

**FUNDACION GRANJA TARAPACÁ**  
**NIT 901 204 379**  
**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA**

En la ciudad de Cali, siendo las 4:30 pm del día 19 de marzo del año 2020, se reunieron los miembros fundadores de la Fundación Granja Tarapacá para adelantar asamblea ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por el presidente, Gunnar Mordhorst, mediante carta entregada el 26.02.2020, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Postulación y designación del presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe del presidente
5. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
6. Presentación Estados Financieros con corte al 31 diciembre-2019, para discusión y aprobación.
7. Presentación Presupuesto operacional para el año 2020, para discusión y aprobación.
8. Proposiciones y varios.

Desarrollo

1. Verificación del Quorum Asistentes (anexo lista asistencia)  
Asistieron cinco de siete miembros fundadores, se verificó el Quorum.
2. Postulación y designación del presidente y secretario de la Asamblea  
Se nombra como presidente de la reunión a la Sr Lucas Mordhorst y como secretaria a la Sra. Annemarie von Schmoller, aprobado por todos los asistentes
3. Aprobación del orden del día  
Se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
4. Informe del presidente (ver anexo)  
Se hizo lectura del informe del presidente.
5. Informe y dictamen del Revisor Fiscal. (ver anexo)  
Se hizo lectura del informe del revisor fiscal.
6. Presentación Estados Financieros con corte al 31 diciembre-2019, para discusión y aprobación. (ver anexo)  
Se presentó el informe y fue aprobado por los participantes.
7. Presentación Presupuesto operacional para el año 2020, para discusión y aprobación. (ver anexo)

Se presentó el presupuesto del año 2020 y se aprobó.

8. Proposiciones y varios.

8.1 Autorización del Representante Legal trámite ante la DIAN

Se solicita a la asamblea autorización trámite ante Dian y se autoriza al Representante Legal, el señor Gunnar Mordhorst, realizar trámite ante la DIAN solicitando la actualización en el régimen tributario especial.

8.2 Gestión de ampliación de servicios de la Fundación

Se expone la gestión que se realiza con la empresa Mediamos SAS, con la organización Amigos de la Pedagogía Waldorf en Alemania y con la fundación Colombina, donde se esta escribiendo y presentando proyectos que la fundación ejecutará. Aunque están dentro de los estatutos, se ampliara su gestión a otros campos de la agricultura social. LA asamblea ve positivo la gestión para adquirir recursos y ampliar su operación.

8.3 Se pone a consideración el uso del excedente que fue de \$ 6'807.365 y se aprobó que debe ser invertido en mejoramiento locativo.

Siendo las 7:15 pm se da finalizada la reunión



Lucas Mordhorst

Presidente asamblea



Annemarie von Schmoller

Secretaria