

**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN CORPORACIÓN
PROSPERAR. N.I.T. 830.102.572-0**

REUNIÓN ORDINARIA ACTA No. 2 DEL AÑO 2025

Siendo las diez 8:00 a.m. del 28 de marzo de 2025, se reunieron en la sede de la FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR., ubicada en la Carrera 49 D # 91 – 84 de Bogotá, en reunión ordinaria la Asamblea General de Asociados de la Fundación, previa convocatoria remitida por el representante legal con el lleno de los requisitos legales y estatutarios, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA – ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR**

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de situación actual de la Fundación Corporación Prosperar.
5. Presentación, discusión y aprobación de la reforma estatutaria integral, con adopción de un nuevo texto que reemplaza en su totalidad los estatutos vigentes.
6. Presentación institucional de la Fundación Corporación Prosperar.
7. Solicitud de calificación en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
8. Autorización a la Representante Legal, CARMEN SOFÍA DIAGO JABOIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.555.446 de Bogotá, para presentar la solicitud de calificación en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
9. Presentación y aprobación de la lista de socios fundadores con sus respectivas cédulas.
10. Autorización a la Representante Legal para suscribir declaración juramentada ante notario, dando fe de la veracidad de la lista de socios fundadores.
11. Autorización a la representante legal para suscribir "declaración juramentada extrajulicio" ante notario, dando fe de la veracidad de la lista de socios fundadores
12. Autorización para la firma de convenio de cooperación con la universidad nacional abierta y a distancia – UNAD.
13. Presentación y aprobación del informe de gestión de la Gerencia 2024
14. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2024.
15. Informe del Revisor Fiscal.
16. Aprobación Destinación de los excedentes
17. Constitución y aprobación de asignaciones permanentes.
18. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se realiza el llamado a lista de los Asambleístas presentes, es decir de los miembros activos de conformidad con los estatutos, los cuales se encuentran presentes en el llamado a lista que se hace y el cual representa el 100% de los asociados convocados y activos.

Asiste como invitados la señora Carmen Sofia Diago como Gerente; la señora Marisol Prieto como Contadora y la señora Aurora Moreno.

Teniendo en cuenta lo anterior, existe quorum para deliberar y adoptar decisiones válidas.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El orden del día antes propuesto es aprobado por unanimidad, es decir por el 100% de los miembros activos asistentes a la reunión de la FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Se procedió al nombramiento presidente y secretario Ad - hoc de la reunión, por lo cual los miembros proponen por unanimidad como presidente de la reunión a la señora Aurora Moreno y como secretaria a la señora Carmen Sofia Diago.

La anterior postulación es aprobada por el 100% de los miembros activos y quienes estando presentes aceptan la postulación antes mencionados.

4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA REFORMA ESTATUTARIA INTEGRAL, CON ADOPCIÓN DE UN NUEVO TEXTO QUE REEMPLAZA EN SU TOTALIDAD LOS ESTATUTOS VIGENTES.

La Gerente de la Fundación Corporación Prosperar, toma la palabra y hace una presentación de la reforma integral de los estatutos.

En A continuación, se transcribe la propuesta de reforma de los estatutos:

ESTATUTOS FUNDACION CORPORACION PROSPERAR

CAPÍTULO I

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA ENTIDAD

ARTICULO 1. Nombre. La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye bajo el tipo de **FUNDACION** y se denomina **FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR** y podrá utilizar la sigla **FCP**.

La entidad que se reglamenta mediante los presentes estatutos es una persona jurídica de derecho privado, **sin ánimo de lucro**, que se constituye bajo la denominación **FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR**, la cual podrá identificarse también mediante la sigla **FCP**.

La Fundación Corporación PROSPERAR se acoge a la forma jurídica de **fundación corporación**, conforme a lo establecido en el Código Civil Colombiano, el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, y demás normas aplicables a las entidades sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 2. Naturaleza. La entidad es una persona jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y autónomo y de utilidad común.

ARTÍCULO 3. Domicilio. El domicilio principal de la entidad es la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, y funcionará en la Carrera 49d No.91-84 pero podrá, por determinación de la Junta Directiva, establecer sedes y realizar actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior.

