



**RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA  
REDLAD  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
ACTA # 5**

El día 16 de Marzo de 2019, en las instalaciones en donde funciona la organización Calle 69 No. 4 -68 oficina 202, previa convocatoria escrita, del pasado 15 de Febrero de 2019, se reunió la representante legal Señora GINA PAOLA ROMERO RODRIGUEZ y la contadora CLARA LUCY FARIAS AHUMADA, además se encuentra como invitado el señor JAIRO ARTURO CAMPOS AGUILAR, .

Siendo las 5:30 pm se da inicio la Asamblea Ordinaria leyendo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente, secretario y comisión para la aprobación del Acta.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de Gestión. Presentación y aprobación del Informe de gestión
5. Aprobación de los estados financieros a corte Diciembre 31 de 2018. .  
Presentación y aprobación delos Estados financieros a 31 de diciembre de 2018
6. Presupuesto 2019
7. Proposiciones y varios

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se encuentran presente las personas convocadas.

**2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA**

Se nombra como presidente a Jairo Arturo Campos y como secretaria a Gina Romero.

Ellos dos conforman también la comisión para la aprobación del acta.

El presidente, de conformidad con lo anterior declara instalada la Asamblea Ordinaria y continúa con el siguiente punto.

### **3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El Orden del Día fue leído y aprobado por unanimidad

### **4. INFORME DE LA GESTIÓN.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION.**

Se presenta, se aprueba y se adjunta al acta.

### **5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DIC. 2018**

La Contadora presenta los Estados Financieros corte 2018. La Señora Gina Romero Rodríguez en su calidad de representante legal aprueba los Estados Financieros con corte a 31 de dic de 2018, y se anexan al acta.

### **6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019**

El presupuesto fue presentado y explicado con claridad para los presentes en la asamblea,

### **7. PROPOSICIONES Y VARIOS**

#### **7-1. BENEFICIO NETO o EXCEDENTE AÑO GRAVABLE 2017 -2018.-**

Se solicita ampliar el plazo sobre la inversión de los los excedentes del año gravable de 2017 por \$ 1.870.000.00 en la adquisición de Activos Fijos para el año gravable de 2019 así como las Asignaciones Permanentes de años anteriores por valor de \$ 21.268.000 con el propósito de que su utilización contribuya con el desarrollo del objeto social de REDLAD, solicitud que es aprobada por esta Asamblea.

Con respecto al resultado del ejercicio gravable de 2018, se observa que arroja un beneficio neto o excedente negativo por valor de \$ 1.602.000.00 el cual la Asamblea aprueba compensarlo con excedentes de ejercicios anteriores, quedando entonces las Asignaciones Permanentes de Años anteriores en \$19.666.000.00

#### **7-2. AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL**

La Asamblea General de RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA. NIT 900.889.919-3 con el propósito de efectuar el proceso de actualización en el año 2019 en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario, autoriza al Representante legal ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para realizar el proceso mencionado.

Agotado el orden del día y una vez la Asamblea aprueba en pleno el INFORME DEL GESTION y LOS ESTADOS FINANCIEROS de los puntos del orden del día números 4 y 5.y no habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión siendo las 8:30 p.m.



**Jairo A. Campos A.**  
**Presidente**



**Gina Paola Romero R.**  
**Secretario**

La comisión firma el acta en señal de aprobación de la misma.



Jairo Arturo Campos  
**Jairo A. Campos A.**



**Gina Paola Romero R.**