directiva 2020-2022
13. Elección de Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios
14. Proposiciones y Varios

- 14.1. Direccionamiento Estratégico 2020-2030
- 14.2. Aprobación para venta de activos de FCV
- 14.3. Renuncias miembros de Junta Directiva y Asamblea
- 14.4. Actualización miembros activos de Asamblea

Terminada la lectura del Orden del Día, la Asamblea lo aprobó por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

A las 6:05 p.m. se verifica que existe quórum deliberatorio, al establecer que de 24 miembros activos de la Asamblea, asistieron 19 miembros, quienes asistieron de la siguiente manera: 1) 11 de los Asambleístas asistieron de forma Presencial; y 2) 8 de los Asambleístas asistieron de forma virtual.

Durante el desarrollo de la reunión se unió de forma virtual un (1) asambleísta, contando con un número total deliberatorio de **20 asambleístas**.

2. LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DESIGNADA POR LA ASAMBLEA PARA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR NO. 049.

Se hace lectura del Informe de la comisión verificadora del Acta No. **049** de la Asamblea General Ordinaria, presentado y suscrito por los Doctores Franklin Roberto Quiroz Díaz y Federico Silva Sieger quienes hicieron constar mediante comunicación del 5 de abril de 2019, que su contenido se ajusta fielmente a lo tratado en la Asamblea Ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2019.

3. DESIGNACIÓN DE DOS REPRESENTANTES PARA REVISAR Y APROBAR LA PRESENTE ACTA No. 050

Para revisar y aprobar el Acta correspondiente a la presente sesión de Asamblea de la FCV, que será la No. 050, se designan a los doctores Franklin Roberto Quiroz Díaz y Federico Silva Sieger.

4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

.....

5. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

.....

6. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

....

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL

...

8. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

Se somete a aprobación de la Asamblea, los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019.

Por unanimidad se aprueba por parte de la Asamblea, los estados financieros auditados no consolidados y consolidados de la FCV a diciembre 31 de 2019.

9. PROYECTO SOBRE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA PROYECTO DESTINACIÓN EXCEDENTES

Una vez realizada la depuración fiscal de los excedentes al cierre del año 2019 de acuerdo al siguiente resumen:

Excedente Contable al cierre del año 2019 FCV	-3.366.539.318
Excedente Contable al cierre del año 2019 Patrimonio Autónomo	12.099.177.436
Total Sumatoria Excedente Contable	8.732.638.118
(+/-) Aumento (Disminución) Fiscal en Ingresos	-5.374.158.388
(+/-) Aumento (Disminución) Fiscal en Costos y Gastos	-5.839.216.712
Efecto Neto depuración Fiscal Ingresos, Costos y Gastos	465.058.324
TOTAL RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO	9.197.696.442
TOTAL RENTA GRAVABLE - EGRESOS NO PROCEDENTES (pagos Sanciones e intereses organismos control)	754.163.464

La Asamblea General de la Fundación Cardiovascular de Colombia autoriza presentar la declaración de renta del año gravable 2019 tomando como renta exenta el valor de ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres millones quinientos treinta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos mcte. (\$8.443.532.978) y con éstos se aumente la ASIGNACIÓN PERMANENTE creada con la renta exenta de la declaración de renta del año 2017 cuya destinación será para la adquisición de Inmuebles resultantes de la culminación del Proyecto del PA-CMO Centro Internacional de Especialistas que serán destinados para la Actividad misional de la FCV.

El resumen de la asignación permanente al corte es el siguiente:

Declaración Renta año 2017	25.528.118.184
(-) Inversión excedentes año 2017 en 2018	-1.167.514.006
Declaración Renta año 2018	783.023.802
Declaración Renta año 2019	8.443.532.978
TOTAL ASIGNACIÓN PERMANENTE	33.587.160.958

Una vez terminada la presentación y análisis de la destinación de Proyecto de Excedentes, es sometido a consideración de los miembros de la Asamblea, el cual es aprobado por la unanimidad de los votos asistentes a la reunión.

10. MANIFESTACIONES Y APROBACIONES REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

MANIFESTACIONES Y AUTORIZACIONES REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DECRETO 2150 DE 2017

La Asamblea General de la Fundación Cardiovascular de Colombia autoriza al representante legal y/o secretaria general a realizar la actualización anual ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial de Renta.

En cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 1819 de 2016 y su decreto reglamentario 2150 de 2017, la Asamblea de la Fundación Cardiovascular de Colombia informa que no ha realizado cambios en los Estatutos de la Entidad durante el año gravable 2019, y realiza las siguientes manifestaciones:

- El objeto social de la Fundación Cardiovascular de Colombia continúa siendo como está determinado en la personería jurídica, es decir, la actividad meritoria de Salud, de interés general y de acceso a la comunidad en los términos del Art. 359 Núm. 2 y párrafo 1 y 2 del Estatuto Tributario.
- Los aportes entregados a la Fundación Cardiovascular de Colombia no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- Los Excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

11. PRESENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS PARA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.

.....

12. ELECCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

.....

13. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS

Se somete a consideración de los asambleístas, quienes, por unanimidad, es decir, el 100% de los presentes, eligen Revisor Fiscal Principal a la firma KRESTON RM S.A., quien actuará a través del contador público designado como Revisor Fiscal Principal al Dr. FERNANDO HUMBERTO SERRANO MUNAR y a la contadora pública designada Dra. LAURA INES SERRANO REINA Revisora Fiscal Suplente. Así mismo, se aprueban fijar honorarios de 15 salarios mínimos mensuales vigentes más IVA. Seguidamente Como Revisor Fiscal suplente de la FCV la Asamblea por unanimidad, es decir, el 100% de los presentes, elige a la firma DASSER SAS, quien actuará en ausencia temporal o definitiva del Revisor Fiscal principal, y de llegar ese momento notificará mediante comunicado escrito dirigido al Representante Legal de la FCV, quien será el contador público que materializará la actividad en calidad designado de Revisor fiscal principal y quien en calidad de contador suplente. Los honorarios del Revisor Fiscal Suplente serán los mismos del Revisor Fiscal Principal, a menos que se considere alguna modificación, la cual deberá ser sometida a decisión de la Asamblea.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

.....

No habiéndose presentado ninguna otra proposición ni más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 8: 30 p.m. y se dio por terminada la reunión.

(Firmado)

(Firmado)

JAIME CADAVID CALVO
Presidente

ANA MARÍA FLÓREZ OCAMPO
Secretaria

ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS TOMO 3 DE ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA.

Floridablanca, Abril 8 de 2020



ANA MARÍA FLÓREZ OCAMPO
Secretaria