

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
ASAMBLEA DE MIEMBROS
RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA - REDLAD
NIT. 900.889.919-3
ACTA No. 12.**

DÍA: 25 de febrero de 2025

HORA: 8:00 a.m.

LUGAR: Instalaciones de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA – REDLAD, ubicada en la CALLE 67 No. 8– 12, oficina 302, Bogotá D.C.

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:00 a.m. del día 25 de febrero de 2025, se reunió la Asamblea de Miembros de la entidad **RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA – REDLAD**, para adelantar reunión ordinaria, atendiendo a la convocatoria efectuada con la antelación y requisitos indicados en los estatutos y la ley, para desarrollar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Nombramiento de la comisión para estudio y aprobación del acta.
4. Presentación y aprobación del informe de gestión de la Dirección Ejecutiva del año 2024.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2024.
6. Presentación de Dictamen por parte del Revisor Fiscal.
7. Elección o ratificación de cargos de Junta Directiva.
8. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente de la reunión después de hacer un llamado a lista verificó que se encontraban presentes el 100% de los miembros de la Asamblea de Miembros de

la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA – REDLAD; constituyéndose quorum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Asistentes:

Enrique Arturo de Obarrio de la Guardia - Pasaporte No. PA0829104, en calidad de miembro de la Junta Directiva.

Patricia Genoveva Gálvez Zaldumbide - Pasaporte No. 1703657773, en calidad de miembro de la Junta Directiva.

Gustavo Adolfo Amaya Villalobos - Pasaporte No. C02068430, en calidad de miembro de la Junta Directiva.

Angela Consuelo Carrillo Jiménez – cédula de ciudadanía No. 63507329, en calidad de Representante Legal Principal/Directora Ejecutiva.

Margarita Oliveira Buendia - cédula de ciudadanía No. 39098444, en calidad de Contadora

Jairo Alonso Valencia - cédula de ciudadanía No. 79783615, en calidad de Revisor fiscal.

Yizela Fernanda Gaviria Daza - cédula de ciudadanía No. 1.124.861.906 en calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designaron por unanimidad de los miembros asistentes, como presidente de la reunión a GUSTAVO AMAYA VILLALOBOS y como secretaria a ANGELA CONSUELO CARRILLO JIMENEZ, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se propone que se nombre comisión verificadora al presidente y al secretario para revisar, corregir, aclarar, aprobar y firmar el acta. Lo anterior es puesto a consideración y aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta de Miembros de RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE POR LA DEMOCRACIA – Redlad.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2024

Toma la palabra la señora Ángela Consuelo Carrillo Jiménez, en su calidad de Directora Ejecutiva y Representante Legal Principal, para presentar el informe de gestión de julio a diciembre del 2024, el cual, queda aprobado por unanimidad de los Miembros presentes y se anexa como parte integrante de la presente acta.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

La contadora presenta detalladamente los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2024, comprendido por estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y estado de cambios en el patrimonio; con sus correspondientes notas a los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad de los miembros de la Junta de Miembros presentes y se anexa como parte integrante de la presente acta.

Dado que los estados financieros a 31 de diciembre de 2024 presentan una pérdida contable, no se registra beneficio neto ni excedente a distribuir conforme a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal presenta el dictamen de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024; los cuales son explicados detalladamente y aprobados por los Miembros presentes en la reunión.

7. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA.

El presidente de la reunión indica que actualmente se tiene como miembros de la Junta Directiva a: Enrique Arturo de Obarrio de la Guardia; Patricia Genoveva Gálvez Zaldumbide; y, Gustavo Adolfo Amaya Villalobos. Frente a lo cual propone ratificar los cargos por un año más.

La propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros de la Asamblea presentes y por lo tanto se ratifican como miembros de la Junta Directiva a: Enrique Arturo de Obarrio de la Guardia; Patricia Genoveva Gálvez Zaldumbide; y, Gustavo Adolfo Amaya Villalobos.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se decreta un receso de 10 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este tiempo se reinicia la reunión y se da lectura a esta acta, la cual es aprobada en forma unánime por los asistentes esto es, por el 100% de los miembros de la Asamblea de Miembros presentes en la reunión. Se levantó la sesión a las 9:00 a.m. del mismo día y se firma por presidente y secretaria en señal de plena conformidad y unánime aprobación del contenido de esta acta con lo acontecido en tal reunión.



GUSTAVO ADOLFO AMAYA VILLALOBOS

Presidente

Miembro comisión y verificación



ÁNGELA CONSUELO CARRILLO JIMÉNEZ

Secretario

Miembro comisión y verificación