

Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible Capítulo Colombia -UTA-

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

ACTA No. 24

LUGAR: Presencial y Virtual
Sede Fundación UTA
Finca La Gloria - TOSOLY, Vereda Morario, Municipio de Guapota

FECHA: Marzo 24 de 2022

HORA: 09:00 a.m.

CARACTER: Asamblea Ordinaria

FECHA CONVOCATORIA: 11 de Marzo de 2022

CONVOCATORIA: A través de comunicación escrita y llamada telefónica, se efectuó la convocatoria atendiendo además lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto de la Entidad.

NÚMERO DE MIEMBROS ACTIVOS CONVOCADOS: 02
NÚMERO DE MIEMBROS ACTIVOS ASISTENTES: 02
NUMERO DE INVITADOS ESPECIALES : 02

Los Asistentes a la reunión acuerdan el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Asamblea - Saludo de Bienvenida
2. Llamado a lista y Verificación de Quorum
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Nombramiento de Presidente y Secretario(a)
5. Presentación y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal respecto al año 2021.
6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal año 2021.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros comparativos 2021, los cuales forman parte integral de la presente acta.
8. Autorización para actualizar el registro Web de la Fundación ante la Dian para permanecer como entidad sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial.

8541--



**Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical
Sostenible Capítulo Colombia -UTA-**

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

9. Elección del Revisor Fiscal para año 2022
10. Propositiones y Varios
11. Lectura, revisión y aprobación de la presente acta
12. Cierre

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea - Saludo de Bienvenida

La señora Lylian Rodríguez Directora de la Fundación UTA agradece por la asistencia a esta sesión. Saluda a Sofía Preston Rodríguez y a Ricardo Granados Buch miembros del equipo de la Fundación y agradece su participación en la asamblea general ordinaria. La Señora Lylian invita los participantes e invitados a hacer aportes que contribuyan al desarrollo de la Entidad.

2. Llamado a lista y Verificación de QUÓRUM

A continuación, la Directora de la Fundación UTA, comenta que a la luz del estatuto se encuentran habilitados 02 miembros para asistir a la Asamblea General Ordinaria, de los cuales hacen presencia 02. Habiendo Quórum para deliberar en concordancia al estatuto y a la Ley.

Nro.	Nombre y Apellidos	Tipo Identificación	Nro. Identificación
1	THOMAS REGINALD PRESTON	PSP Cédula Extranjería	529161311 230923
2	LYLIAN RODRIGUEZ JIMENEZ	cédula	51857459

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

La Señora Lylian Rodríguez procede a dar lectura al orden del día propuesto para la reunión, y solicita a los asistentes verificarlo y efectuar los comentarios en este sentido.

8 5 4 1 - -



**Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical
Sostenible Capítulo Colombia -UTA-**

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

DECISIÓN: La Asamblea aprueba por unanimidad, es decir, por 02 votos el orden del día leído sin efectuar ningún reparo.

4. Nombramiento de Presidente y Secretario (a)

La Señora Lylian propone que la secretaría la lleve a cabo el Sr. THOMAS REGINALD PRESTON y la Presidencia la asume ella.

DECISIÓN: La Asamblea aprueba por unanimidad, es decir, por 02 votos, la elección de la señora LYLIAN RODRIGUEZ JIMENEZ como presidente, y al Sr. THOMAS REGINALD PRESTON como secretario de la Asamblea General.

Las personas postuladas agradecen a la Asamblea la confianza y aceptan su postulación para dirigir la reunión.

5. Presentación y aprobación del Informe de Gestión del Representante Legal respecto al año 2021.

En atención al numeral 4 del artículo 23 del estatuto la Señora Lylian Victoria Rodríguez Jiménez presenta el informe de Gestión conforme a lo establecido en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 222/95 en lo relacionado con las actividades realizadas durante el año 2021, para lo cual se anexa informe escrito.

DECISIÓN: La Asamblea aprueba por unanimidad, es decir, por 02 votos, el informe de Gestión presentado por el Representante Legal.

6. Informe y dictamen del Revisor Fiscal año 2021

La Revisora Fiscal presentó informe y dictamen de revisoría fiscal conforme a las revisiones llevadas a cabo en el 2021 a los aspectos que legalmente le competen. Concluida la intervención la presidencia pide adjuntar el informe al acta respectiva.

