

**ACTA NO. 4
FUNDACIÓN ARBÓLEA
ASAMBLEA ORDINARIA DE FUNDADORES
Marzo 03 de 2023**

En Bogotá, D.C., siendo las 09:00 A.M. del tres (03) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se reunieron los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Arbólea para dar inicio a la sesión de la Asamblea General Ordinaria 2023, convocada por la Representante Legal de la fundación el pasado 20 de febrero de 2023 mediante comunicación directa y personal. Esta reunión se llevó a cabo de forma virtual en la plataforma Google Meet.

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La presidenta de la Junta Directiva presentó a consideración el orden del día a desarrollar:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Presentación del informe de gestión periodo 2022.
5. Aprobación del informe de gestión periodo 2022.
6. Presentación de estados financieros 2022.
7. Aprobación estados financieros 2022.
8. Destinación de excedentes 2022.
9. Aprobación destinación excedentes 2022.
10. Permanencia en el Régimen Tributario Especial.
11. Presentación presupuesto 2023.
12. Aprobación presupuesto 2023.
13. Lectura y aprobación del texto del día.
14. Clausura

1. Verificación del quórum

Se contó con el 100% del quórum requerido para deliberar y tomar decisiones así:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACION FUNDADORES
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.

La asamblea por unanimidad eligió a Edna Carolina Martínez Mora identificada con cédula de ciudadanía 1.030.596.186 de Bogotá D.C. como presidente de la Asamblea y Juan Camilo Gaitán Moreno identificado con cédula de ciudadanía 1.032.425.034 de Bogotá D.C. como secretario de la asamblea.

3. Aprobación del orden del día.

Se aprueba el orden del día por unanimidad con la siguiente votación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACIÓN FUNDADORES	% VOTO A FAVOR	% VOTO EN CONTRA	% VOTO BLANCO
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333	33,333	0	0
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333	33,333	0	0
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334	33,334	0	0

4. Presentación del informe de gestión periodo 2022.

La Representante Legal de la Fundación Arbólea la señora Natalia León González presentó el Informe de Gestión correspondiente al periodo 2022.

Durante el año 2022, el equipo de la Fundación Arbólea se enfocó en darse a conocer a las diferentes alcaldías del departamento de Cundinamarca, trabajando en la búsqueda de áreas aptas para iniciar procesos de forestación y reforestación. Después de un trabajo fuerte y consistente teniendo en cuenta las limitaciones económicas de la fundación, pudimos agendar reuniones virtuales y realizar visitas presenciales en diferentes municipios logrando estrechar la relación con las alcaldías de Facatativá y Cajicá. Actualmente el equipo de fundación Arbólea se encuentra a la espera de la aprobación de un terreno por parte de estas alcaldías para iniciar la primera jornada piloto de siembra de árboles con voluntarios.

El 2022 fue un año donde el equipo de Fundación Arbólea pudo manejar todas las dificultades con paciencia y perseverancia, donde los miembros fundadores invirtieron en la fundación en la medida de lo posible para seguir adelante con este proyecto y lograr un impacto en la recuperación de los bosques de nuestro país.

- Redes sociales

Durante el año 2022 el enfoque principal en redes sociales fue la educación ambiental para crear conciencia colectiva sobre los impactos del cambio climático y las inminentes consecuencias en nuestra calidad de vida. Asimismo, tratamos temas de impactos ambientales generados por factores antropológicos con evidencias y cifras.

Con este tipo de contenido, buscamos despertar el interés de nuestros seguidores en las jornadas de siembra de árboles con nosotros, donde podamos crear comunidad, donde todos nos unamos para apoyar las acciones en pro del ambiente.

Hemos recibido felicitaciones de nuestros seguidores por nuestra labor, y gratos mensajes donde nos comparten que se apoyan en nuestro contenido para crear conciencia y enseñar a los niños la importancia de cuidar el medio ambiente.

- Proyectos 2022

Durante el año 2023 el objetivo seguirá siendo trabajar para que la Fundación Arbólea sea reconocida como una entidad que busca desarrollar acciones que permitan reverdecer el país. Los valores con enfoque social y ambiental son el pilar de la fundación:

La transparencia, responsabilidad y eficacia en la gestión

La ética y responsabilidad medioambiental

La cultura de consumo responsable y sostenible

El compromiso con el cuidado de los bosques, la tierra y los animales

El desarrollo del vínculo social – ambiental

El trato digno para nuestros colaboradores

La meta propuesta para el cierre del 2023 es plantar 300 árboles nativos como primer paso en la labor de apoyar la restauración de los ecosistemas colombianos.

Asimismo, se continuará con la búsqueda de convenios que permitan plantar árboles en los ecosistemas más importantes del país como los páramos y bosques de niebla con ayuda de entidades gubernamentales y privadas.

