

**ASAMBLEA ORDINARIA DE CONSEJO DE REGENTES  
CONTRIAL  
ACTA No. 13**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:00 a.m. del día 04 de Marzo del 2022, en las instalaciones de la corporación ubicadas en la carrera 11 No. 94 A 25 Piso 8, se instalo la Asamblea General del consejo de Regentes de la **CORPORACIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL - CONTRIAL** previa convocatoria efectuada por la Representante Legal de la Corporación a través de medio escrito a cada uno de los asociados el día 08 de febrero de 2022.

Estuvieron presentes las siguientes personas:

<b>ASOCIADOS FUNDADORES (AS)</b>	<b>C.C</b>
DIANA MARCELA GARCIA DÍAZ	52.083.024
INES ELVIRA ESCALLON GARTNER	39.687.194

También asistió el señor Juan Manuel González en calidad de Revisor Fiscal.

Se prosigue con el orden del día determinado en el aviso de convocatoria y aprobado tal como se entra a referir:

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Informe de Gestión por parte de la Representante Legal.
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros y sus revelaciones año 2021.
6. Beneficios o Pérdidas
7. Autorización al Representante Legal para solicitar ante la DIAN la permanencia y/o actualización en el Régimen Tributario Especial.
8. Otras proposiciones y varios
9. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

El Director de la Corporación verificó que se encontraban presente el 100% de los asociados. En consecuencia quedó constituido el quórum necesario y suficiente para deliberar y decidir.

**2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Por unanimidad con el 100% de los votos, se elige como Presidente Diana Marcela Garcia Diaz y como secretaria a la señora Inés Elvira Escallón Gartner, quienes aceptaron y tomaron posesión de sus nombramientos.

### **3. INFORME DE GESTIÓN PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA**

Se presentó el Informe de Gestión preparado por la Representante Legal de la Corporación por el año 2021. El Informe de Gestión fue aprobado por el 100% de los votos representados en esta reunión.

El Informe de Gestión se anexa a la presente acta.

### **4. INFORME DEL REVISOR FISCAL**

El Revisor Fiscal, procedió a leer su dictamen por el año de 2021. El Informe del Revisor Fiscal fue aprobado por el 100% de los votos representados en esta reunión.

El informe del Revisor Fiscal se anexa a la presente acta.

### **5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.**

Se presentó a la Asamblea el Balance General y el Estado de Pérdidas y Excedentes de la Corporación por el año 2021 y comparativo con el año 2020, junto con las Revelaciones, los cuales fueron sometidos a consideración de los asistentes y aprobados por unanimidad con el 100% de los votos representados en esta reunión.

Los documentos en mención se anexan a la presente acta.

### **6. BENEFICIOS O PÉRDIDAS**

La Representante Legal de la Corporación informa al Consejo lo siguiente:

- A. Que durante el año de 2021 la Corporación arrojó un excedente por \$243.128.508

Es importante mencionar que la Corporación a 31 de diciembre de 2021 arroja pérdidas fiscales declaradas en renta por compensar por valor de \$ 279.883.000.

El Consejo autoriza a compensar la cifra que sea necesaria en la declaración de renta por el año gravable de 2021, con el ánimo de no presentar ningún monto por concepto de renta líquida, ni renta exenta.

- B. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación al no solicitar renta exenta en su declaración de renta por el año gravable de 2021 no presenta excedentes a reinvertir para el año 2022.

Por lo mismo se propone al consejo para su aprobación, enjugar las pérdidas contables acumuladas a 31 de diciembre de 2020, las cuales arrojan un saldo de \$206.679.268 con excedentes contables del año 2021.

Las proposiciones y/o solicitudes mencionados en el punto 6, fueron sometidos a consideración de los asistentes y aprobadas por el 100% de los votos representados en esta reunión.

### **7. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACIÓN EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**

La Representante Legal de la Corporación solicita al Consejo la autorización para tramitar ante la DIAN la permanencia y/o actualización en el Régimen Tributario Especial, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2150 de diciembre de 2017.

La anterior solicitud fue aprobada por el 100% de los votos representados en esta reunión.

**8. OTRAS PROPOSICIONES Y VARIOS**

Durante la Asamblea no se propusieron temas diferentes a los dispuestos en el acta.

**9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN**

Después de un receso se elaboró la presente Acta, la cual fue leída y se aprobó por unanimidad con el 100% de los votos representadas en esta reunión.

Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 a.m.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

FIRMADO

**DIANA MARCELA GARCIA DIAZ**

FIRMADO

**INES ELVIRA ESCALLON GARTNER**

La presente acta es fiel copia de su original tomada del Libro de Actas de la Corporación Contrial.

*Ines Elvira Escallon*  
**INES ELVIRA ESCALLON GARTNER**  
Secretario (a)