



Bogotá, D. C. – 22 de Marzo de 2019

ACTA N° 002
Fundación ECOTROPICS COLOMBIA
NIT 901.232.867-2

De conformidad con la invitación del 1° de Marzo de 2019 se reunieron a las 3:00 p.m. del día viernes veintidós (22) de Marzo de 2019 en las oficinas de la Fundación Ecotropics Colombia las siguientes personas:

Presencial

Título	Nombres y Apellidos
Presidente	Eric Jussef Cardozo Matta
	Antonio Zambrano Delgadillo
Revisor Fiscal	Luis Eduardo Muñoz Herrera (voz sin voto)

Virtual

Título	Nombres y Apellidos
Vicepresidente	José Arturo Restrepo Aristizabal
	Verónica Liliana Uribe Uribe

1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión

Luego de considerar el parecer de los presentes, se designó por unanimidad a Eric Jussef Cardozo como Presidente de la reunión, y como Secretario a José Arturo Restrepo, quienes aceptaron tales designaciones.

2. Verificación del Quorum

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la asistencia presencial y virtual de cuatro (4) de los seis (6) fundadores, por lo tanto, se declara que hay quórum válido para deliberar y tomar decisiones.

Adicionalmente se hizo presente el Revisor Fiscal para lo de su competencia, aclarando que los Estatutos de la Fundación no le permiten votar.



3. Instalación de la Asamblea

El Presidente de la Fundación Ecotropics Colombia da formalmente inicio a la Asamblea del Supremo Consejo, dando la bienvenida a los asistentes tanto presenciales como virtuales.

4. Informe del Presidente de la Fundación

El Presidente de la Fundación presenta a los asistentes un pormenorizado informe de las actividades y gestiones realizadas durante el año 2018, entre las que destacan:

- i) El establecimiento formal ante las autoridades respectivas (Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría de Ambiente de Bogotá y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de la Entidad Sin Ánimo de Lucro Ecotropics Colombia.
- ii) El lanzamiento del Foro Mundial de Soluciones Climáticas mediante un evento de relevancia nacional.
- iii) Los esfuerzos que en materia económica se han llevado a cabo, los acercamientos a multinacionales y los avances que se han alcanzado.

5. Informe del Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal hizo presentación de su informe sin novedades, el cual fue aprobado por unanimidad por el Supremo Consejo.

6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación los Estados Financieros y notas correspondientes al año 2018. Luego de considerar el parecer de los asistentes fueron aprobados por unanimidad.

7. Presentación y aprobación del Presupuesto del año 2019

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación una propuesta de Presupuesto 2019. Luego de considerar el parecer de los asistentes el Presupuesto 2019 fue aprobado por unanimidad.



8. Autorización al Representante Legal para calificar a la entidad como Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación una solicitud para que le sea extendida autorización para calificar a la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Luego de considerar el parecer de los asistentes se le extendió al Representante Legal la autorización solicitada.

9. Propositiones y varios

Verónica Uribe y Arturo Restrepo presentaron algunas ideas respecto del modo de llamar la atención de los empresarios para que se vinculen a la iniciativa REDD+ Antioquia.

Antonio Zambrano expuso su visión macro de la toma de decisiones de la Fundación y del Foro Mundial de Soluciones Climáticas FMSC.

Arturo Restrepo acudió a su experiencia en USA para señalar cómo se pueden adelantar los proyectos que la Fundación tiene en mente, las relaciones con los Órganos Legislativo y Judicial, y con los grupos económicos.

Eric Cardozo hizo énfasis en la necesidad de realizar un nuevo evento que concite la participación de los empresarios y los medios de comunicación.

10. Clausura de la Asamblea

Habiendo agotado los temas y siendo 5:30 p.m. del día veintidós (22) de Marzo de 2019 el Presidente de la Asamblea dio por terminada la reunión.


ERIC SUSSE CARDOZO
Presidente de la Asamblea


Arturo Restrepo Aristizábal
Secretario de la Asamblea