Una vez finalizada la presentación, Juan Camilo Gaitán extiende una felicitación por la constancia, perseverancia y paciencia que todo el equipo ha tenido para seguir buscando oportunidades de crecimiento para la fundación. Carolina Martínez exhorta a todo el equipo a mantener el ánimo y la buena disposición para continuar con el proyecto, para todos ha sido difícil el no ver resultados, pero se tiene la seguridad de que todo va por buen camino. Sin embargo, se deben seguir fortaleciendo las estrategias para que la fundación crezca. Se establece la meta de tener un crecimiento significativo para el año 2023.

5. Aprobación del informe de gestión periodo 2022.

Se aprueba el Informe de Gestión para el periodo 2022 por **UNANIMIDAD** con la siguiente votación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACIÓN FUNDADORES	% VOTO A FAVOR	% VOTO EN CONTRA	%VOTO BLANCO
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333	33,333	0	0
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333	33,333	0	0
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334	33,334	0	0

6. Presentación de estados financieros 2022.

La Representante Legal de la Fundación Arbólea Natalia León González, presentó los Estados Financieros correspondientes al periodo estatutario del año 2022, en donde se describe la situación económica y financiera de la Fundación:

FUNDACIÓN ARBÓLEA NIT 901.434.256-1 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2022 (Cifras expresadas en Pesos colombianos)							
ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
Disponible	(Nota 3)	250.176	330.102	Acreedores comerciales	(Nota 5)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		250.176	330.102	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	0
Propiedad, Planta y Equipo neto	(Nota 4)	0	0	PATRIMONIO	(Nota 6)	3.293.357	3.293.357
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	Fondo social		-2.963.255	-133.192
TOTAL ACTIVO		250.176	330.102	Exedente y/o deficit acumulado		-79.926	-2.830.063
				Exedente y/o deficit del periodo			
				TOTAL PATRIMONIO		250.176	330.102
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		250.176	330.102

7. Aprobación estados financieros 2022.

Se somete a aprobación los estados financieros correspondientes al periodo 2022 y se aprueba el orden del día por **UNANIMIDAD** con la siguiente votación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACIÓN FUNDADORES	% VOTO A FAVOR	% VOTO EN CONTRA	%VOTO BLANCO
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333	33,333	0	0
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333	33,333	0	0
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334	33,334	0	0

8. Destinación de excedentes 2022.

Se informa a la Asamblea de Fundación Arbólea que para el año 2022 no se generaron excedentes.

9. Aprobación destinación de excedentes 2022.

Se aprueba por **UNANIMIDAD** la destinación de los excedentes acumulados del periodo 2022 con una participación del cien por ciento de la Asamblea con la siguiente votación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACIÓN FUNDADORES	% VOTO A FAVOR	% VOTO EN CONTRA	%VOTO BLANCO
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333	33,333	0	0
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333	33,333	0	0
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334	33,334	0	0

10. Permanencia en el Régimen Tributario Especial.

En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario Especial para Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, la **totalidad de la Asamblea aprueba y ratifica por unanimidad realizar y presentar la solicitud de permanencia ante la DIAN** para calificar a la Fundación Arbólea como miembro del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta.

11. Presentación presupuesto 2023.

Se presenta la propuesta de presupuesto para el periodo 2023. Adicionalmente, se proyectan ingresos mediante la adquisición de convenios para ejecutar nuestro objeto social.

12. Aprobación presupuesto 2023.

Una vez presentado el presupuesto, se aprueba por **UNANIMIDAD** el Presupuesto correspondiente al periodo 2023 con una participación del cien por ciento de la Asamblea.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACIÓN FUNDADORES	% VOTO A FAVOR	% VOTO EN CONTRA	%VOTO BLANCO
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333	33,333	0	0
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333	33,333	0	0
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334	33,334	0	0

13. Lectura y aprobación del texto del día.

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea de Fundadores, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% REPRESENTACIÓN FUNDADORES	% VOTO A FAVOR	% VOTO EN CONTRA	% VOTO BLANCO
Edna Carolina Martínez Mora	C.C. 1.030.596.186	33,333	33,333	0	0
Natalia León González	C.C. 1.020.796.171	33,333	33,333	0	0
Juan Camilo Gaitán Moreno	C.C. 1.032.425.034	33,334	33,334	0	0

14. Clausura

Siendo las 12:00 pm del tres (03) de marzo de dos mil veintitrés (2023) y agotado el orden del día, se da por concluida la Asamblea General Ordinaria.

Carolina Martínez.

Carolina Martínez
C.C. 1.030.596.186 de Bogotá D.C.
Presidenta Junta Directiva

Juan Camilo Gaitán Moreno.

Juan Camilo Gaitán Moreno
C.C. 1.032.425.034 de Bogotá D.C.
Secretario Junta Directiva

Natalia León González

Natalia León González
C.C. 1.020.796.171 de Bogotá D.C.
Vicepresidenta Junta Directiva