ARTICULO 4. Objeto de la FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR

La Fundación Corporación Prosperar tiene como propósito fundamental contribuir al desarrollo social y al bienestar de las comunidades en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, promoviéndola a la transformación digital y la innovación mediante el uso de inteligencia artificial, herramientas digitales y nuevas tecnologías, la comunicación, la educación, la cultura, el deporte aficionado y el plan nacional de desarrollo social comunitario. Además, impulsa la equidad, la inclusión y los objetivos del desarrollo sostenibilidad, fomentando la participación, el acceso a la información y la construcción de condiciones para la paz y el progreso.

Este objeto social fortalece las capacidades de la **FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR** para contratar con entidades nacionales e internacionales, integrar tecnología, medir impacto de manera efectiva y escalar sus proyectos de manera sostenible.

Serán fines de **FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR** los siguientes:

En desarrollo de su misión, la Fundación ejecutará las siguientes líneas de acción:

1. Desarrollo Humano y Bienestar Social

- 1.1. Implementar proyectos de educación, capacitación y fortalecimiento de habilidades para la vida, con el fin de mejorar la empleabilidad y la autonomía económica de poblaciones vulnerables.
- 1.2. Desarrollar estrategias de inclusión y protección social para grupos en riesgo, como niños, jóvenes en condición de pobreza, madres cabeza de hogar, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.
- 1.3. Promover el acceso a servicios básicos, salud, alimentación, agua potable y vivienda digna, en alianza con entidades públicas y privadas.
- 1.4. Impulsar iniciativas de salud mental y bienestar emocional como pilares fundamentales para la transformación social.
- 1.5. Incorporar metodologías de evaluación del impacto social a través de indicadores clave de desempeño (KPIs), retorno social de la inversión (SROI) y otras herramientas que permitan medir la efectividad de los proyectos.

2. Construcción de Paz y Cohesión Social

- 2.1. Fomentar la reconciliación, el respeto por la diversidad y la convivencia pacífica a través de proyectos educativos, deportivos, culturales y comunitarios.
- 2.2. Diseñar proyectos de reintegración y apoyo a víctimas del conflicto, excombatientes y comunidades afectadas por la violencia, con énfasis en la reconstrucción del tejido social.
- 2.3. Fortalecer mecanismos de participación ciudadana y liderazgo comunitario que permitan generar incidencia en políticas públicas y mejorar las condiciones de vida de la población.

3. Sostenibilidad y Medio Ambiente

- 3.1. Implementar iniciativas de conservación ambiental y desarrollo sostenible que promuevan el uso responsable de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
- 3.2. Desarrollar proyectos de economía circular y emprendimientos verdes como alternativas sostenibles para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
- 3.3. Fomentar la educación ambiental y la cultura del reciclaje en poblaciones vulnerables para contribuir al equilibrio ecológico.

4. Innovación y Tecnología para el Desarrollo

4.1. Diseñar proyectos de formación en habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para reducir la brecha digital y mejorar las oportunidades de empleo en sectores tecnológicos.

4.2. Implementar plataformas de capacitación online para la formación en emprendimiento, acceso a mercados y desarrollo de competencias digitales.

4.3. Desarrollar estrategias de innovación social que integren tecnologías emergentes para mejorar la eficacia de los proyectos de intervención.

5. Contratación y Cooperación con Sectores Productivos Nacionales e Internacionales

5.1. Gestionar y suscribir contratos y convenios de cooperación con entidades del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional, para la ejecución de proyectos sociales, económicos, educativos, deportivos, ambientales y tecnológicos.

5.2. Desarrollar proyectos y servicios especializados que permitan la vinculación con empresas de diferentes sectores productivos, incluyendo tecnología, industria, comercio, turismo, agroindustria y servicios.

5.3. Brindar asesoría y consultoría a entidades nacionales e internacionales en la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de impacto social.

5.4. Gestionar recursos de cooperación internacional para fortalecer el alcance y sostenibilidad de los proyectos de la Fundación.

5.5. Implementar certificaciones de calidad y estándares internacionales que faciliten la contratación con organismos multilaterales, agencias de cooperación y el sector empresarial global.

