

CORPORACIÓN CASA UNIVERSO
NIT: 900573064-4
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 13

En el Municipio de Villa de Leyva, siendo las 10 a.m. del día 25 de febrero de 2022, se reunieron por convocatoria escrita y suscrita por la **Representante Legal de la Corporación Casa Universo Alexandra Piza Barriga**, identificada con cédula de ciudadanía No.41.668.777, los asociados que se relacionan a continuación quienes fueron notificados personalmente:

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Alexandra Piza Barriga | Representante Legal | Asociada |
| Clorinda Zea | Presidente | Asociada |
| Alex Barraza | | Asociado |
| Carmen Rodríguez Tesorera | | Asociada |
| María J. López Secretaria | | Asociada |
| Jaquie Owen | | Asociada |

Invitadas:

| | |
|---------------------|--------|
| Amparo Rojas Robayo | Fiscal |
|---------------------|--------|

Con el fin de dar inicio a la Asamblea Ordinaria convocada por medio escrito y entregada personalmente para desarrollar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Elección de presidente y secretario ad hoc de la reunión.
- 2.- Verificación del quórum.
- 3.- Informe de Gestión a cargo de Alexandra Piza B. Se anexa a la presente acta.
- 4.- Informe financiero para vigencia 2021 y presupuesto para la vigencia 2022 a cargo de Carmencita Rodríguez Tesorera. Se anexa a la presente acta.
- 5.- Informe de la Fiscal Amparo Rojas. Se anexa a la presente acta.
- 6.- Autorización de la Asamblea para que la representante legal solicite la actualización de la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta E.S.A.L.
- 7.- Propositiones y varios.
- 8.- Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1.-Elección de presidente y secretaria ad hoc para la Asamblea.

Clorinda Zea como presidente y María J. López como secretaria.

2.-Verificación del quórum.

Se realiza el llamado a lista en el cual contestaron: **Alexandra Piza, Alex Barraza, Jacqueline Owen, Carmen Rodríguez, María J. López, Clorinda Zea, Amparo Rojas Robayo** conformando quórum por lo cual se determina la validez para deliberar y tomar decisiones.

3.-Informe de gestión presentado por Alexandra Piza.

Presentó el informe de gestión resaltando que, a pesar de las dificultades por la pandemia con mucho esfuerzo se logró mantener a flote la Casa, la solidaridad de los donantes que permanecieron firmes hizo posible que algunos niños con la autorización de las autoridades y con todas las medidas de bioseguridad pudieran asistir a cumplir con sus deberes desde las aulas de informática de la Casa auspiciadas por Alex Barraza.

Espera que para este año 2022, se puedan desarrollar los planes y continuar con la misión de Casa Universo, en favor de la niñez de Villa de Leyva.

El informe se anexa a la presente acta.

4.- Informe financiero 2021 y presupuesto para el año 2022, a cargo de Carmen Rodríguez, Tesorera.

A continuación Carmencita Rodríguez Tesorera de Casa Universo, hizo la presentación del informe financiero y presupuesto para el año 2022. Después de hacer algunas precisiones por parte de los participantes en lo que tiene que ver con el pago por arrendamientos, se discutió un ajuste al monto de honorarios para las dos profesoras actuales quedando definido por \$600.000.00 mensuales a partir del mes de febrero. El informe financiero se aprobó por unanimidad. (El informe hace parte de la presente acta).

5.- Informe de la Fiscal Amparo Rojas.

Teniendo en cuenta, las dificultades que por cuenta de la pandemia (Covid 19) se han generado, es importante resaltar el buen manejo y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas para las instituciones, que acogen niños para apoyarlos en temas de nutrición y escolaridad.

Por lo anterior los informes contables comparativos registran variaciones negativas ya que varios benefactores con los que se contaba para el mantenimiento y el sostenimiento de la Corporación se retiraron, lo que generó una situación económica difícil pero que fue superada con el buen manejo y la voluntad de sus colaboradores, administradores y directivos.

