

|                                                                                   |                                                                              |  |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
|  | <b>FUNDACION NUEVA<br/>ILUSION</b>                                           |  | Código:   | DIR-FOR-01 |
|                                                                                   | <b>Requisitos Actualización del registro web</b><br><b>Año Gravable 2019</b> |  | Versión:  | 01         |
|                                                                                   |                                                                              |  | Vigencia: | 31-12-2020 |
|                                                                                   |                                                                              |  | Página:   | 1 de 1     |

## 7. Acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2019

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

**REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS  
ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL  
AÑO GRAVABLE 2019 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN  
AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2  
DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO  
MEDIANTE ACTA 066 DE ABRIL 22 DE 2020**

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

En montería, a los Veintidós (22) días del mes de Abril de 2020, siendo las 10:00 AM, se reunieron en forma extraordinaria los asociados de **LA FUNDACION NUEVA ILUSION** en sus oficinas ubicadas en la Cra. 4 N° 21-10 de la Ciudad de Montería – Departamento de Córdoba, de conformidad con el artículo 28 de los estatutos de la fundación, y por solicitud de la junta administrativa, con una antelación de (02) dos días hábiles, según consta en cartas enviadas a los asociados, con el objeto de tratar los temas que se describen en el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DÍA

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM
3. REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO GRAVABLE 2019 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO MEDIANTE ACTA 066 DE ABRIL 22 DE 2020.
4. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

## DESARROLLO:

1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL:** Para desempeñar el cargo de presidente provisional se designó a la señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA y como Secretaria a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos:

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

Código: DIR-FOR-01

Versión: 01

Vigencia: 31-12-2020

Página: 1 de 1

- 2. VERIFICACION DEL QUÓRUM:** El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia del 100% de los asociados, los cuales se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

| APELLIDOS        | NOMBRES       | N° C.C        | DE       |
|------------------|---------------|---------------|----------|
| TALAIGUA ARRIETA | MAXIMA EMILIA | 50.909.513    | MONTERIA |
| NARVAEZ PEDROZA  | INGRIS PAOLA  | 50.939.678    | MONTERIA |
| NARVAEZ PEDROZA  | ANA LUZ       | 26.203.386    | MONTERIA |
| NARVAEZ ALEMAN   | ANDRES FELIPE | 1.066.930.861 | MONTERIA |

La Secretaria de la Asamblea informa a la presidencia que se constató la asistencia de los miembros de la fundación verificando que se encuentran en su totalidad.

- 3. REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO GRAVABLE 2019 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO MEDIANTE ACTA 066 DE ABRIL 22 DE 2020:** La presidenta provisional de la reunión, señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, pone en conocimiento de los Junta General de Socios instalada, que en cumplimiento a los dispuesto en el *Que* en cumplimiento a anteriormente dispuesto, EL PARAGRAFO 2 del **Decreto 1625 de 2016 “ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3. REGISTRO WEB**, dispone que El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, de que trata el numeral 4 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del \*Estatuto Tributario, para los procesos de actualización aplicará cuando se hayan generado asignaciones permanentes.

Siendo necesario como requisito para la solicitud de Actualización del registro web como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, que debe gestionar la fundación ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN-, La presidenta Provisional de la reunión solicita a la asamblea general de socios instalada, la aprobación a la distribución del beneficio neto de excedente del año gravable 2019, procediéndose a dejar con consideración de la Junta se asamblea General su análisis, evaluación y posterior aprobación según se detalla a continuación:

## EXCEDENTE TRATADO COMO EXENTO EN EL AÑO GRAVABLE ANTERIOR 2019

| AÑO GRAVABLE                               | EXCEDENTE             | ESTADO         |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 2019                                       | \$ 375.861.304        | POR REINVERTIR |
| <b>TOTAL EXCEDENTES<br/>POR REINVERTIR</b> | <b>\$ 375.861.304</b> |                |

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

## REINVERSIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE TRATADO COMO EXENTO EN EL AÑO GRAVABLE ANTERIOR

De conformidad con Decreto 1625 de 2016 ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3

