

ASOCIACION URANTIA BOGOTA

AUB : ACTAS DE ASAMBLEAS

**ASOCIACION URANTIA BOGOTA****ACTA 015**

En la ciudad de Bogotá, D.C. el día 25 de febrero de 2023, a la 4:00 pm en la Cra 47 #91-67 en la ciudad de Bogotá, se reunió de manera ordinaria, en Asamblea General, la Asociación Urantia Bogotá previa convocatoria realizada de acuerdo con los estatutos y a la Ley.

Verificada la asistencia y con el 67% del quórum reglamentario se da por iniciada la Asamblea Ordinaria. Se puso en consideración el Orden del Día, el cual fue aprobado de la siguiente forma:

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación de asistentes
2. Elección presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gestión 2022
5. Estados financieros a diciembre 31 de 2022
6. Autorización trámites para la permanencia al régimen tributario especial
7. Aprobación destinación de excedentes periodo 2022
8. Plan estratégico para 2023
9. Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para 2023
10. Aprobación de ingresos y retiros de afiliados
11. Proposiciones y varios
12. Lectura y aprobación del acta de la asamblea
13. Fin de la asamblea.
14. Socialización

ASOCIACION URANTIA BOGOTA

AUB : ACTAS DE ASAMBLEAS



ASOCIACION URANTIA BOGOTA

DESARROLLO

1. Se verificó el quórum estando presente el 67% de los integrantes asociados en la asamblea.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea, se presentó como propuesta única: Presidente Marlene Tovar con CC. 41.658.302 de Bogotá y como secretario a Andrés Ramírez CC. 79.789.723 de Bogotá, la cual fue aprobada por unanimidad por los asambleístas. Los elegidos aceptaron y asumieron sus nombramientos de inmediato.
3. Se dio lectura al acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.
4. Wilson León expone el informe de actividades del año 2022 de la Asociación Urantia Bogotá basado en 4 pilares estratégicos. Se mencionaron entre otros la labor a nivel multinacional, los trabajos en grupos de estudio virtuales, los talleres de capacitación, el trabajo dictando cursos sobre el Libro de Urantia con jóvenes de José Iván Muñoz, Este informe fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

Del Informe de gestión que corresponde al aprobado por máximo organismo de administración, en los términos del artículo 47 de la ley 222 de 1995:

- a. **De los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio:** no ha ocurrido ningún acontecimiento importante durante el 1º enero 2023 a la fecha de la asamblea.
- b. **De la evolución previsible de la entidad:** Las definidas en el plan de actividades, mayores actividades presenciales, capacitación a líderes, reunión con jóvenes, elaboración del congreso nacional, participación en la feria del libro
- c. **De las operaciones celebradas con los socios y con la administración:** no hubo ninguna operación celebrada con los socios y administración
- d. **El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la entidad:** se dio cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la asociación Urantia Bogotá

ASOCIACION URANTIA BOGOTA

AUB : ACTAS DE ASAMBLEAS



ASOCIACION URANTIA BOGOTA

5. Wilson León presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022, Estado de Resultados Integral del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Se aprueban por unanimidad por todos los asistentes.
6. De acuerdo con el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 la Asamblea decide de forma unánime autorizar al representante legal, Marlene Tovar Alvarado, con CC 41658302 de Bogotá para que solicite la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y realizar los respectivos trámites a que haya lugar ante la DIAN.
7. Como hubo un excedente de **\$607.834** durante el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2022, se le asigna la destinación consistente en ser invertidos para el abono del pago del stand en la Feria del Libro internacional en abril 2023. Se aprobó esta destinación de los excedentes por unanimidad de la Asamblea.
8. Se expone el Plan Estratégico para el año 2023, se resaltaron los objetivos para la participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y las fechas de las actividades planeadas, incluyendo charlas, talleres, cine - foros, taller para líderes, encuentro de lectores, encuentro con jóvenes y el congreso latinoamericano, además las ventas de libros proyectadas, siendo aprobado por unanimidad por los asambleístas presentes.
9. Se expone el Plan de Ingresos y Gastos para el año 2023. Se aprueba por unanimidad.
10. Se aprueba por unanimidad de los asambleístas el retiro a la Asociación Urantia Bogotá de los siguientes miembros, de acuerdo a la solicitud presentada por ellos:
 - a. Henry Bahamon
 - b. Gabriel Rosales

Se aprueba el ingreso de:

Laura Marcela Cristancho Tovar con CC 1001093133

11. Proposiciones y varios:

Se propone subir la cuota mensual a 15.000 pesos, para los asociados. Se aprueba por unanimidad.

ASOCIACION URANTIA BOGOTA

AUB : ACTAS DE ASAMBLEAS

**ASOCIACION URANTIA BOGOTA**

12. Se dio lectura a la presente acta, número 015, la cual fue aprobada por unanimidad.
13. Siendo las 6:00 pm se da por terminada la Asamblea y en constancia de su contenido se firma la presente acta.

MARLENE TOVAR
Presidente de asamblea

ANDRES RAMIREZ
Secretario de asamblea