

Proceso: Dirección Planeación		
Versión: 3/VII-1-15	Página 1 de 2	Código: DPFT-03
Tipo: Ordinaria		

Lugar: Oficinas Arteria. Calle 29 # 6-94 of. 601	Fecha: Marzo 23 de 2018
Hora de inicio: 8 a.m.	Hora de finalización: 10:30 a.m.
Dignatario: Nelly Rocío Peñaranda Rodríguez	C.C. 39.792.791 Bogotá

Orden del día

El orden del día previamente establecido y aprobado para la convocatoria de esta asamblea fue el siguiente:

1. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
2. Verificación del quórum.
3. Informe de gestión
4. Informes de Estados Financieros y aprobación
5. Destinación de Excedentes
6. Presupuesto Año 2018 y aprobación
7. Varios

Se procede a dar trámite así

1. Elección del presidente y secretario de la Asamblea Ordinaria.

La Señora Peñaranda como única dignataria de la Fundación, se constituye como presidente de la Asamblea y nombra a la Señora Jacqueline Muñoz Calderón, identificada con cédula de ciudadanía número 52.048.263 de Bogotá, como secretaria de la reunión, quienes aceptaron y se posesionaron de inmediato.

2. Verificación De Quorum.

La secretaria informó que se encontraba presente la única dignataria de la Fundación y que en consecuencia existía quorum. Se llama a lista contestando el 100 % de los asistentes. Adicionalmente Asistieron Los Señores, Leonardo Aristzabal, Contador; y María Rojas, Revisora Fiscal.

3. Informe de gestión.

La Señora Peñaranda hace lectura del Informe de gestión, el cual se adjunta debidamente firmado por la Representante Legal a esta acta, siendo parte integral de la misma. Se pregunta A la Asamblea si aprueban el informe, a lo cual contestan afirmativamente en un 100 %.

4. Informe Financiero y Aprobación: Toma la palabra el contador y da lectura a los estados financieros, detallando uno a uno los rubros que lo componen. Se adjuntan a este informe todos los informes financieros presentados a la Asamblea General. Se adjunta también informe de Revisor Fiscal aprobando los Estados Financieros.

Copia De Informes (En las siguientes páginas)

La Presidente de la reunión pregunta si existen dudas o comentarios al respecto y nadie se pronuncia. Por lo tanto, pregunta si se aprueban los estados financieros. Para lo anterior la asamblea unánimemente aprueba los estados financieros del año 2017.

5. Destinacion de Excedentes: Toma la palabra la Representante Legal e informa a la Asamblea que se presenta proyecto de destinación de Excedentes para ser aprobado.

Proyecto de destinación de excedentes Corte a diciembre 31 de 2018	
Ingresos operacionales netos	\$719.164.000
Gastos y costos operacionales	\$679.727.000
Beneficio operacional	39.437.000
Otros ingresos	\$45.575.000
Otros egresos	\$36.925.000

Proceso: Dirección Planeación		
Versión: 3/II-1-15	Página 2 de 2	Código: DPFT-03
Tipo: Ordinaria		

Excedentes del ejercicio	\$48.087.000
Se propone destinar las utilidades así:	
Apoyo divulgación periódico Arteria	\$48.087.000
Valores a destinar	\$48.087.000

La Presidente de la Asamblea pregunta si aprueban esta destinación. Para lo anterior la asamblea unánimemente aprueba el proyecto presentado y da vía libre para actuar conforme lo ordena la ley.

6. Presupuesto año 2018 y aprobación

Se anexa copia del proyecto de presupuesto 2018

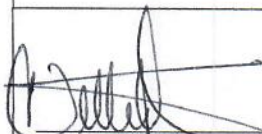
La asamblea en general aprobó el presupuesto para el periodo 2018 tal cual se adjunta a este informe.


7. Varios

Siendo las 9:50 a.m., no existiendo mas temas por tratar, el secretario procede a transcribir el acta y se otorga un receso para refrigerio.

Se reinicia la sesion y se procede a leer el acta, la cual es aprobada 100% por la totalidad de los asistentes, se firma y se termina la reunion a las 10:30 y se levanta la sesion de Asamblea Ordinaria.

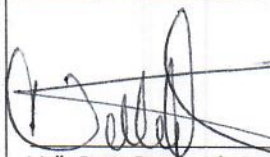
-----/-----


Nelly Rocío Peñaranda Rodríguez
Presidente


Jacqueline Muñoz Calderón
Secretario

Los suscritos presidente y secretario de la Asamblea de la Fundación Arteria, certifican que el anterior texto es fiel copia del Acta de Asamblea de Accionistas No. 067 , celebrada a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2018.

La presente constancia se suscribe el día 23 de marzo de 2018.


Nelly Rocío Peñaranda Rodríguez
C.C. 39.792.741 de Bogotá
Presidente


Jacqueline Muñoz Calderón
C.C. 52.048.263 de Bogotá
Secretario