

ACTA 4
CORPORACIÓN NEOTROPICAL INNOVATION
NIT. 901.634.151 - 3
ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 10:00 a.m. del día 08 de marzo de 2024 en el domicilio principal de la entidad en la Calle 42 # 63 – 107 Apto. 1007 se reunió la asamblea ordinaria de la Corporación Neotropical Innovation.

Atendiendo la convocatoria escrita del representante legal del 14 de febrero de 2024 para celebrar la asamblea ordinaria el día 08 de marzo teniendo en cuenta los 10 días de antelación incluyendo los sábados como días hábiles, de conformidad al artículo 19 de los estatutos. Para debatir el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y secretario de la asamblea
4. Nombramiento del comité verificador del acta asamblea.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2023
6. Disposición de la pérdida fiscal del año gravable 2023
7. Ratificación del Contador Público.
8. Ratificación de la Junta Directiva de la CORPORACIÓN
9. Encargo al representante legal para actualizar en el RTE.
10. Propositiones y Varios.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

1. Verificación del Quórum

Siendo la hora pactada para la reunión, se reunió el cien por ciento de los miembros de la Corporación Neotropical Innovation.

NIT	MIEMBROS	CLASE DE MIEMBROS
8.029.882	Santiago Chiquito Garcia	Constituyentes
53.075.576	Angelica Paola Diaz Pulido	Constituyentes
21.408.800	Maria Patricia Garcia Maya	Constituyentes

Adicional asistio el señor Jesus Maria Zuluaga identificado con ceduda de ciudadanía 70.690.588.

2. Aprobación del orden del día

Leído el orden del día este fue aprobado por unanimidad.

3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea

Por unanimidad de los miembros asistentes se nombra como presidente de la asamblea al Sr. Santiago Chiquito Garcia y como secretaria a la Señora Angelica Paola Diaz Pulido.

4. Nombramiento del comité verificador del acta.

Se postula y se aprueba la siguiente persona para que conforme la comisión verificadora del acta de esta asamblea. Este conformado por:

- Maria Patricia Garcia Maya

5. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre de 2023

Se presentan y analizaron los estados financieros a diciembre 31 de 2023, se encontraron ajustados a las técnicas contables y a las disposiciones legales que rigen sobre la materia, motivo por el cual se aprobaron por unanimidad.

Los estados financieros forman parte integral de esta Acta.

6. Disposición de la perdida fiscal del año gravable 2023.

La Corporación en el 2023 no genero excedentes debido a que todas las donaciones fueron utilizadas para cumplir con el objeto social de la compañía, tal y como se refleja en el informe de gestión.

Dando cumplimiento al decreto 4400 al 30 de diciembre del 2004 la asamblea por unanimidad tomo la decisión de compensar las pérdidas fiscales con los beneficios netos de los periodos siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario.

7. Ratificación del Contador Público.

La asamblea de miembros por el voto unánime de los presentes ratifico el nombramiento del señor **Jesús María Zuluaga Gómez** identificado con cedula de ciudadanía 70.690.588 para el cargo de Contador Público y aprobó una asignación mensual para 2024 de medio salario mínimo mensual legal vigente.

8. Ratificación de la Junta Directiva.

La asamblea de corporados con el voto unánime de los presentes ratifica a los integrantes actuales de la Junta Directiva para el periodo 2024; la junta directiva queda como se detalla a continuación:

CARGO	NOMBRE
Presidente	Santiago Chiquito Garcia
Tesorera	Angelica Paola Diaz Pulido
Vicepresidente	Maria Patricia Garcia Maya

9. Encargo al representante legal para actualizar el RTE

La asamblea de la Corporación, con el voto unánime de sus presentes, autoriza al Representante legal Santiago Chiquito Garcia, para que realice el proceso de actualización del Registro Web, para permanecer en el Régimen Tributario Especial tal como lo establece la ley 1819 de 2016, decreto reglamentario 2150 de 2017 y demás normas concordantes.

10. Propositiones y varios

Se hace énfasis en realizar procesos que mejoren las donaciones con el fin de seguir cumpliendo con la parte operativa de la corporación y así poder seguir contribuyendo al objeto social principal.

La asamblea general aprueba de manera unánime las proposiciones expuestas.

Quien preside la Asamblea la da por finalizada siendo las 01:20 pm el día 08 de enero de 2024.

Sometida a consideración de los presentes miembros de la Asamblea ordinaria, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firma el presidente y la secretaria de la reunión.

11. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual preparada y verificada por la comisión nombrada para este fin, y aprobada por unanimidad por la asamblea.



SANTIAGO CHIQUITO GARCIA
Presidente Asamblea



ANGELICA PAOLA DIAZ PULIDO
Secretaria de la Asamblea

Este documento es fiel copia del libro de actas de la Corporación.



ANGELICA PAOLA DIAZ PULIDO
Secretaria de la Asamblea.