



**ACTA No. 09**  
**REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Siendo las 01:00 p.m. del día 22 de febrero de 2022, se reunieron en la Ciudad de Bogotá en la CL 64 7 42 OF 206, los integrantes de la Asamblea General de la **CORPORACION INSTITUTO INTERNACIONAL SOBRE RAZA IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS**, en respuesta a la convocatoria entregada personalmente el día febrero 07 de 2022, por PEDRO LEON CORTES RUIZ, Representante legal, para desarrollar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del Quorum
3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
4. Nombramiento de la comisión para verificar y aprobar el acta
5. Informe de gestión (Representante legal)
6. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2021
7. Destinación de Excedentes – (perdida) del Ejercicio 2021.
8. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2022
9. Autorización al Representante Legal para solicitar la readmisión en el Régimen Tributario Especial.
10. Varios

**Desarrollo de la reunión:**

**1. Lectura y aprobación del orden del día**

El director presenta la propuesta de agenda, la cual aprobada por la totalidad de los asistentes. Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

**2. Llamado a Lista y Verificación del Quórum:**

Se cuenta con la participación de 3 personas de forma presencial, es decir se cuenta con 3 miembros de los 3 que conforman el total de los asociados, que corresponden al 100% del total de la asamblea, lo cual hace posible el desarrollo de la reunión, como invitada están la señora María Fernanda Escobar y la señora Adriana Castro Castro.

**3. Elección de Presidente y Secretario para la Reunión**

Por unanimidad se designa para la reunión a DIEGO ARTURO GRUESO RAMOS como presidente y como secretario a PEDRO LEON CORTES RUIZ.



#### 4. Elección de Comisión Verificadora del Acta

Se propone a DIEGO ARTURO GRUESO RAMOS y a PEDRO LEON CORTES RUIZ, para que conformen la comisión de verificación del acta, la propuesta es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

#### 5. Presentación y Aprobación de Informe de gestión

El director presenta el informe de gestión el cual es aprobado unanimidad por todas y cada una de las personas asistentes. (Anexo 1)

#### 6. Presentación de Estados Financieros

LUZ ADRIANA CASTRO CASTRO, CONTADORA de la corporación, hace la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021, se hacen las aclaraciones pertinentes. Los estados financieros son aprobados por unanimidad por la totalidad de los asistentes. (Anexo 2)

#### 7. Destinación de Excedentes si los hubiere

El señor Pedro Cortes Representante Legal de CORPORACION INSTITUTO INTERNACIONAL SOBRE RAZA IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS informa que en el año gravable 2021 la operación de la corporación arrojó una pérdida de \$(426.278), la cual se compensará con las utilidades acumuladas de periodos anteriores, la cual es aprobada por unanimidad por la totalidad de los asistentes.

#### 8. Presentación y Aprobación de Presupuesto 2022

El Representante legal presenta el presupuesto Enero - diciembre de 2022, el presupuesto es aprobado por unanimidad de todas y cada una de las personas asistentes. (Anexo 3)

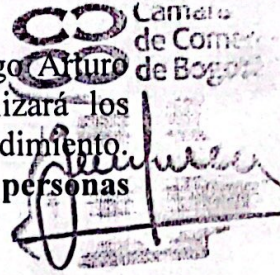
#### 9. Autorización al Representante Legal para solicitar la READMISION en el Régimen Tributario Especial

La asamblea general en ejercicio de sus funciones y por unanimidad de todas y cada una de las personas asistentes, autoriza al Representante Legal de la **CORPORACION INSTITUTO INTERNACIONAL SOBRE RAZA IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS**, para que solicite y realice las gestiones necesarias, ante las autoridades fiscales correspondientes para que esta Corporación Califique en el Régimen Tributaria Especial del Impuesto sobre la renta.

#### 10. Propositiones y varios

- El señor Pedro León Cortes Ruiz propone la vinculación de nuevos integrantes a la Corporación previo cumplimiento de lo estipulado en los estatutos, para lo cual entregará las hojas de vida a la Junta Directiva quien tomará la decisión, y citará a asamblea extraordinaria para la elección de nueva Junta Directiva, elegida del total de los integrantes de la corporación. Este punto fue aprobado por unanimidad de todas y cada una de las personas asistentes.





- El señor Pedro León Cortés Ruiz propone el nombramiento de del Señor Diego Arturo Grueso Ramos como “Representante Legal Suplente”. Para tal efecto, realizará los procedimientos establecidos por las normas relevantes que aplican para este procedimiento. **Este punto fue aprobado por unanimidad de todas y cada una de las personas asistentes.**
- El señor Pedro León Cortes Ruiz propone que la Junta Directiva continúe realizando reuniones periódicas para mejorar el funcionamiento de la estructura organizacional de tal forma que se optimicen los recursos. **Este punto fue aprobado por unanimidad de todas y cada una de las personas asistentes**

Siendo las 05:00 pm del día, y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, en constancia firman.

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a small '7' written to the right of the signature.

DIEGO ARTURO GRUESO RAMOS  
Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a small '12' written to the right of the signature.

PEDRO LEÓN CORTES RUIZ  
Secretario

Comisión de Verificación:

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a small '7' written to the right of the signature.

DIEGO ARTURO GRUESO RAMOS  
C.C 80.730.365

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a small '12' written to the right of the signature.

PEDRO LEÓN CORTES RUIZ  
C.C, 79.385.559