La Corporación ha mantenido a sus colaboradores con contratos de medio tiempo, los desembolsos se han realizado y por este concepto no se registran cuentas por pagar, los soportes contables, conciliaciones bancarias, libros contables y los libros de actas están debidamente custodiados, se encuentran libres de errores importantes que puedan afectar la información financiera y los resultados de las operaciones de la Corporación.

El informe de gestión de las actividades realizadas en el año 2021, ha sido preparado por la administración y la Señora Alexandra Piza Barriga, representante legal de Casa Universo y corresponde a la descripción de los resultados obtenidos en el año anterior.

Los estados financieros fueron preparados y firmados por la señora Contadora Elena Forero Cortes y la Representante Legal, conforme a las disposiciones legales; los informes estarán a disposición para consulta de los interesados en la página web de la Corporación de acuerdo con lo establecido en las normas de la DIAN, para las entidades sin ánimo de lucro E.S.A.L. Este informe hace parte de la presente acta.

6.- Autorización de la Asamblea para que la representante legal solicite la **actualización de la permanencia** en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta **E.S.A.L.** En desarrollo de este punto la Asamblea aprobó por unanimidad la autorización a la representante legal para que lleve a cabo esta tarea.

7.- Propositiones y varios.

En desarrollo de este punto se determinó que los dineros que se encuentran en el banco en una Fiducuenta sin rendimientos, es necesario ponerlos a producir podría ser en un CDT. Para tal fin se solicitó a Carmencita Rodríguez y Alexandra Piza acercarse al banco para averiguar sobre nuevos productos que convengan por sus rendimientos y que sea fácil retirar dineros.

En ese orden de ideas se cancelará la Fiducia y una vez determinado qué producto nos rinde más se consignarán los dineros que tenemos para atender las necesidades de la Casa. Se revisó el listado de donantes y se hicieron unos compromisos por parte de Clorinda Zea para gestionar con empresas nuevos aportes. Alex Barraza gestionará así mismo, con Miguel Matiz, Alberto Cheine Roa y Ricardo Mejía Ochoa la posibilidad de recuperar ingresos fijos mensuales.

En lo que se refiere a la búsqueda de nueva sede, se propondría al arrendador el pago por adelantado de un año, a un canon conveniente a los intereses de Casa Universo. Igualmente, Carmencita Rodríguez enviará un correo al propietario de Casa Meraki para saber si estaría interesado en esta propuesta. En la semana entrante se desplazará para Arcabuco con Clorinda Zea para hablar con el propietario de la casa que se encuentra desocupada de propiedad de la comunidad Paz In Terra para hacerle esta misma solicitud. En consideración que los equipos de cómputo están por el transcurso del tiempo deteriorados, se propuso cotizar para reemplazarlos.

El producto de la rifa del reloj se destinó al festejo de la fiesta de fin de año de los niños. Se preparará una nota de agradecimiento para Guillermo Prada Mantilla de parte de la Junta Directiva de Casa Universo reconociendo su generosidad. También en honor al benefactor se imprimirán unas camisetas color azul con el logo de Casa Universo para que los niños las utilicen en las actividades presenciales.

Se propuso estudiar una estrategia para vincular como voluntarios permanentes a Casa Universo a personas jóvenes para que con su energía, conocimiento e ideas puedan continuar con la tarea. Se hizo énfasis en que serán asesorados por quienes hemos venido trabajando en beneficio de la niñez villaleyvana.


Finalmente, se hizo un reconocimiento muy especial por parte de los integrantes de la Junta Directiva a la labor desarrollada en favor de los niños de Casa Universo a Carmencita Rodríguez nervio y músculo de la Casa y a Alexandra Piza presidente de la Junta por su compromiso y amor al trabajo.

8.-Lectura y aprobación del acta.

La presidente de la reunión dio lectura de la presente acta y ésta es aprobada por unanimidad. En constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión siendo las 12:30 p. m. del día 25 de febrero de 2022.

Siendo las 12:30 pm. agotado el orden del día se levantó la sesión y se firma.


CLORINDA ZEA
Presidente


MARIA J. LOPEZ
Secretaria