



Investiga y educa...para conservar

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 35

El 29 de marzo de 2021, en Calarcá, Quindío, siendo las 8:00 am, se reunieron de manera virtual, a través de la plataforma MEET, los integrantes de la asamblea general de la Fundación Jardín Botánico del Quindío, previa citación conforme a los estatutos, a través de publicación en la prensa (periódico La Crónica, 27 marzo), llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Por disposición de los estatutos de la Fundación, presidió la reunión Alberto Gómez Mejía, Presidente, y actuó como secretario el Director General, Héctor Favio Manrique Fierro.

Se propuso y se aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del cuórum
2. Informe anual presentado por la presidencia y la dirección.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y del presupuesto para el año 2020 y dictamen del Revisor Fiscal
4. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión del excedente del año 2020
5. Solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto de destinación de excedentes generados durante el periodo gravable 2019
6. Elección de Revisor Fiscal
7. Propositiones y varios
8. Aprobación del acta

1. **Verificación del Cuórum**

Habiendo transcurrido una hora desde la indicada citación (8:00 am), el Presidente informó que, conforme a los registros de la entidad, estaban presentes los siguientes miembros de asamblea:

- Alberto Gómez Mejía con c.c. N° 17.190.002 de Bogotá
- Aureliano Sabogal Ospina con c.c. 4.399.007 de Calarcá

- Carlos Alberto Agudelo con c.c. 7.534.741 de Armenia
- Carlos Alberto Cardona con c.c.7.534.744 de Armenia
- Carlos Alberto Giraldo Velásquez, con c.c. 7.510.453 de Armenia
- Carlos Alberto Gómez Buendía, con c.c. 17.057.077 de Bogotá
- Elías Alberto Mejía Henao, con c.c. 9.775.398 de Calarcá
- Departamento del Quindío, representado por Jorge Hernán Zapata Botero c.c 9.773.014 de Armenia
- Instituto Alexander von Humboldt, representado por Hernando García c.c. 94.373.167 de Bogotá
- Luis Fernando Jaramillo Arias con c.c. 7.514.805 de Armenia
- Luz Elena Gómez Mejía con c.c. 41.886.689 de Armenia
- Nora Cecilia Garay Giraldo con c.c. 24.484.843 de Armenia
- Club de Jardinería de Armenia, representado por Olga María Zuluaga de Arango con c.c. 41.890.325 de Armenia

Por lo cual, conforme a los estatutos había cuórum suficiente para deliberar y decidir.

Asistieron 13 de los 30 miembros que conforman la Asamblea.

Se excusaron: Maruja Iragorri Hormaza, Teresita de Sabogal, César Hoyos, Martha Fajardo, Simón Vélez, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Universidad del Quindío, Jairo Vallejo, Sebastián Zapata, Diego Villegas, Simón Vélez y Diana Castellanos Camacho.

Asistieron también Héctor Favio Manrique Fierro, Oriana Andrea Pinzón Giraldo, Subdirectora Administrativa y Claudia Lorena González González, Revisora Fiscal.

2. Informe anual presentado por la Presidencia y Dirección.

El presidente Alberto Gómez Mejía y el Director presentaron su informe de lo cumplido en el año anterior, cuyos resúmenes se adjuntan a esta acta como anexos.

3. Presentación y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y del presupuesto para el año 2021

La Subdirectora Administrativa presentó los estados financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad. La Revisora Fiscal presentó dictamen favorable de conformidad con las normas vigentes.

El Presidente solicitó a los miembros de Asamblea delegar a la Junta Directiva para revisar y aprobar el presupuesto para el año 2021, lo cual fue aprobado por unanimidad.

4. Elección de revisor fiscal

Se eligió por unanimidad como revisora fiscal a la contadora pública Magnolia Martínez Cano, identificada con c.c 41.892.689 y tarjeta profesional 14-419-T, quien iniciará su periodo a partir del 1 de abril de 2021.

5. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión del excedente del año 2020

Se aprobó por unanimidad el siguiente proyecto de reinversión de excedentes por valor de \$ 20.361.341.

Asignación permanente para inversión de:

Ítems	Valor	Plazo de Ejecución
Adecuación de área locativa para llevar a cabo actividades de educación ambiental en la finca "El recreo" propiedad del Jardín botánico del Quindío	\$ 18.325.341	5 años

Asignación ejecutable para desarrollo de actividades meritorias:

Ítems	Valor	Plazo de Ejecución
Actividad virtual de educación ambiental dirigida a la comunidad académica y comunidad en general	\$ 2,036,000	1 año

6. Solicitud de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto de destinación de excedentes generados durante el periodo gravable 2019

Se puso en consideración de la Asamblea General la ampliación del plazo de dos (2) años para la ejecución del proyecto de destinación de excedentes generados durante el periodo gravable 2019 por valor de \$ 12.627.377 y aprobado en el acta 34 del año 2020, toda vez que por las medidas de salud pública en ocasión a la pandemia generada por la enfermedad COVID-19 se limitó la realización de eventos masivos y el desplazamiento de estudiantes. Esta solicitud fue aprobada por unanimidad.

7. Propositiones y varios

El Presidente postuló a la señora Olga María Zuluaga, a título personal, como miembro de junta directiva del Jardín Botánico del Quindío, en reemplazo del Ingeniero Luis Fernando Jaramillo Arias, quien había presentado su renuncia por razones personales. Los miembros presentes de la Asamblea aprobaron por unanimidad la designación de la señora Zuluaga.

Los señores Luis Fernando Jaramillo Arias, Hernando García, Elías Mejía, Olga María Zuluaga, Carlos Alberto Cardona y Carlos Alberto Giraldo manifestaron felicitaciones al equipo del Jardín Botánico del Quindío, liderado por Alberto Gómez Mejía, por el excelente trabajo realizado para superar las adversidades presentadas en el año anterior, mantener en funcionamiento el Jardín y continuar con el crecimiento de la entidad, pese a la crisis.

8. Aprobación del acta

El presidente propuso la conformación de un comité para la redacción de la presente acta, compuesto por los señores Elías Mejía y Alberto Gómez. Se aprobó un receso para la redacción del acta, la cual posteriormente fue leída y aprobada por todos los miembros de la asamblea.

Siendo las 10:20 a.m. y agotado el orden del día, se levantó la sesión. Para constancia se firma,



ALBERTO GÓMEZ MEJÍA
Presidente



HÉCTOR FAVIO MANRIQUE FIERRO
Director General - Secretario *ad hoc*