

**EXTRACTO ACTA No. 225
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN SAN ANTONIO**

Lugar: Gun Club
Fecha: 12 de marzo de 2020
Hora: 12:00 m

Asistentes:

Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez	Patrono de la Fundación
Monseñor Rafael Cotrino Badillo	Presidente
Eduardo Navas Sanz de Santamaría	Principal
Antonio Copello Faccini	Principal
Camilo García Murillo	Principal
Monseñor Orlando Cruz Báez	Suplente
Ricardo Pulido Aguilar	Suplente
José Alejandro Bermúdez	Suplente
Kenny Lavacude	Secretario

Invitados:

Elena Pito Ordoñez	Subd. Admón. y Financiera
Jennifer Galindo C.	Revisora Fiscal
Nubia Arley Jiménez D.	Revisora Fiscal
Jairo Enrique González	Revisor Fiscal
Diana Edith Beltrán	Revisor Fiscal

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
8. Aprobación de excedentes y Propuesta de Destinación de Excedentes.
9. Varios

1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Habiéndose convocado la Junta en el tiempo y modos previstos, se constató quórum con la presencia de cuatro de los cinco miembros principales y cuatro de los cinco miembros suplentes. Monseñor Pedro Vicente Rueda y la Dra. María Mercedes Copello Vergara se excusan por no poder asistir. El Director Ejecutivo asistió como secretario de la Junta.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Monseñor Rafael Cotrino puso a consideración de la Junta el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

.....

8.- APROBACIÓN DE EXCEDENTES Y PROPUESTA DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

Para el año 2019, el beneficio neto de excedente a reinvertir fue de tres mil cuatrocientos setenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos dos pesos (\$3.479.442.602), el cual debe ser invertido en la actividad meritoria en un plazo no inferior a un (1) año ni superior a cinco (5) años.

El Director Ejecutivo solicita a la Junta que el excedente de 2019 sea destinado en su totalidad al programa **Redes, Escuelas para el Tiempo Libre**, actividad meritoria bandera de la Fundación San Antonio, el cual se desarrolla en barrios vulnerables de la ciudad de Bogotá y del municipio de Soacha y que llegará a más de 1.800 niños, niñas y adolescentes en 2020.

La Junta, por unanimidad, aprueba que el excedente de 2019, el cual asciende a la suma de \$3.479.442.602 sea destinado en su totalidad al programa **Redes, Escuelas para el Tiempo Libre**, y que sea invertido en un plazo no inferior a un (1) año ni superior a cinco (5) años.

9.- VARIOS

9.1 PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se informó a la Junta que en razón a las nuevas disposiciones contenidas en la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016, en concordancia con el Decreto Reglamentario 2150 de 2017, es necesario indicar, como a continuación se menciona y confirma, que:

- Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- La Fundación San Antonio desarrolla actividades meritorias que son de interés general y de acceso a la comunidad en particular en las áreas de Educación y Desarrollo Social, en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
- Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

La Junta, además, faculta al Director Ejecutivo para solicitar la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

9.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo al Artículo 8° del capítulo Tercero de los Estatutos, la Dirección de la Fundación estará a cargo de la Junta Directiva, constituida por cinco (05) miembros principales y cuatro suplentes designados por el Arzobispo de Bogotá. En adelante, por nombramiento del Sr. Cardenal Rubén Salazar, la Junta Directiva de la Fundación San Antonio queda constituida de la siguiente forma:

1. El Arzobispo de Bogotá o su Delegado, quien la preside

Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez	Patrono de la Fundación
Monseñor Rafael Cotrino Badillo	Presidente
Padre Ricardo Pulido Aguilar	Suplente

2. Un representante del Capitulo Metropolitano de Bogotá y su suplente personal

Monseñor pedro Vicente Rueda	Principal
Monseñor Orlando Cruz Báez	Suplente

3. Tres Miembros principales

Eduardo Navas Sanz de Santamaría	Principal
Antonio Copello Faccini	Principal
Camilo García Murillo	Principal

4. Dos miembros suplentes numerarios

María Mercedes Copello Vergara	Suplente
José Alejandro Bermúdez	Suplente

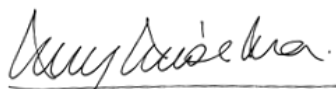
Por otra parte, se nombra como suplentes del Director Ejecutivo a:

Monseñor Rafael Cotrino Badillo
Elvia Elena Pito Ordóñez

No habiendo más puntos por tratar y siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde se dio por terminada la reunión.

(Original Firmado)
Monseñor Rafael Cotrino B.
Presidente

(Original Firmado)
Kenny Lavacude
Secretario



Kenny Lavacude
Secretario