6. La comunicación como herramienta de fortalecimiento en el desarrollo social.

6.1 Promover la comunicación comunitaria a través de la creación y gestión de una emisora comunitaria, garantizando el derecho a la información y la libertad de expresión.

6.2 Fomentar la educación y la cultura mediante la producción y difusión de contenidos educativos, culturales y sociales que fortalezcan el conocimiento y la identidad comunitaria.

6.3 Incentivar la participación ciudadana a través de espacios radiales donde la comunidad pueda expresar sus inquietudes, propuestas y necesidades.

17

6.4. Impulsar la inclusión social asegurando que la programación refleje la diversidad de la comunidad y promueva la equidad de género, la multiculturalidad y el respeto por los derechos humanos.

6.5. Garantizar la sostenibilidad de la emisora mediante la gestión de recursos, alianzas estratégicas y modelos de financiamiento que permitan su funcionamiento continuo sin fines de lucro.

7. El deporte aficionado, como aporte fundamental al desarrollo del ser humano.

7.1. Fomentar, promover y desarrollar la práctica del **deporte aficionado**, propendiendo por la realización de actividades deportivas con fines recreativos, formativos y de integración social, sin ánimo de lucro ni la intención de obtener una remuneración.

7.3. Organizar eventos deportivos, brindar capacitación a deportistas y entrenadores, fomentar el acceso al deporte en comunidades vulnerables.

7.4. Gestionar alianzas con entidades públicas y privadas para fortalecer el desarrollo del deporte aficionado en la región.

8. El uso de inteligencia artificial, digitalización y nuevas tecnologías en la gestión y operación en conclusión para el desarrollo social.

8.1. Transformación Digital y Gestión Eficiente: Implementar soluciones de digitalización y automatización en los procesos administrativos, financieros y operativos de la fundación, garantizando eficiencia, transparencia y accesibilidad.

8.2. Uso de Inteligencia Artificial: Aplicar herramientas de inteligencia artificial para la optimización de recursos, análisis predictivo de impacto social, generación de estrategias de intervención y personalización de proyectos según las necesidades de los beneficiarios.

8.3. Plataformas y Tecnologías para la Inclusión Social: Desarrollar e integrar plataformas digitales y soluciones tecnológicas que faciliten el acceso a la educación, la capacitación, el emprendimiento y la participación comunitaria.

8.4. Ciberseguridad y Protección de Datos: Adoptar mecanismos de seguridad digital para la protección de la información de la fundación, sus beneficiarios y aliados estratégicos, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales de privacidad y protección de datos.

8.5. Capacitación en Nuevas Tecnologías: Fomentar la formación de colaboradores, voluntarios y beneficiarios en el uso de herramientas digitales



e inteligencia artificial, promoviendo su apropiación tecnológica y adaptación a los cambios digitales.

8.6. Estrategias de Transparencia y Rendición de Cuentas Digital: Implementar herramientas tecnológicas para la rendición de cuentas en tiempo real, facilitando el acceso a la información y promoviendo la participación ciudadana en la gestión de la fundación.

8.7. Alianzas para la Innovación Tecnológica: Establecer convenios con entidades públicas, privadas y académicas para el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial, transformación digital y tecnologías emergentes que contribuyan al bienestar social.

ARTICULO 5. Duración. La entidad que se constituye tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente por causas contempladas en la ley y los presentes estatutos.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO

ARTICULO 6. Del patrimonio. El patrimonio de la entidad está constituido por:

1. Las contribuciones, donaciones, legados y subvenciones que reciba de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
2. Los aportes realizados por sus miembros fundadores o adherentes, si corresponde.
3. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legítimo.
4. Los rendimientos, intereses, rentas o frutos civiles que generen los bienes de la entidad.
5. Los excedentes que resulten de sus actividades lícitas, los cuales serán reinvertidos en el cumplimiento de sus fines estatutarios.

Parágrafo primero: Aportes de los Miembros: En caso de que los estatutos contemplen miembros con capacidad de aportar, dichos aportes serán voluntarios o conforme lo establezca la Asamblea General o el órgano competente. Los aportes no generan derecho de propiedad individual sobre el patrimonio de la Fundación, y se considerarán irrevocables una vez entregados.

