



Bogotá, 15 marzo 2022

Señores

CONSEJO DIRECTIVO

FUNDACIÓN TRANSFORMACIÓN HUMANA

CIUDAD

Asunto: Convocatoria – Consejo Directivo

Señores miembros del Consejo Directivo de la Fundación Transformación Humana (NIT. 901.418.307-1)

Por medio de la presente, me permito convocarlos a la reunión que se llevará a cabo el día 25 de marzo a las 3:00 PM en la Carrera 23 No. 120-33, en la ciudad de Bogotá, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Presentación del informe de gestión de la Fundación Transformación Humana durante 2021.
4. Presentación, revisión y aprobación de los estados de situación financiera y de resultados al cierre del ejercicio fiscal 2021.
5. Aprobación de la propuesta de destinación de excedentes del año 2021.
6. Autorización al representante legal para tramitar ante la DIAN la actualización del registro de la Fundación Transformación Humana como contribuyente del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
7. Propositiones y varios.
8. Lectura y aprobación del acta.

Atentamente,

FERNANDO ALONSO ROZO

CC 79.941.459

Representante Legal

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 06

FUNDACIÓN TRANSFORMACIÓN HUMANA
NIT 901.418.307-1

Siendo las 3:00 p.m. del día 25 de marzo de 2022, se reunieron en la sede de la **FUNDACIÓN TRANSFORMACIÓN HUMANA**, con NIT 901.418.307-1, ubicada en la Carrera 23 No. 120 - 33 en Bogotá, previa convocatoria hecha de acuerdo con los estatutos, los siguientes miembros del Consejo Directivo:

- Jorge Llano García
- Álvaro Acosta Espinosa

De manera virtual participan por internet, según lo previsto en los estatutos, los siguientes miembros:

- Christine Karin Weisser
- Renata Vera Schumacher
- Rosa Gissela Bohórquez

Asistió también de manera presencial el Director Ejecutivo de la Fundación, Fernando Alonso Rozo.

Se desarrolló el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Presentación del informe de gestión de la Fundación Transformación Humana durante 2021.
4. Presentación, revisión y aprobación de los estados de situación financiera y de resultados al cierre del ejercicio fiscal 2021.
5. Aprobación de la propuesta de destinación de excedentes del año 2021.
6. Autorización al representante legal para tramitar ante la DIAN la actualización del registro de la Fundación Transformación Humana como contribuyente del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
7. Propositiones y varios.
8. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la presencia de la mayoría de los y las integrantes del Consejo Directivo, con lo cual hubo quórum para deliberar y decidir, de conformidad con los estatutos de la Fundación.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA REUNIÓN

Se designaron, por unanimidad, a **ÁLVARO ACOSTA ESPINOSA** como Presidente de la reunión y a **FERNANDO ALONSO ROZO**, como secretario.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN TRANSFORMACIÓN HUMANA DURANTE 2021.

El Director Ejecutivo, Fernando Alonso, presenta al Consejo Directivo el informe de gestión y de actividades de la Fundación durante el año 2021, el cual es analizado, discutido y aprobado por el Consejo Directivo, por unanimidad.

4. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN TRANSFORMACIÓN HUMANA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

El Director Ejecutivo, Fernando Alonso, presenta los estados de situación financiera y de resultados, así como el informe anual de resultados de la Fundación Transformación Humana, todos ellos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2021. Examinados en detalle todos los estados financieros, los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Transformación Humana les imparten su aprobación por unanimidad.

5. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021.

El Director Ejecutivo de la Fundación Transformación Humana informa que los excedentes del año 2021 fueron de **\$2.024.377,21** y solicita al Consejo Directivo su aprobación para reinvertirlos en el desarrollo de la actividad meritoria, a través de proyectos dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de organizaciones comunitarias (como asociaciones, colectivos, etc), particularmente aquellas conformadas por poblaciones excluidas, marginadas o vulnerables.

El Consejo Directivo de la Fundación Transformación Humana, en uso de sus facultades legales y estatutarias, aprueba de manera unánime la proposición.

6. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA FUNDACIÓN TRANSFORMACIÓN HUMANA COMO CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

El Consejo Directivo autoriza por unanimidad al Director Ejecutivo y representante legal de la Fundación Transformación Humana, Fernando Alonso Rozo, para solicitar y adelantar ante la DIAN el trámite de actualización del registro web de la Fundación como contribuyente del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Presidente de la reunión declara un receso para la elaboración del acta. Al reanudarse la sesión, el Director Ejecutivo y representante legal, Fernando Alonso Rozo, deja expresa constancia, según lo estipulado en el decreto 398 del 13 de marzo de 2020, de la existencia de quórum por la participación continua en toda la reunión de los siguientes integrantes de la junta directiva:


- Jorge Llano García
- Álvaro Acosta Espinosa
- Christine Karin Weisser
- Renata Vera Schumacher
- Rosa Gissela Bohórquez

Seguidamente esta acta es leída y aprobada por unanimidad.

No habiendo más que tratar, siendo las 5:30 pm, se declara que la reunión ha sido exitosa y se levanta la sesión.

En constancia firman a los 25 días del mes de marzo de 2022,

ÁLVARO ACOSTA ESPINOSA
CC 79.946.333
Presidente


FERNANDO ALONSO ROZO
CC 79.941.458
Secretario