| ITEM   | DETALLE     | CONCEPTO                                                       | AÑOS          |               |               |               |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |             |                                                                | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 1      | PROGRAMA    | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ESCOLARIZADA                  | \$ 26.500.000 | \$ 26.094.436 | \$ 27.399.158 | \$ 30.071.336 |
| 1.1    | SUBPROGRAMA | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ESCOLARIZADA                  | \$ 26.500.000 | \$ 26.094.436 | \$ 27.399.158 | \$ 30.071.336 |
| 1.1.1  | PROYECTO    | Programa Alimentación Escolar                                  | \$ 9.500.000  | \$ 9.819.436  | \$ 10.310.408 | \$ 12.128.148 |
| 1.1.2  | PROYECTO    | Estilos de Vida Saludables a la Población Estudiantil          | \$ 5.000.000  | \$ 3.675.000  | \$ 3.858.750  | \$ 4.051.688  |
| 1.1.3  | PROYECTO    | Capacitación a las Escuelas de Padres y Madres                 | \$ 5.000.000  | \$ 5.250.000  | \$ 5.512.500  | \$ 5.788.125  |
| 1.1.4  | PROYECTO    | Capacitación en formación de valores y prevención del bullying | \$ 7.000.000  | \$ 7.350.000  | \$ 7.717.500  | \$ 8.103.375  |
| 2      | PROGRAMA    | ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                              | \$ 32.750.000 | \$ 30.375.000 | \$ 31.213.750 | \$ 32.519.438 |
| 2.1    | SUBPROGRAMA | ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR                              | \$ 32.750.000 | \$ 30.375.000 | \$ 31.213.750 | \$ 32.519.438 |
| 2.1.1  | PROYECTO    | Atención Alimentaria Ración Servida                            | \$ 3.500.000  | \$ 3.600.000  | \$ 3.100.000  | \$ 3.000.000  |
| 2.1.1  | PROYECTO    | Atención Alimentaria Ración Para Preparar                      | \$ 2.000.000  | \$ 2.100.000  | \$ 2.205.000  | \$ 2.315.250  |
| 2.1.2  | PROYECTO    | Atención Médica General                                        | \$ 3.250.000  | \$ 2.625.000  | \$ 2.756.250  | \$ 2.894.063  |
| 2.1.3  | PROYECTO    | Atención Médica Nutricional                                    | \$ 3.000.000  | \$ 3.150.000  | \$ 3.307.500  | \$ 3.472.875  |
| 2.1.4  | PROYECTO    | Alfabetización                                                 | \$ 2.500.000  | \$ 1.575.000  | \$ 1.653.750  | \$ 1.736.438  |
| 2.1.5  | PROYECTO    | Salud oral                                                     | \$ 1.500.000  | \$ 1.050.000  | \$ 1.102.500  | \$ 1.157.625  |
| 2.1.6  | PROYECTO    | Salud Mental                                                   | \$ 2.500.000  | \$ 1.575.000  | \$ 1.653.750  | \$ 1.736.438  |
| 2.1.7  | PROYECTO    | Recreación y Deporte para la Población Adulta Mayor            | \$ 2.500.000  | \$ 2.625.000  | \$ 2.756.250  | \$ 2.894.063  |
| 2.1.8  | PROYECTO    | Salidas Ecológicas                                             | \$ 2.500.000  | \$ 2.625.000  | \$ 2.756.250  | \$ 2.894.063  |
| 2.1.9  | PROYECTO    | Dotación Ropa para la población Adulta Mayor                   | \$ 3.000.000  | \$ 3.150.000  | \$ 3.307.500  | \$ 3.472.875  |
| 2.1.10 | PROYECTO    | Dotación Insumos del Hogar Población Adulta Mayor              | \$ 3.500.000  | \$ 3.675.000  | \$ 3.858.750  | \$ 4.051.688  |
| 2.1.11 | PROYECTO    | Jornadas de embellecimiento                                    | \$ 3.000.000  | \$ 2.625.000  | \$ 2.756.250  | \$ 2.894.063  |

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: [funitusion@hotmail.com](mailto:funitusion@hotmail.com)

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

## REINVERSIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE TRATADO COMO EXENTO EN EL AÑO GRAVABLE ANTERIOR, De conformidad con Decreto 1625 de 2016 ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3

