

**ASOCIACION GENERAL PARA ASESORAR PEQUEÑAS EMPRESAS
"AGAPE"**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 50**

En la ciudad de Barranquilla, Colombia, siendo las 11:00 a.m. del día Martes 15 de Marzo de 2022, previa convocatoria escrita enviada por LA PRESIDENTE de la Junta Directiva a cada uno de los asociados el día 23 de Febrero de 2022, con una antelación no menor a 15 días de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, y de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, los Estatutos sociales y los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1.995, se han reunido y/o expresado el sentido de su voto los asociados, pudiendo deliberar y/o decidir válidamente por comunicación simultánea o sucesiva, como se indica a continuación: asistiendo de manera virtual e interconectados via Zoom la Dra. GINA ZABALA, el Sr. CAMILO GARCÍA y el Sr. DAVID WIEGMAN.

Asistieron también como invitados interconectados, el señor Brian Olarte, Director Ejecutivo AGAPE, el Señor Antonio García Camacho, Revisor Fiscal y la Sra. Luz Karina Paternina Puerta, Coordinadora Administrativa de AGAPE.

Todos los miembros estuvieron de manera presentes e interconectado vía zoom, de manera que pudieran expresar claramente el sentido de su voto y participar en una comunicación simultánea y/o sucesiva.

El (la) presidente hizo constar que la presente reunión se celebra en desarrollo de lo autorizado por los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1995, normas que permiten a este órgano social, decidir válidamente cuando los socios expresen el sentido de su voto en forma simultánea o sucesiva, por cualquier mecanismo de comunicación idóneo.

La presidente solicitó la lectura del Orden del día, así:

1. **Bienvenida.**
2. **Verificación del Quorum.**
3. **Nombramiento de Presidente y Secretario de la asamblea.**
4. **Aprobación del Orden del Día.**
5. **Reportes.**
 - 5.1 **De presidente**
 - 5.2 **Director ejecutivo**
 - 5.3 **Revisor fiscal**
 - 5.4 **Balance y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021**
 - 5.5 **Presupuesto 2022**
6. **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 7**
7. **HONORARIOS Y NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL**
8. **DESTINACION DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021**
9. **COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA**

Finalizada la lectura del Orden del Día, fue aprobado por unanimidad y la sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. INVOCACIÓN

El (la) presidente Gina Zabala abre la Asamblea con una reflexión acerca de la cita bíblica Salmo 119 y Salmo 114, haciendo referencia al tener a Dios como nuestro refugio en estos momentos en que hay tanta incertidumbre, no solo para la situación que se vive en Ucrania y Rusia, sino para el mundo entero, en la que se hace una reflexión acerca de la situación del mundo entero, dada que por la prepotencia ya arrogancia, el egoísmo y la falta de solidaridad de los mandatarios, es allí cuando debemos clamar "Dios es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra esperanza", este debe ser nuestro lema para este nuevo año como Agape y como Opportunity. Porque si no buscamos que Dios sea nuestro refugio, no lo podemos tener como nuestro escudo, y si no tenemos a Dios como nuestro escudo, no vamos a tener esperanza, y es esta la que nos mantiene vivos y expectantes con ganas de seguir trabajando por gente tan necesitada, la esperanza es la que nos hace renovarnos y fortalecernos, manteniéndonos de pie y con ánimos.-

2. QUÓRUM

El (la) Presidente de la Asamblea General solicitó al Secretario la verificación del quórum, encontrándose representados todos los Asociados, pudiendo por lo tanto deliberar y decidir válidamente, así mismo los presentes manifestaron su voluntad expresa de reunirse a título de Asamblea General. Se verificó que se encontraba reunido para deliberar y decidir válidamente el 100% del quórum, de conformidad con lo señalado en los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1995.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Como presidente de la reunión fue nombrada Gina Zabala y como secretario Camilo García. Los designados manifestaron su aceptación.-

4. APROBACIÓN AGENDA:

La presidenta de la Asamblea lee la propuesta de la agenda, y finalizada la lectura del Orden del Día, este fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 01: Aprobar la agenda propuesta.

5. INFORMES

5.1 Presidente

Informe de Gestión de la Junta Directiva sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021. La presidenta de la Junta Directiva Gina Zabala Narváez dio lectura al Informe de Gestión y/o labores de la Asociación correspondiente al ejercicio del año 2021, que contiene una descripción de los programas sociales implementados por la asociación, su situación jurídica, económica y administrativa.

Igualmente se señala que dando cumplimiento a nuestros estatutos, la Junta Directiva realizó sus reuniones de trabajo, atendiendo a las actividades propias de nuestra organización, tomando los acuerdos pertinentes.

Los acontecimientos más relevantes a la organización en el 2021 serán presentados a continuación con cifras y detalles en los Informes de Gestión de la Dirección Ejecutiva, de la Revisoría Fiscal y los Estados Financieros y sus notas.

Acuerdo 02: Se acuerda recibir el informe de la presidenta de la Junta Directiva de Agape, Gina Zabala N.

5.2 Informe de Dirección Ejecutiva

El Director Ejecutivo Brian Olarte presentó su Informe de Gestión 2021 señalando que los trabajos realizados en el año no sólo dan cuenta del cumplimiento de sus compromisos con los donantes, sino también busca impactar de manera positiva en la vida de nuestros clientes buscando programas que vayan más allá de las microfinanzas tales como; Educación, Higiene y Saneamiento, y Desarrollo Económico Comunitario. Dicho informe había sido previamente acogido en su integridad por los señores directores en la sesión de Junta Directiva celebrada en marzo 15 del año en curso.

