

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA FUNDACIÓN GOLDIN INSTITUTE COLOMBIA**  
**NIT 9017453720**  
**Asamblea General Acta # 4**

**Fecha: 26 de Marzo de 2024**

**Modalidad Presencial: Oficinas Goldin Institute Colombia**

**Hora: 10:00 am a 12:00 pm**

De acuerdo con el **ARTÍCULO 21. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**; La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año dentro de los primeros tres meses de este y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito dos de sus miembros, el representante legal. La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias las hará EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA con OCHO días de anticipación, mediante CARTA, TELEGRAMA, FAX, E-MAIL, AVISO DE PRENSA, ETC.

**Se propone el siguiente orden del día:**

1. Llamado de lista y verificación de Quorum
2. Elección de presidente y secretario/a
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación de Balance General y Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023
5. Nombramiento y Reelección de la Directora Ejecutiva
6. Presentación del plan anual de actividades a desarrollar
7. Varios
8. Lectura y Aprobación de la Presente Acta

- **Llamado de lista y verificación de Quorum**

Se realizó llamado a lista conformándose el Quorum de liberatorio y decisorio.

Los Asistentes a la asamblea son:

Lisette Mateus Roa Directora Ejecutiva Fundación Goldin Institute Colombia  
Cesar Bladimir Reyes Roncancio Secretario General Fundación Goldin Institute Colombia  
Marisol Soto Contadora

- **Elección Presidente y secretario de la Asamblea General**

Presidente: Lissette Mateus Roa

Secretario: Cesar Bladimir Reyes Roncancio

- **Lectura y aprobación del orden del día**

Se lee el orden del día y se aprueba por unanimidad

1. Llamado de lista y verificación de Quorum
2. Elección de presidente y secretario/a
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación de Balance General y Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023
5. Nombramiento y Reelección de la Directora Ejecutiva
6. Presentación del plan anual de actividades a desarrollar
7. Varios
8. Lectura y Aprobación de la Presente Acta

- **Presentación y aprobación de Balance General y Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2023**

La Dra. Marisol Soto Rojas, Contadora; Presenta el balance general, realiza lectura de los estados financieros a 31 de diciembre de 2023 de la Fundación Goldin Institute Colombia. Igualmente se hace lectura de la carta de distribución y ejecución de los excedentes a 31 de diciembre de 2023, documentos dirigidos y compartidos a la junta directiva por medio electrónico para conocimiento previo

Puestos a consideración de los asistentes los Estados Financieros de fin de ejercicio y previas las deliberaciones sobre el tema, la Asamblea General de Miembros aprueba por unanimidad los estados financieros de Fundación Goldin Institute Colombia a 31 de diciembre de 2023.

- **Nombramiento y reelección de la directora ejecutiva**

Los miembros de la asamblea presentes quienes cumplen el quórum reglamentario por unanimidad autorizan reelegir como directora ejecutiva a la señora Lissette Mateus Roa con cedula de ciudadanía número 52.779.473.

- **Presentación del plan anual de actividades a desarrollar**

El señor Cesar Bladimir Reyes Roncancio presenta el plan anual de actividades, tendientes a escribir y gestionar proyectos para desarrollar el objeto y actividades meritorias de la fundación.

Se hizo asignación de tareas tendientes a la búsqueda de datos de fundaciones, organizaciones y profesionales con los que la Fundación Goldin se pueda asociar para desarrollar su objeto.

- **Varios**

Entre los varios temas a tratar, se discute la posibilidad de contar con una sede más cercana a Mosquera Cundinamarca.

Además se discuten temas relacionados con logos, camisetas, adhesivos, pasillos y ajustes de página web de la Fundación.

- **Lectura y Aprobación de la Presente Acta**

Finalizada la reunión, lectura y aprobación del acta de la reunión, el secretario da lectura de la presente acta la cual fue aprobada por el 100% de los miembros del Consejo de fundadores presente y que hacen parte del 100% del Consejo de fundadores, agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 20:00 horas, del día 26 de Marzo de 2024.



**Lissette Mateus Roa**

Presidenta  
CC 52.779.473



**CESAR BLADIMIR REYES RONCANCIO**

Secretario  
CC 79.801.407