Parágrafo segundo: Excedentes: Los excedentes económicos que se generen como resultado de las actividades de la Fundación deberán ser destinados exclusivamente a fortalecer el patrimonio institucional y a la realización de sus fines sociales. En ningún caso podrán ser distribuidos entre los miembros, fundadores o directivos, salvo en casos de pagos por servicios debidamente justificados y aprobados conforme a la normativa vigente.

El patrimonio inicial de la entidad está conformado por los aportes realizados por los miembros constituyentes.

ARTICULO 7. De la administración del patrimonio. La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la ASAMBLEA GENERAL la cual delegará en el Representante Legal o la Junta Directiva la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros a nombre de la **FUNDACION CORPORACION PROSPERAR** y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO 8. Origen de los Fondos. Los Fondos de la entidad provienen de:

- a) **Contratos y convenios.** Ingresos por proyectos, consultorías y asesorías con empresas y gobiernos.
- b) **Donaciones y contribuciones** con énfasis en patrocinios estratégicos y modelos de crowdfunding.
- c) **Utilidades y rentas** Se amplía a inversiones estratégicas y monetización de activos digitales.
- d) **Diversificación de ingresos** Se integra la **economía digital**, formación certificada y uso de tecnología financiera (fintech).
- e) **Alianzas público-privadas** Se refuerza con financiamiento mixto (fondos multilaterales y corporativos).
- f) **Cooperación internacional** Se refuerza con financiamiento mixto (fondos multilaterales y corporativos).
- g) **Ingresos generales** Se mantiene, asegurando transparencia y alineación con la misión.

ARTÍCULO 9. Destino del Patrimonio. Los bienes y fondos de la entidad son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la entidad ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la entidad no tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.

Ninguna parte de las utilidades de la entidad, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes de La Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la entidad y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.

CAPÍTULO III DEL REGISTRO DE ASOCIADOS Y ACTAS

ARTÍCULO 10. Libro Registro de Asociados. La entidad contará con un libro de registro interno denominado "LIBRO DE ASOCIADOS", en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección reportada

de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con la entidad.

Los miembros deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información completa para actualizar las novedades. El presidente de la Junta Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad.

ARTÍCULO 11. Libro de actas. En un mismo libro, se llevarán las actas de la Asamblea y de la Junta Directiva.

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de la entidad corresponde cada una de esas actas.

ARTÍCULO 12. Actas. De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el presidente y el secretario de la respectiva sesión.

PARÁGRAFO 1. Las actas deberán contener, por lo menos:

- Su número de orden,
- La fecha y hora de iniciación de la sesión.
- El lugar.
- Su carácter de ordinaria o extraordinaria.
- La forma como se hizo la convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca).
- El nombre de los asistentes.
- El nombre de los asociados que representan y su clase.
- La condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen.
- La elección de presidente de la sesión.
- El nombre de quien fue designado como secretario.
- Los temas tratados.
- Las decisiones tomadas.
- Indicación de los votos a favor y en contra o en blanco.
- La relación sucinta de los informes rendidos.
- Las constancias dejadas por los asistentes con sus nombres.
- La constancia de la aprobación por la propia autoridad de la entidad en la respectiva sesión o en su defecto, la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso.
- La hora de clausura.

CAPÍTULO IV


ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 13. Miembros: La Fundación Corporación Prosperar está conformada por personas naturales o jurídicas que se vinculen con el cumplimiento de su misión y objetivos. Los miembros se clasifican en las siguientes categorías:

