

## ACTA DE CONSEJO DE FUNDADORES FUNDACION SERENDIPIA

Número de Acta: 008

En Bogotá D.C. siendo las 11 am del día 15 de marzo de 2018, se reúne el consejo de fundadores la fundación Serendipia NIT 900796732-3, en sesión anual ordinaria de forma presencial según convocatoria realizada el día 1 de marzo de 2018 a través de notificación realizada por el señor JAN KOPPELIN, representante legal de la fundación.

Orden del día.

1. Verificación de Quórum
2. Designación de presidente y secretario
3. Análisis y aprobación, del informe de gestión durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017
4. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros
5. Destinación de excedentes
6. Aprobación del Acta

### **1. Verificación de Quórum**

Una vez verificado quórum se constata que se encuentran presente el 100% del consejo.

### **2. Designación de presidente y secretario**

El consejo de fundadores decide por unanimidad del ciento por ciento de los votos, nombrar como Presidente al señor Jan Koppelin, identificado con la cedula de extranjería No. 459295 y como Secretario al señor Jaime Enrique Garzón Villarreal, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 79.943.270 de Bogotá.

### 3. Análisis y aprobación, del informe de gestión durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017

El señor Jan Koppelin, Director de la Fundación, presenta el informe del gestión con respecto a las actividades y operaciones por el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta.

Se tiene por rendido y se aprueba en los términos en que fue presentado a esta Asamblea General el informe de actividades y operaciones.

### 4. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros

Se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Los estados financieros, los cuales reportaron un Pasivo + Patrimonio por \$ 761.891 (setecientos sesenta y un mil ochocientos noventa y un pesos) son aprobados en todas y cada una de sus partes. Se anexan a esta acta y forma parte integral de la misma.

### 5. Destinación de excedentes

Las actividades y operaciones por el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 produjeron **un exceso de ingresos sobre gastos por \$ 461.891** (cuatro cientos sesenta y un mil, ochocientos noventa y un pesos). El consejo de fundadores decide por unanimidad del ciento por ciento de los votos, destinar los excedentes al fortalecimiento del área de comunicaciones del "Corredor Cultural del Centro".

### 6. Aprobación del Acta

Una vez finalizada el secretario lee el Acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del consejo de fundadores.

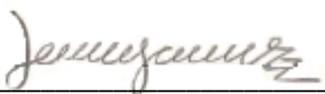
En constancia de lo anterior se firma por el presidente y Secretario, siendo la 1.45 pm del 15 de marzo de 2018.



Presidente

Jan Koppelin

C.E. 459295



Secretario

Jaime Enrique Garzón Villarreal

C.C 79.943.270