

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS**  
**NIT.901-399519-1**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**ACTA Número 3**

Asamblea general ordinaria de asociados, con el fin de informar sobre las gestiones sociales y los hechos financieros y económicos correspondientes al año 2020.

De acuerdo con los estatutos, el presidente de la Junta Directiva, el Sr. Juan Carlos Godfrey, convocó a asamblea general de asociados a los 4 asociados hábiles, con 15 días calendario de anticipación, vía correo electrónico.

Por tal motivo en la Ciudad de Bogotá siendo las 4:00 P.M del 24 de marzo de 2021, se da inicio a la asamblea general de la entidad, en la cual se lee y aprueba el siguiente

**Orden del Día**

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Llamado y verificación de quorum.
3. Presentación informe de gestión año 2020.
4. Presentación información financiera año 2020.
5. Calificación al Régimen tributario especial.
6. Aprobación de Acta.
7. Firmas.

**Desarrollo**

**1. Designación Presidente y Secretario de la reunión.**

De acuerdo al artículo 39 y 42 de los estatutos, el presidente y secretario de la asamblea serán:

**Presidente: JUAN CARLOS GODFREY CONTRERAS**, identificado con **CÉDULA DE EXTRANJERÍA No. 366559**

**Secretario: CARLOS AUGUSTO DEL VALLE ARELLANO**, identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80.415.099.**

**2. Llamado y verificación de quorum.**

Teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar el contagio de COVID 19, la asamblea se realiza de forma virtual (zoom) y al verificar la asistencia, se confirma que están presentes

los 4 asociados hábiles convocados por lo que se considera que hay quorum para deliberar y tomar decisiones.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN			Asistencia
	Tipo de Identificación	Número	Lugar de Expedición	
JUAN CARLOS GODFREY CONTRERAS	CEDULA DE EXTRANJERÍA	366559	BOGOTÁ D.C.	Virtual
BEATRIZ CECILIA RUIZ LARA	CEDULA DE CIUDADANIA	31199014	TULUÁ, VALLE DEL CAUCA	Virtual
CARLOS AUGUSTO DEL VALLE ARELLANO	CEDULA DE CIUDADANIA	80.415.099	BOGOTÁ D.C.	Virtual
FERNANDO ANDRÉS MUÑOZ PEÑA	CEDULA DE CIUDADANIA	80.019.002	BOGOTÁ D.C.	Virtual

### **3. Presentación informe de año 2020.**

El presidente de la Junta Directiva y Representante legal de la Asociación, presenta el informe de gestión donde se presentan las principales acciones de organización interna, elaboración de la planeación estratégicas, difusión de la asociación, confección de portafolio de servicios y diseño y puesta en marcha de la página web, así como la integración del expediente para aplicar como miembro asociación de IPMA.

El informe se aprueba por parte de la Asamblea de forma unánime y queda en los archivos del secretario de la Junta Directiva.

### **4. Presentación Información financiera año 2020**

El presidente de la Junta Directiva y Representante legal de la Asociación, junto con el responsable de administración presentan el presupuesto 2020, con la salvedad que no hubo ingresos y egresos en el periodo desde el 21 de julio (fecha de constitución de la Asociación) al 31 de diciembre, por lo que se prevé que la entidad entre en operaciones efectivas a partir de abril de 2021.

El informe financiero 2020, se aprueba por parte de la asamblea de forma unánime y queda en archivos del secretario de la Junta Directiva.

## 5. Calificación al Régimen tributario especial

Reunida la Asamblea General, manifiesta que por obedecer a sus intereses y cumplir los requisitos exigidos por la Dian, entre otros:

*“a) actividad meritoria de libre acceso a la comunidad, b) que sus aportes no sean reembolsables, c) que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad y d) identificación de los cargos directivos. Decreto 2150 de 2017, Artículo 1.2.1.5.1.8, numeral 4”.*

Tiene la voluntad de ingresar a la entidad al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, por lo que autoriza al Sr. Juan Carlos Godfrey Contreras con CE 366559 de Bogotá presidente y representante legal de la entidad o en su calidad de representante legal suplente al Sr. Carlos Augusto del Valle Arellano identificado con cédula de ciudadanía No.80.415.099 de Bogotá, a realizar los trámites necesarios ante la DIAN.

La autorización forma parte del acta aprobada por unanimidad.

## 6. Aprobación de acta

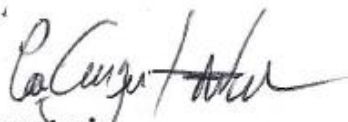
Se concede un tiempo de 25 minutos para la elaboración del acta, al cabo de los cuales el secretario da lectura y la asamblea por unanimidad la aprueba.

Se finaliza la reunión siendo las 5:40 pm del día de hoy, veinticuatro (24) de marzo de 2021.

## 7. FIRMAS



**Presidente**  
**JUAN CARLOS GODFREY CONTRERAS**  
**C.E. 36659**



**Secretario**  
**CARLOS AUGUSTO DEL VALLE ARELLANO**  
**C.C. 80.415.099**

Esta acta es fiel copia tomada de la original.



**Secretario**  
**CARLOS AUGUSTO DEL VALLE ARELLANO**  
**C.C. 80.415.099**