1. **Miembros Fundadores:** Son quienes participaron en la constitución de la fundación y firmaron el acta de constitución. Tienen un rol esencial en la orientación estratégica de la entidad.
2. **Miembros Activos:** Son aquellos que se adhieren posteriormente a la fundación, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estatutos y reglamentos internos. Tienen derechos y deberes definidos, incluyendo la posibilidad de participar en la toma de decisiones.
3. **Miembros Honorarios:** Miembros Honorario: Son personas naturales o jurídicas distinguidas por su reconocida trayectoria, compromiso con las causas sociales o aportes excepcionales al sector en que trabaja la Fundación. Esta membresía se otorga como distinción honorífica mediante resolución de la Junta Directiva. No tienen obligaciones económicas ni derechos políticos o administrativos, pero podrán participar como invitados especiales en actividades institucionales, comités consultivos u otros espacios definidos en el reglamento interno.
4. **Miembros Benefactores:** Personas naturales o jurídicas que contribuyen con aportes significativos en dinero, especie o gestión, apoyando el desarrollo de los programas y proyectos de la fundación.
5. **Miembros Consultores o Asesores:** Profesionales o expertos que colaboran en áreas estratégicas, brindando orientación o asistencia técnica sin ser miembros activos, pero con un rol de apoyo en la toma de decisiones o ejecución de proyectos.

Los derechos, deberes y condiciones de participación de cada categoría serán regulados en los estatutos y en el reglamento interno de la fundación.


ARTÍCULO 14. Derechos. Son derechos de los miembros en general:


- a) Participar en las actividades de la entidad conforme a las condiciones que para ellos se establezcan.
 - b) Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad.
 - c) Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los comités de trabajo cuando corresponda.
 - d) Representar a la entidad con previa autorización de la Junta Directiva o Asamblea General, en cualquier evento o vocería institucional temporal o permanente.
 - e) Recibir las publicaciones hechas por la entidad.
 - f) Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la entidad.
 - g) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar los libros o documentos y solicitar informes al presidente o a cualquier integrante de la Junta Directiva.
 - h) Retirarse voluntariamente de la entidad según lo prescrito en estos estatutos.
 - i) Proponer reformas de estatutos.
 - j) Apelar las decisiones sancionatorias.
 - k) Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y período de duración de estas.
-  Ser ratificada la aceptación de ingreso por la Asamblea General.

ARTÍCULO 15. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS.

DEBERES

Serán deberes de todas las personas asociadas:

- a) Realizar los aportes económicos ordinarios y extraordinarios, según lo estipulado en los estatutos y decisiones de la Asamblea General.
- b) Participar activamente en las iniciativas y actividades de la organización, contribuyendo con su experiencia y conocimientos.
- c) Hacer uso de su condición de integrante de la entidad de manera ética y responsable en publicaciones, comunicaciones y documentos oficiales.
- d) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General conforme a los procedimientos establecidos en los estatutos.
- e) Cumplir con las disposiciones estatutarias, reglamentarias y las decisiones adoptadas por la Asamblea General, la Junta Directiva y los comités de trabajo.
- f) Velar por la reputación e imagen institucional de la organización, promoviendo principios de ética y transparencia.
- g) Respetar y acatar las decisiones tomadas democráticamente en la Asamblea General y demás órganos directivos.
- h) Actuar con integridad y compromiso con los valores, principios y misión de la entidad.
- i) Abstenerse de sustraer, sin autorización, elementos, documentos o información de carácter institucional.
- j) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, lealtad y ética en sus relaciones con la organización y la comunidad.
- k) Cuidar y garantizar el adecuado manejo de los recursos, bienes y patrimonio de la organización.
-  l) Pagar puntualmente las cuotas y contribuciones económicas acordadas por la Asamblea General, según su categoría de membresía. Las obligaciones económicas se aplicarán exclusivamente a las categorías de miembros que tengan esa condición definida por la Asamblea General o el reglamento interno. En ningún caso se exigirá aporte económico a los miembros honorarios, consultores o benefactores cuando su vinculación sea exclusivamente simbólica o técnica.
- m) Representar a la organización con profesionalismo y rendir informe sobre cualquier participación en eventos externos, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.
- n) Asistir y participar activamente en reuniones, comités y asambleas, desde su inicio hasta la finalización del orden del día.
- o) Respetar y promover el uso de herramientas tecnológicas para la gestión eficiente de la organización y el acceso equitativo a la información.
- p) Cumplir con las normativas internas y externas que regulen la operatividad de la entidad, así como las decisiones adoptadas en los órganos de gobierno y gestión.