| ITEM                             | DETALLE     | CONCEPTO                                                                               | AÑOS           |               |               |               |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  |             |                                                                                        | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
| 3                                | PROGRAMA    | ATENCION A FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA ACCIONES DURANTE LOS 1000 PRIMEROS DIAS DE VIDA | \$ 11.000.000  | \$ 11.550.000 | \$ 12.127.500 | \$ 12.733.875 |
| 3.1                              | SUBPROGRAMA | ATENCION A FAMILIAS Y COMUNIDADES                                                      | \$ 11.000.000  | \$ 11.550.000 | \$ 12.127.500 | \$ 12.733.875 |
| 3.1.1                            | PROYECTO    | Atencion y Capacitacion en Salud                                                       | \$ 2.500.000   | \$ 2.625.000  | \$ 2.756.250  | \$ 2.894.063  |
| 3.1.2                            | PROYECTO    | Atencion y Capacitacion en Primera Infancia                                            | \$ 2.000.000   | \$ 2.100.000  | \$ 2.205.000  | \$ 2.315.250  |
| 3.1.3                            | PROYECTO    | Atencion y Capacitacion en Salud Oral                                                  | \$ 1.500.000   | \$ 1.575.000  | \$ 1.653.750  | \$ 1.736.438  |
| 3.1.4                            | PROYECTO    | Atencion y Capacitacion en Mental                                                      | \$ 3.500.000   | \$ 3.675.000  | \$ 3.858.750  | \$ 4.051.688  |
| 3.1.5                            | PROYECTO    | Atencion y Capacitacion en Recreación                                                  | \$ 1.500.000   | \$ 1.575.000  | \$ 1.653.750  | \$ 1.736.438  |
| 4                                | PROGRAMA    | GRUPOS VULNERABLES                                                                     | \$ 21.350.000  | \$ 22.417.500 | \$ 23.538.375 | \$ 24.220.937 |
| 4.1                              | SUBPROGRAMA | GRUPOS VULNERABLES                                                                     | \$ 21.350.000  | \$ 22.417.500 | \$ 23.538.375 | \$ 24.220.937 |
| 4.1.2                            | PROYECTO    | Atencion integral a la Niñez                                                           | \$ 3.500.000   | \$ 3.675.000  | \$ 3.858.750  | \$ 4.051.688  |
| 4.1.3                            | PROYECTO    | Atención Integral a Madres Cabeza de Hogar                                             | \$ 3.000.000   | \$ 3.150.000  | \$ 3.307.500  | \$ 3.472.875  |
| 4.1.4                            | PROYECTO    | Atención a la Juventud                                                                 | \$ 6.000.000   | \$ 6.300.000  | \$ 6.615.000  | \$ 6.945.750  |
| 4.1.5                            | PROYECTO    | Atención Integral al Discapacitado                                                     | \$ 3.000.000   | \$ 3.150.000  | \$ 3.307.500  | \$ 3.472.875  |
| 4.1.6                            | PROYECTO    | Atención Integral Desplazado                                                           | \$ 2.350.000   | \$ 2.467.500  | \$ 2.590.875  | \$ 2.720.419  |
| 4.1.7                            | PROYECTO    | Capacitacion e implementación de Proyectos productivos                                 | \$ 3.500.000   | \$ 3.675.000  | \$ 3.858.750  | \$ 3.557.331  |
| Subtotal Programas               |             |                                                                                        | \$ 91.600.000  | \$ 90.436.936 | \$ 94.278.783 | \$ 99.545.585 |
| TOTAL EXCEDENTES 2019 A INVERTIR |             |                                                                                        | \$ 375.861.304 |               |               |               |

*“Haciendo Realidad Un Sueño”*

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

4. La presidenta provisional de la reunión, deja en consideración la REPORTE Y AUTORIZACION DEL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL AÑO GRAVABLE 2019 Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS, DE QUE TRATA EL NUMERAL 4 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMADO MEDIANTE ACTA 066 DE ABRIL 22 DE 2020, dando un espacio de 10 minutos para deliberar, a lo que la Junta General de Socios instalada da su APROBACIÓN a esta consideración.

## 5. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE

**ACTA:** la Presidenta Provisional de la asamblea, determino un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea general de socios, siendo leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:30 a.m. del día veintidós (22) del mes de Abril de 2020, se da por concluida esta asamblea General de Socios, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los que en ella interviene en su calidad de presidente y secretaria.

  
**MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA**  
C.C N°. 50.909.513 MONTERIA  
Presidente Provisional

  
**ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA**  
C.C N°. 26.203.386 MONTERIA  
Secretaria Provisional

***“Haciendo Realidad Un Sueño”***

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

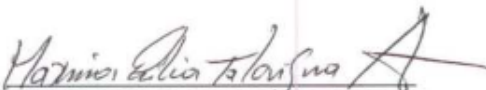


# FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA EXTRAORDINARIA No. 067  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Abril 22 de 2020

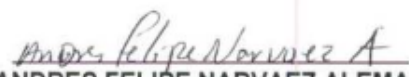
|           |            |
|-----------|------------|
| Código:   | DIR-FOR-01 |
| Versión:  | 01         |
| Vigencia: | 31-12-2020 |
| Página:   | 1 de 1     |

## LISTADO DE ASISTENTES

  
**MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA**  
C.C. No.50.909.513 de Montería

  
**INGRIS PAOLA NARVAEZ PEDROZA**  
c.c. No. 50.939.678

  
**ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA**  
C.C. No. 26.203.386 de Montería

  
**ANDRES FELIPE NARVAEZ ALEMAN**  
C.C. 1.067.930.861 de Montería

***“Haciendo Realidad Un Sueño”***

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba  
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente