

ACTA No 0029

En la Carrera 26 12 35 de Yopal Casanare. Siendo las ocho (8) a.m. del dieciocho (18) de Marzo del 2023, y previa citación escrita del tres (03) de marzo, realizada por el señor NELSON A. BARRAGAN PLATA en calidad de Representante Legal, se reunieron las siguientes personas para realizar la Asamblea Ordinaria de socios de la Fundación Pro desarrollo del Casanare F.P.C:

ALEIDA JERONIMO NAVAS	68.288.211	
NELSON A. BARRAGAN PLATA	79.158.289	
ARMANDO BARRAGAN MOJICA	4.261.860	
LIGIA PLATA DE BARRAGAN	24.111.446	
BLANCA NANCY BARRAGAN LATA	41.748.268	
OVIDIO BARRAGAN PLATA	79.154.920	
JULIO HERNAN BARRAGAN PLATA	19.417.403	
JORGE ARMANDO BARRAGAN PLATA	19.359.565	
GERMAN A. VARGAS VEGA	19.418.484	Contador

NELSON ARTURO BARRAGAN como socio aportante, Representante Legal y citante, procede a dar lectura del Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

- 1. Verificación del Quórum*
- 2. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta*
- 3. Informe del Representante Legal,*
- 4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre de 2022*
- 5. Nombramientos de Junta Directiva.*
- 6. Propositiones y varios*
- 7. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión*

1. **Verificación de Quórum:** Se procedió a verificar la asistencia encontrándose presente los socios miembros de la Junta directiva, y socios activos quienes de acuerdo con los estatutos permiten la realización de la Junta sin restricciones.
2. **Nombramientos:** de acuerdo a los Estatutos se nombró a NELSON BARRAGAN P. como presidente y por unanimidad como secretaria a la señora BLANCA NANCY BARRAGAN PLATA
3. **Informe del Representante Legal.** NELSON A. BARRAGAN PLATA, en calidad de Representante Legal rinde informe de la gestión realizada durante el año 2.022 y resalta el aumento creciente de los interesados en visitar el Hotel Juan Solito acompañado siempre de la visita a la Reserva Natural De la Sociedad civil La Aurora permitiendo crecimiento de la actividad turística.
4. **Presentación y aprobación de los Estados de Situación financiera.** German Vargas Vega en calidad de Contador presenta los Estados Integrales en la situación financiera, y resalta que con las Reformas Tributarias, con la cancelación de la Calidad de ESAL a partir del año 2022 se requiere que las Actividades de la Fundación se ajusten a la normatividad bajo Actividades Meritorias; solicita entonces para ser calificados nuevamente como Entidad Sin Animo de Lucro realizar el ejercicio con la Directiva y administradores; tomando estas consideraciones; los Estados de Situación Financiera son puestos a aprobación y aprobados por unanimidad.
5. **Nombramientos de Junta Directiva,** Se evidencia por el tiempo y la no respuesta de algunos miembros de la Fundación en especial de sus fundadores se presenta el retiro de algunos de ellos y de acuerdo a los estatutos Artículo 31 se procedió a la elección de la los miembros de la Junta Directiva, quedando conformada por unanimidad, los miembros principales así:
Armando Barragán Mojica, (Fundador) C.C. 4.261.860 Nelson Arturo Barragán Plata (fundador) SECRETARIA: Blanca Nancy Barragán Plata (activo), además: Ovidio Barragán Plata y Jorge Armando Barragán Plata; y como suplentes: Ligia Plata de Barragán, Julio Hernán Barragán Plata, Aleida C. Jerónimo Navas.
Además se confirma y aprueba por unanimidad la continuidad de Representante Legal y su suplente.
6. **Proposiciones y Varios:** Los miembros Jorge Armando, Julio Hernan, , Ovidio, Blanca Nancy Barragan Plata y Ligia Plata de Barragan manifiestan su intención de retirarse como miembros de la Fundación pero en virtud a la formalización se le

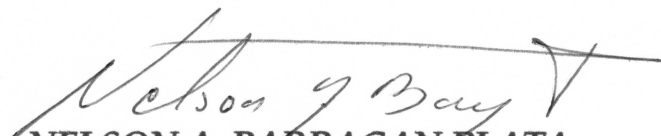
1. **Verificación de Quórum:** Se procedió a verificar la asistencia encontrándose presente los socios miembros de la Junta directiva, y socios activos quienes de acuerdo con los estatutos permiten la realización de la Junta sin restricciones.
2. **Nombramientos:** de acuerdo a los Estatutos se nombró a NELSON BARRAGAN P. como presidente y por unanimidad como secretaria a la señora BLANCA NANCY BARRAGAN PLATA
3. **Informe del Representante Legal.** NELSON A. BARRAGAN PLATA, en calidad de Representante Legal rinde informe de la gestión realizada durante el año 2.022 y resalta el aumento creciente de los interesados en visitar el Hotel Juan Solito acompañado siempre de la visita a la Reserva Natural De la Sociedad civil La Aurora permitiendo crecimiento de la actividad turística.
4. **Presentación y aprobación de los Estados de Situación financiera.** German Vargas Vega en calidad de Contador presenta los Estados Integrales en la situación financiera, y resalta que con las Reformas Tributarias, con la cancelación de la Calidad de ESAL a partir del año 2022 se requiere que las Actividades de la Fundación se ajusten a la normatividad bajo Actividades Meritorias; solicita entonces para ser calificados nuevamente como Entidad Sin Animo de Lucro realizar el ejercicio con la Directiva y administradores; tomando estas consideraciones; los Estados de Situación Financiera son puestos a aprobación y aprobados por unanimidad.
5. **Nombramientos de Junta Directiva,** Se evidencia por el tiempo y la no respuesta de algunos miembros de la Fundación en especial de sus fundadores se presenta el retiro de algunos de ellos y de acuerdo a los estatutos Artículo 31 se procedió a la elección de la los miembros de la Junta Directiva, quedando conformada por unanimidad, los miembros principales así:
Armando Barragán Mojica, (Fundador) C.C. 4.261.860 Nelson Arturo Barragán Plata (fundador) SECRETARIA: Blanca Nancy Barragán Plata (activo), además: Ovidio Barragán Plata y Jorge Armando Barragán Plata; y como suplentes: Ligia Plata de Barragán, Julio Hernán Barragán Plata, Aleida C. Jerónimo Navas.
Además se confirma y aprueba por unanimidad la continuidad de Representante Legal y su suplente.
6. **Proposiciones y Varios:** Los miembros Jorge Armando, Julio Hernan, , Ovidio, Blanca Nancy Barragan Plata y Ligia Plata de Barragan manifiestan su intención de retirarse como miembros de la Fundación pero en virtud a la formalización se le

recomienda al Representante Legal estudiar la normatividad procedimiento de manera que no se presente motivo de anulación o cancelación de Personería Jurídica o ilegalidad que puedan generar que esta se perjudique.

German Vargas Vega resalta la oportunidad de ser calificados nuevamente como ESAL y se le recomienda y autoriza expresamente al representante legal a adelantar esta gestión

No se presentan más proposiciones y se procede.

7. Lectura y aprobación del acta siendo las 11.30 am la señora Nancy Barragán Plata procedido a leer el Acta de la presente Asamblea la cual es aprobada por unanimidad. para constancia firman:



NELSON A. BARRAGAN PLATA

PRESIDENTE



BLANCA NANCY BARRAGAN PLATA

SECRETARIA.