 **PARÁGRAFO PRIMERO:** En caso de no asistencia, el integrante adherente deberá comunicarlo verbalmente o por escrito a la Junta Directiva o al órgano que haya

convocado la reunión, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, explicando el motivo de su ausencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos, aplicarán las sanciones de los artículos siguientes.

ARTÍCULO 16. Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de la entidad:

- a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los asociados de la entidad o sus asociados, su buen nombre o prestigio, o el de ésta.
- b) Discriminar, actuando como miembro de la entidad, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica.
- c) Usar el nombre y demás bienes de la entidad con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
- d) Impedir la asistencia o intervención de los asociados activos en las asambleas, reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo.
- e) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de la entidad, o para fines distintos a los autorizados expresamente.

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los asociados obligaciones de no hacer. Estas conductas se consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los asociados, por afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de la entidad.

ARTÍCULO 17. Sanciones. La entidad podrá imponer a sus asociados las siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para presentarlos:

- **Amonestaciones.** - Serán impuestas por la Junta Directiva, según reglamento previsto para el efecto.
- **Suspensión temporal de la calidad de Miembro.** - La Junta Directiva podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales:
 - a) Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la Asamblea General o la Junta Directiva, según el caso.
 - b) Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las previas llamadas de atención.
 - c) Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de asociado, mientras la Asamblea General decide.

- **Expulsión.** - Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales siguientes:
 - a) Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de la entidad, la declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
 - b) Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el Código ético y moral de la entidad.
 - c) Acumulación de tres suspensiones temporales.
- **Otras sanciones.** - También podrá imponer la entidad otras sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la Asamblea General.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas disciplinarias de los asociados. Corresponde a la Asamblea General resolver en segunda instancia el recurso de apelación sobre este particular.

ARTÍCULO 18. Retiro de asociados. El retiro voluntario para los asociados lo autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes para con la entidad, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno.

ARTÍCULO 19. Expulsión de asociados. La expulsión de los asociados la aplicará la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad humana, etc.

CAPÍTULO V

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 20. Órganos de Administración. La entidad tendrá los siguientes órganos de dirección, gobierno y control: como principales

1. Asamblea General
2. Junta Directiva
3. Presidente (Representante Legal)



4. **Vicepresidente** (Suplente representante Legal)
5. **Revisor Fiscal**

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 21. Asamblea General. La asamblea general está constituida por todos los miembros activos, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos.

ARTICULO 22. Clases de reuniones. La asamblea general tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán una vez dentro de los tres primeros meses del año y podrán examinar la situación administrativa, económica y financiera de la entidad, elegir administradores, representantes legales y demás cargos previstos estatutariamente, estudiar y analizar las cuentas y el balance del último ejercicio y acordar las demás decisiones inherentes al desarrollo del objeto de la entidad.

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.

PARÁGRAFO PRIMERO. Reunión de Segunda Convocatoria. Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Reunión Por Derecho Propio. En el evento en que transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de la entidad. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO TERCERO. Reuniones no presenciales: La Asamblea General podrá realizar reuniones ordinarias o extraordinarias de manera no presencial o virtual, siempre que se garantice la participación efectiva de los miembros convocados, el acceso a la información y la posibilidad de deliberar. Estas reuniones podrán efectuarse mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la comunicación simultánea o sucesiva entre los asociados, tales como videoconferencias, plataformas digitales, correo electrónico u otros mecanismos tecnológicos válidos.

También podrá realizarse mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal, siempre que las decisiones queden documentadas y la totalidad de los asociados manifieste su voto de manera expresa dentro del mes siguiente al envío de la primera comunicación.

Las decisiones adoptadas en estas reuniones tendrán la misma validez que las adoptadas en sesiones presenciales, siempre que se cumplan los requisitos de quórum y votación establecidos en los estatutos.

ARTÍCULO 23. Quórum. La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su vez, represente mitad más uno de los asociados salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número plural de asociados que represente la mitad más uno de los asociados presentes en la reunión.

PARÁGRAFO. Los asociados inhabilitados no contarán para determinar el quórum deliberatorio.

ARTÍCULO 24. Mayorías. - Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos.

PARÁGRAFO PRIMERO. Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios fundadores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de asociados de la institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta Directiva de la entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir.

