

**ASAMBLEA ORDINARIA DE CONSEJO DE REGENTES  
CONTRIAL  
ACTA No. 14**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:00 a.m. del día 21 de febrero del 2023, 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 25 de enero de 2023.

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 2022.
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 2022. 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 2022. 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 2022.**

Se presentó a la Asamblea el Balance General y el Estado de Pérdidas y Excedentes de la Corporación por el año 2022 y comparativo con el año 2021, 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 2022 la Corporación arrojó una pérdida por \$3.504.000.
- B. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación al no solicitar renta exenta en su declaración de renta por el año gravable de 2022, no presenta excedentes a reinvertir para el año 2023.

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 RÉGIMEN 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 10:30 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 Gartner*  
INES ELVIRA ESCALLON GARTNER  
Secretario (a)