DECISIÓN: La Asamblea aprueba por unanimidad, es decir, por 02 votos, el informe de la revisoría fiscal de la Fundación.



Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible Capítulo Colombia -UTA-

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

7. Presentación y aprobación de Estados Financieros comparativos 2021, los cuales forman parte integral de la presente acta.

Se informa que el Contador Público de la Fundación UTA, presentó los estados Financieros comparativos 2021, y aclaró inquietudes que se presentaron respecto a la información contable contenida en el documento.
Se anexan Estados Financieros Firmados con las notas de revelación.

DECISIÓN: La Asamblea aprueba por unanimidad, es decir, por 02 votos, Los Estados Financieros presentados por el Contador Público de la Fundación UTA.

8. Autorización para actualizar el registro Web de la Fundación ante la Dian para permanecer como entidad sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial.

La Presidente de la Asamblea, comenta que de acuerdo a la normatividad vigente se ha preparado toda información necesaria para realizar la actualización como entidad sin ánimo de lucro en la página web de la DIAN y de la Fundación UTA para continuar en el Régimen Tributario Especial.

DECISIÓN: La asamblea aprueba por unanimidad, es decir por dos votos, autorizar al Representante legal para que se realice la actualización como Entidad sin ánimo de lucro en la Página Web de la Dian y de la Fundación, con el fin de permanecer en el Régimen Tributario Especial.

Así mismo ratifica que el objeto social principal de la Fundación UTA, corresponde a una actividad meritoria, que los aportes no son reembolsados, que sus excedentes no son distribuidos y que los cargos directivos con los que actualmente cuenta la Entidad son los siguientes: Representante legal y directora: Lylian Victoria Rodríguez Jiménez, c.c. 51857459, Junta Directiva: Primer renglón: Thomas Reginald Preston PSP 529161311 y cedula de ciudadanía extranjera 230923 y Segundo renglón: Lylian Victoria Rodríguez Jiménez, c.c. 51857459. Por acta No. 12 del 2014 Revisor Fiscal: Sonia Muñoz Morales c.c. 37.945.155 y TP70211-T.

Lo anterior en relación a lo señalado en los siguientes artículos del Estatuto de la entidad: Artículo 5 "Objeto de la Entidad", Artículo 40 "No distribución de bienes, excedentes o utilidades" y Artículo 41 "Donaciones, aportes o cuotas".



Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible Capítulo Colombia -UTA-

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

9. Elección del revisor Fiscal 2022

Se propone continuar con la Revisora Fiscal a Sonia Muñoz Morales, Contadora Publica con TP 7021 I-T y c.c. 37.945.155 según contrato.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos, el nombramiento de la Revisora Fiscal Sonia Muñoz Morales.

10. Proposiciones y Varios

Se da lectura de Carta de Retiro del presidente y miembro activo Thomas Reginald Preston de la Fundación UTA y se propone como miembro honorario.

Se propone hacer reforma de algunos estatutos y convocar a miembros del equipo de trabajo a ser miembros activos de la Fundación.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos se acepta el retiro con la inclusión a miembro Honorario. Se aprueba reformar los estatutos de la Fundación y nombrar la nueva junta directiva en próxima asamblea que será convocada a su debido tiempo.

11. Lectura y aprobación del Acta

Al finalizar la reunión fue leída el Acta Nro. 24 de marzo de 2021. La presidente de la Asamblea hace un reconocimiento especial a Tomas Preston por ser el gestor y fundador de la fundación en sus 25 años. La presidenta solicita a los asistentes que manifiesten si tienen alguna objeción a lo leído, de lo contrario se procede a la aprobación del Acta.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos la Asamblea General aprueba el Acta Nro. 24 de marzo de 2022.

12. Cierre

Siendo la 1 pm, se da por concluida la reunión.

LYLIAN VICTORIA RODRIGUEZ LYLIAN VICTORIA RODRIGUEZ Presidente	TOMAS REGINALD PRESTON TOMAS REGINALD PRESTON secretario



Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical

Sostenible Capítulo Colombia -UTA-

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica

AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

9. Elección del revisor Fiscal 2022

Se propone continuar con la Revisora Fiscal a Sonia Muñoz Morales, Contadora Publica con TP 70211-T y c.c. 37.945.155 según contrato.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos, el nombramiento de la Revisora Fiscal Sonia Muñoz Morales.