ARTÍCULO 25. Límites a la representación. Los directivos no podrán representar asociados en la Asamblea General. No se podrá en ningún caso representar a más de tres (3) asociados en una misma reunión.

ARTÍCULO 26. Convocatoria para las reuniones. Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias serán realizadas por el presidente o en su ausencia por el suplente. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que, para las reuniones extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación, en ambos casos, para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de

temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados.

ARTICULO 27. Funciones de la asamblea general. Son funciones de la asamblea general las siguientes:

Aprobar su propio reglamento.

1. **Ejercer la suprema dirección de la entidad** y velar por el cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus actividades.
2. **Reformar los estatutos** de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con una mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.
3. **Aprobar los planes y proyectos a desarrollar por la entidad**, propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los asociados y el Representante Legal.
4. **Elegir y remover libremente a los miembros** de la Junta Directiva y sus suplentes para periodos de tres (3) años, prorrogables o reelegibles, mediante el sistema de mayoría simple de los votos válidamente emitidos. Cuando se presenten listas o planchas para su elección, podrá aplicarse el sistema de cuociente electoral, conforme a lo establecido en el reglamento electoral interno aprobado por la Asamblea. También le corresponde fijar o modificar, cuando aplique, la remuneración u honorarios de los dignatarios de la Junta Directiva.
5. **Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal** y a su suplente, por un periodo de tres (3) años.
6. **Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo**, los estados financieros e informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva.
7. **Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias** para el buen funcionamiento de la entidad, en los términos de estos estatutos.
8. **Decretar la disolución y liquidación de la entidad**, aplicando la mayoría de los votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.
9. **Elegir el liquidador o los liquidadores** y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación.
10. **Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios** que deben hacer los asociados y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria.
11. **Ordenar las acciones administrativas y judiciales** que correspondan contra los directivos, los administradores y el fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones de los administradores dignas de reconocimiento.
12. **Reglamentar el ejercicio del derecho** de inspección por parte de los asociados.
13. **Reglamentar la participación de los asociados** en las actividades de planeación de actividades de la entidad.

14. **Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control** sobre los dineros recaudados por concepto de cuotas de afiliación.
15. **Propender por el bienestar de los asociados.**
16. **Las demás que le correspondan por su naturaleza,** como máximo órgano de la entidad y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano.

DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 28. La Junta Directiva es el órgano permanente de administración y dirección estratégica de la Fundación, subordinado a la Asamblea General, y responsable de velar por el cumplimiento de los fines estatutarios, así como de ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea General.

Estará integrada por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General de Asociados, entre los miembros activos que se encuentren a paz y salvo con sus obligaciones estatutarias. El periodo estatutario de la Junta Directiva será de tres (3) años, pudiendo sus integrantes ser reelegidos indefinidamente. Los miembros de la Junta Directiva permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se produzca su reemplazo o reelección formal por parte de la Asamblea General.

La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal. La asignación de los cargos podrá efectuarse en el mismo acto de elección por la Asamblea General o en su defecto por acuerdo mayoritario de los miembros principales electos en su primera sesión, conforme a lo establecido en el reglamento interno o en el acta correspondiente.

ARTICULO 29. Las decisiones de la Junta Directiva serán válidas siempre que cuenten con el quórum deliberatorio y decisorio exigido por estos estatutos y serán obligatorias para todos los órganos y miembros de la Fundación, salvo disposición en contrario por parte de la Asamblea General.

PARÁGRAFO. Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la Junta directiva se entiende que es para completar el periodo.

ARTICULO 30. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. **Dictar las decisiones y resoluciones,** dándolas a conocer a los integrantes de la entidad mediante circulares u otro medio de información.
2. **Establecer su propio reglamento interno** y el de la Asamblea General de Integrantes fundadores, estos reglamentos serán puestos a discusión en cada uno de los organismos para su aprobación final.
3. **Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes,** teniendo en cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva.
4. **Crear los organismos** que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.

