

**Fundación El Plan de la Mariposa**  
**Asamblea Ordinaria de informe financiero 2023**  
**ACTA No. 03**

Libro de Actas de La Fundación El Plan de la Mariposa, constituida por Escritura Pública No. S0061051 fecha, inscrita el 01/07/2022.

En Bogotá, D.C siendo las 11:00 am, del día 18 de Marzo de 2024 en el domicilio de la Fundación en reunión ordinaria se hicieron presentes los miembros de la Asamblea de la Fundación El Plan de la Mariposa, previa convocatoria enviada por escrito el día 1 de Junio al domicilio de los miembros fundadores.

Primer renglón:

Helena Cristina Ibarra Vergara C.C 52.993.298 . Fecha de expedición 18/09/1983

María Fernanda Otálora Marín C.C 52.864.703 Fecha de expedición 15/12/1981

TOTALES:

Encontrándose al 100% todos los miembros de la Asamblea Ordinaria y habiendo por lo tanto un quórum, para deliberar se declaró instalada la sesión, actuó como presidente la Señora MARIA FERNANDA OTÁLORA MARÍN, quien nombró como secretaria a la Señora HELENA IBARRA VERGARA, proponiendo el siguiente orden del día, previamente enviado en la convocatoria.

## **ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de orden del día
3. Elección del Presidente y secretaria de la asamblea
4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2023-2022
5. Informe de Gestión
6. Revisión, aprobación de Excedentes 2023
7. Autorización al representante legal para el registro y calificación en el régimen tributario especial ante la administración de impuestos nacionales.
8. Proposiciones varios
9. Elaboración lectura y aprobación del acta

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **1. Verificación del Quórum**

Verificación del quórum se encontraron 100% de los miembros de la asamblea.

### **2. Aprobación del orden del día**

Se aprobó el orden del día siendo las dos (2 pm) de la tarde por el 100% de los miembros.

### **3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea**

Se nombró como Presidente de la asamblea a la señora MARIA FERNANDA OTÁLORA MARÍN y a la secretaria de la reunión a la señora HELENA IBARRA VERGARA quienes aceptaron esta nominación.

#### **4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros**

La contador Hernan duque , presentó, Estado de la situación financiera, estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las Notas de Estados Financieros, los cuales hacen parte integral de la presente acta. Los cuales fueron aprobados por unanimidad en el 100% por los miembros de la Fundación El Plan de la Mariposa. Estados que hacen parte integral de esta acta.

#### **5. Informe de Gestión**

La Señora MARIA FERNANDA OTÁLORA dio lectura del informe de gestión por el año 2023 y también hace parte de la presente acta.

El informe fue aprobado por el 100% de los miembros de la Función El Plan de la Mariposa.

#### **6. Revision y aprobacion de Excedentes 2023**

La Fundación El Plan de la Mariposa en el año 2023 NO TUVO EXCEDENTES para ser aplicados en el objeto social para el próximo año.

7. Se autoriza a la representante legal MARIA FERNANDA OTALORA MARIN CC 52.864.703 D e Bogota a la clasificacion e inscripcion y registro ante la administracion de impuestos y aduanas nacionales, al regimen tributario especial para el año 2024.

#### **8. Proposiciones Varios**

Las fundadoras Maria Fernanda Otálora y Helena Ibarra proponen que en el año se hagan más talleres, charlas y donaciones enfocados en el Pacífico Colombiano y en Bogotá.

Atraer nuevos talentos para ampliar el equipo y recursos para la Fundación El Plan de la Mariposa.

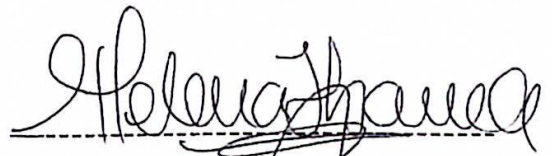
### **9. Elaboración lectura y aprobación del acta**

A continuación se declaró un corto receso con el objeto de elaborar la presente acta. Transcurrido el cual se dio lectura y se aprobó en su totalidad por el 100% de los miembros de La Fundación El Plan de la Mariposa presentes siendo las tres de la tarde (3pm).

Luego de elaborada y leída ésta se aprobó por el 100% de los miembros y se firmó por los que intervinieron.



MARIA FERNANDA OTÁLORA MARÍN  
Presidente



HELENA IBARRA VERGARA  
Secretaria