10. Propositiones y Varios

Se da lectura de Carta de Retiro del presidente y miembro activo Thomas Reginald Preston de la Fundación UTA y se propone como miembro honorario.

Se propone hacer reforma de algunos estatutos y convocar a miembros del equipo de trabajo a ser miembros activos de la Fundación.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos se acepta el retiro con la inclusión a miembro Honorario. Se aprueba reformar los estatutos de la Fundación y nombrar la nueva junta directiva en próxima asamblea que será convocada a su debido tiempo.

11. Lectura y aprobación del Acta

Al finalizar la reunión fue leída el Acta Nro. 24 de marzo de 2021. La presidente de la Asamblea hace un reconocimiento especial a Tomas Preston por ser el gestor y fundador de la fundación en sus 25 años. La presidenta solicita a los asistentes que manifiesten si tienen alguna objeción a lo leído, de lo contrario se procede a la aprobación del Acta.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos la Asamblea General aprueba el Acta Nro. 24 de marzo de 2022.

12. Cierre

Siendo la 1 pm, se da por concluida la reunión.

Lylian Victoria Rodríguez J.

LYLIAN VICTORIA RODRIGUEZ
Presidente

Thomas Reginald Preston

TOMAS REGINALD PRESTON
secretario



Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible Capítulo Colombia -UTA-

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

9. Elección del revisor Fiscal 2022

Se propone continuar con la Revisora Fiscal a Sonia Muñoz Morales, Contadora Publica con TP 70211-T y c.c. 37.945.155 según contrato.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos, el nombramiento de la Revisora Fiscal Sonia Muñoz Morales.

10. Propositiones y Varios

Se da lectura de Carta de Retiro del presidente y miembro activo Thomas Reginald Preston de la Fundación UTA y se propone como miembro honorario.

Se propone hacer reforma de algunos estatutos y convocar a miembros del equipo de trabajo a ser miembros activos de la Fundación.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos se acepta el retiro con la inclusión a miembro Honorario. Se aprueba reformar los estatutos de la Fundación y nombrar la nueva junta directiva en próxima asamblea que será convocada a su debido tiempo.

11. Lectura y aprobación del Acta

Al finalizar la reunión fue leída el Acta Nro. 24 de marzo de 2021. La presidente de la Asamblea hace un reconocimiento especial a Tomas Preston por ser el gestor y fundador de la fundación en sus 25 años. La presidenta solicita a los asistentes que manifiesten si tienen alguna objeción a lo leído, de lo contrario se procede a la aprobación del Acta.

DECISIÓN: Por unanimidad, es decir, por 02 votos la Asamblea General aprueba el Acta Nro. 24 de marzo de 2022.

12. Cierre

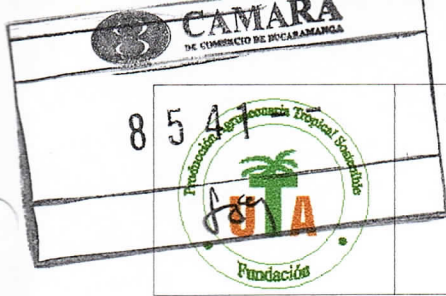
Siendo la 1 pm, se da por concluida la reunión.

Lylian Victoria Rodriguez I.

LYLIAN VICTORIA RODRIGUEZ
Presidente

Thomas Reginald Preston

TOMAS REGINALD PRESTON
secretario



**Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical
Sostenible Capítulo Colombia -UTA-**

NIT: 804015447-0 Bucaramanga

Finca la Gloria, UTA – TOSOLY – Finca Ecológica
AA. 48 Socorro, Santander, Colombia

Libro de Actas

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
FUNDACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE -
CAPITULO COLOMBIA - UTA**

CERTIFICA QUE:

El texto del acta de la Asamblea General ordinaria de la **FUNDACION PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE - CAPITULO COLOMBIA - UTA**, es una fiel copia, tomada del original de este documento, el cual reposa en los archivos de la Fundación.

En constancia a la anterior aseveración firma:

TOMAS REGINALD PRESTON
PSP 529161311
Cédula Extranjería: 230923
Secretario
24 de Marzo del 2022