Acuerdo 03: Se acuerda recibir el informe del Director Ejecutivo, Brian Olarte.

5.3 Informe del Revisor Fiscal

Se presentó el dictamen de los Estados Financieros a Diciembre de 2021 realizado por el revisor fiscal de AGAPE Sr. Antonio García, donde expresa que la contabilidad de la Asociación se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y de terceros en su poder, se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes parafiscales, aportes al sistema de seguridad social integral; y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el Informe de Gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros.

5.4 Presentación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021

El Director Ejecutivo presenta Estados Financieros a diciembre de 2021 los cuales fueron certificados por él como Representante Legal, por la Contadora y por el Revisor Fiscal. Sobre los resultados financieros del 2021 se resaltan los siguientes aspectos:

- Los resultados del año arrojaron un excedente de \$56.542 millones.
- El saldo en bancos y en fondo de fiducia cierra el año con un valor de \$345.890 millones.
- El saldo de inversiones asciende a 200.000 millones representados en CDTs.
- Durante el año se presentaron ingresos de actividades ordinaria como ingresos por arriendo de \$125.781 millones e ingresos por donaciones para ejecución de programas por \$553.908 millones.
- Se presentaron otros ingresos por valor de \$ 851,380 millones, correspondiente a ingresos de donaciones para cubrir salarios por \$659,122 millones, ingresos para cubrir otros gastos administrativos por \$140,101, recuperaciones de cartera por \$25.692 millones, rendimientos financieros por \$ 17.363 y otros \$9.102 millones.

Acuerdo 04: La Asamblea General de manera unánime impartió su aprobación a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de diciembre de 2021, así como sus notas y sus anexos, junto a todos los demás informes y/o documentos presentados por los administradores en esta sesión.

5.5 PRESUPUESTO 2022

La Dirección Ejecutiva presenta la propuesta de presupuesto para el año 2022 la cual proyecta la continuación de sus programas tradicionales de Grupos de Ahorro, Capacitación, Educación, y Programas Especiales. Además de su estrategia para traer proyectos productivos a los clientes de AGAPE.

Gastos operacionales: \$2.599.349 millones; Salarios personal Administrativo \$666.714 Millones, Gastos de ejecución de programas \$1.800.716 millones, Gastos Administrativos y otros \$131.919 millones.

6. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Para continuar en el régimen especial del impuesto sobre la renta, la asamblea autoriza al Representante Legal para que realice la solicitud de actualización en el régimen especial ante la Dian, los miembros por unanimidad impartieron su aprobación.

7. HONORARIOS Y NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

Los señores miembros de la asamblea de manera unánime en la presente sesión realizaron la designación del Sr. Antonio García, como Revisor Fiscal de la asociación para el período comprendido entre marzo de 2022 a marzo de 2023, en los términos presentados en la propuesta recibida que hace parte integral de la presente acta, por un total de Un Millón Seiscientos Nueve Mil Ochocientos Siete Pesos M. Cte. (\$1.609.807.00) por mes.

8. DESTINACION DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2021

Con relación a los excedentes del año gravable 2021 por valor de \$56.542,194 la asamblea aprueba aplicarlos en los proyectos como capacitación a clientes de Grupos de Ahorro y Crédito Local en la Guajira y se continuará con el desarrollo de la etapa del programa de Servicios de Desarrollo Empresarial SDE en el 2022 y programas de interés general y de beneficio a la comunidad.

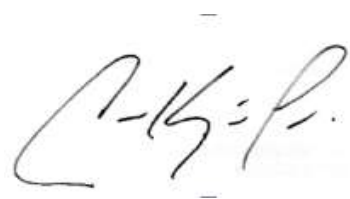
9. NOMBRAMIENTO COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA

Acuerdo 05: Los presentes delegaron al señor Camilo García la revisión y aprobación del Acta correspondiente a la presente sesión de la Asamblea General.

No habiendo más temas que tratar y agotado el orden del día, la señora presidente levantó la sesión siendo las 1:00 p.m., con una oración a quien le pide al Sr. Camilo García que lidere.



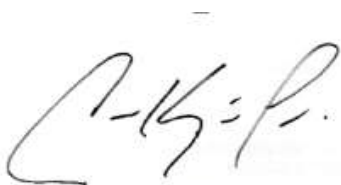
GINA ZABALA NARVAEZ
Presidente



CAMILO GARCÍA PEÑA
Secretario

COMISION DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 50 de Marzo de 2021

La comisión de revisión y aprobación del acta se reunió con el fin de revisar y aprobar el Acta No. 50 correspondiente a Reunión de Asamblea General dando como resultado la aprobación de la misma, por lo tanto, firman en constancia de la reunión y su aprobación.

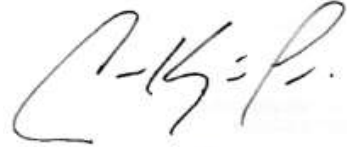


CAMILO GARCÍA PEÑA
CC. No.

De conformidad con lo previsto en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 222 de 1995, suscriben la presente acta el Representante Legal y Secretario de la **ASOCIACION GENERAL PARA ASESORAR PEQUEÑAS EMPRESAS "AGAPE"** respectivamente, certificando que las notas aquí plasmadas consignan los temas allí tratados, así como las decisiones adoptadas en dicha sesión y corresponden al acta aprobada por la Asamblea General de **AGAPE**.




GINA ZABALA NARVAEZ
Presidente



CAMILO GARCIA PEÑA
Secretario

En mi calidad de Secretario, certifico que este documento es fiel copia del acta aprobada por la comisión designada por la Asamblea General de AGAPE.



CAMILO GARCIA PEÑA
Secretario