

**FUNDACIÓN RESERVA NATURAL LOS TANANEOS**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**ACTA N°15**

El lunes 20 de marzo del año 2022a las 10:00 am, de forma presencial, se reunió la asamblea general ordinaria de la de Fundación Reserva Natural los Tananeos, previa convocatoria en cumplimiento de lo ordenado en los estatutos y la ley, para tratar el siguiente orden del día:  
**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del año 2021.
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de 2021
6. Presentación del informe y dictamen del Revisor Fiscal.
7. Asignación y aprobación de excedentes
8. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal 2022
9. Propositiones y Varios.
10. Lectura y aprobación del acta.

1. Llamado a lista y Verificación del quórum

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los estatutos, se constituyó el quórum para deliberar y decidir válidamente con el número de personas presentes en el recinto. Se verificó el quórum, así:

Nombres	Cédula	Representado por
José del Carmen Roperero Sanguino	12.710.918	En nombre propio
Elika Roperero Anteliz	49.775.127	Representada por José del Carmen Roperero Sanguino mediante poder
Magola Anteliz	40.787.012	En nombre propio
Katty Roperero Anteliz	49.775.126	En nombre propio



Franklin Serrano Rojas	19.444.256	En nombre propio
Carolina Cucaita Sarmiento	1.026.569.382	En nombre propio

Asistieron virtualmente 5 miembros convocados, lo que constituye quórum para deliberar y decidir válidamente.

**1. Elección de presidente y secretario de la asamblea.**

Se nombró presidente de la reunión a la Señora Katty Roperó Anteliz como secretaria y a la señora Magola Anteliz Carvajalino, quienes estando presente aceptaron los cargos.

**2. Lectura y aprobación del Orden del día**

La secretaria de la Asamblea Katty Roperó Anteliz leyó el orden del día y sometido a consideración, fue aprobado por unanimidad.

**3. Presentación del informe de gestión 2021**

La Directora Ejecutiva de la Fundación, Katty Roperó Anteliz, procede a presentar el informe de la gestión ejecutada entre el primero (01) de enero de dos mil veintiuno (2.021) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), el cual se presenta a consideración de los asambleístas.

Sometido a consideración el informe de gestión es aprobado por unanimidad, es decir, por el 100% del quórum, equivalente a los cuatro (5) miembros presentes de la reunión y se anexa a la presente Acta para que forme parte integrante de la misma.

**4. Aprobación de los Estados Financieros 2021 y destinación de los excedentes:**

Se presentaron los estados financieros del 2021 con sus respectivas notas financieras y sometidos a consideración los estados financieros y la destinación de los excedentes del ejercicio 2021, son aprobados por unanimidad. Se adjuntan los estados financieros al acta para que formen parte integral de ella.

**5. Presentación del informe y dictamen del Revisor Fiscal.**

La auditora Carolina Cucaita Sarmiento procede a leer el informe de fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2021 el cual se anexa a la presente Acta para que forme parte integrante de la misma.



#### **6. Asignación y aprobación de excedentes**

Asignaciones permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 2150 del 2017. Son destinados al mantenimiento de senderos y cuidado de las fuentes hídricas de la Reserva en el año 2022.

Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable. Numeral 3, Parágrafo 2° del artículo 364-5 ETal mantenimiento de senderos y cuidado de las fuentes hídricas de la Reserva en el año 2022.

#### **7. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal 2022**

El Director Ejecutivo, José del Carmen Roperero Sanguino propone nombrar como revisora fiscal de la

Fundación Reserva Natural los Tananeos, para el período 2022 a CAROLINA ADRIANA CUCAITASARMIENTO identificada con la CC. 1,026,569,382 y tarjeta profesional de Contador 231510.

La Asamblea general, con el voto afirmativo de todos los asistentes, el 100% del quórum equivalente a los

cuatro (5) miembros presentes en la reunión, aprueba el nombramiento de CAROLINA ADRIANA CUCAITA

SARMIENTO como revisora fiscal de la Fundación Reserva Natural los Tananeos, para el período 2022

#### **8. Propositiones y Varios.**

Se propone y aprueba actualizar e incluir en el Registro Mercantil de la fundación, la dirección de la Reserva como sede operativa con el fin de poder perfeccionar el convenio interinstitucional de pasantías y tesis de grados con la Universidad Popular del Cesar y otras universidades Nacionales en la Reserva Natural los Tananeos.

#### **9. Lectura y aprobación del acta.**

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos presentes y sin modificaciones.

No habiendo más asunto que tratar siendo las 13:00 pm del día veinte (20) de marzo de 2022, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos Presidente y secretaria.

Cordialmente,



*Magola Anteliz S.*

**Magola Anteliz**  
**C.C. 40.787.012**  
**Presidente**

*Katty Roperó*

**Katty Roperó Anteliz**  
**C.C. 49.775126**  
**Secretaria**