5. **Nombrar los directores de los diferentes organismos internos**, quienes se posesionarán ante el presidente y el secretario general comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas.
6. **Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los integrantes**, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los proyectos aprobados en la Asamblea General o el determinado por la misma Junta para este fin.
7. **Acordar con el Revisor fiscal**, el sistema contable interno de la entidad.
8. **Aprobar en primera instancia** los informes financieros y de cuentas, aspectos que el presidente debe presentar luego a la Asamblea General.
9. **Convocar a las sesiones de la Asamblea** General ordinaria o extraordinaria cuando sea necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos estatutos.
10. **Examinar** cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la entidad.
11. **Se establece que la Junta Directiva podrá crear, modificar o eliminar áreas operativas según sea necesario.**
12. **La Junta Directiva definirá las áreas** administrativas y operativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la fundación, pudiendo crearlas, modificarlas o eliminarlas según las necesidades de la organización, para ello tener en cuenta las siguientes direcciones que podrán operar:
 - a) Dirección y Gobierno
 - b) Administración y Finanzas
 - c) Programas y Proyectos
 - d) Gestión de Recaudación de Fondos y Sostenibilidad.
 - e) Comunicación y Relaciones Públicas, Recursos Humanos.
 - f) Voluntariado, Tecnología y Soporte.
13. **La forma en que lo hará será** según necesidad por proyectos y este plasmado en un reglamento interno.
14. **Las demás** que le correspondan de acuerdo con estos estatutos.

ARTÍCULO 31. Reuniones de la junta directiva. La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos, trimestralmente mediando citación escrita del presidente de la Junta Directiva o su suplente, con tres (3) días comunes de anticipación y extraordinariamente para atender las situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediando citación escrita del presidente de la Junta Directiva o su suplente, con un día común de antelación.

PARÁGRAFO TERCERO. Reuniones no presenciales:

La Asamblea General podrá realizar reuniones ordinarias o extraordinarias de manera no presencial o virtual, siempre que se garantice la participación efectiva de los miembros convocados, el acceso a la información y la posibilidad de deliberar. Estas reuniones podrán efectuarse mediante el uso de medios tecnológicos que permitan la comunicación simultánea o sucesiva entre los asociados, tales como videoconferencias, plataformas digitales, correo electrónico u otros mecanismos tecnológicos válidos.

PL

También podrá realizarse mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal, siempre que las decisiones queden documentadas y la totalidad de los asociados manifieste su voto de manera expresa dentro del mes siguiente al envío de la primera comunicación.

Las decisiones adoptadas en estas reuniones tendrán la misma validez que las adoptadas en sesiones presenciales, siempre que se cumplan los requisitos de quórum y votación establecidos en los estatutos.

ARTÍCULO 32. Quorum. El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus asistentes. Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones si hay el quórum decisorio.

DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 33. Funciones del PRESIDENTE. El Presidente de la Fundación ejercerá la Representación Legal de la entidad, con las facultades que la ley y los presentes estatutos le otorgan. Será responsable de dirigir y coordinar la gestión general de la Fundación, garantizar el cumplimiento de sus fines y representar a la entidad ante toda clase de autoridades, aliados, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Sus funciones serán las siguientes:

- a) Ejercer la Representación Legal de la Fundación en todos los actos y contratos, judiciales o extrajudiciales, públicos o privados, conforme a las disposiciones estatutarias y legales aplicables.
- b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, promoviendo una participación activa, informada y efectiva.
- c) Firmar documentos oficiales, incluidos contratos, actas, convenios, poderes, certificaciones y demás instrumentos que emanen de la entidad, permitiéndose el uso de firmas electrónicas o digitales conforme a la normativa vigente.
- d) Ejercer acciones legales en defensa de los intereses de la Fundación, incluyendo la interposición de demandas o denuncias cuando se afecten los bienes, fondos, derechos o reputación de la entidad.
- e) Autorizar junto con el Tesorero los pagos y egresos, asegurando el cumplimiento de criterios de sostenibilidad, transparencia y eficiencia financiera.
- f) Aprobar y suscribir contratos, de acuerdo con los límites establecidos en los estatutos y conforme a las autorizaciones de la Asamblea o de la Junta Directiva cuando se requiera.
- g) Presentar informes de gestión a la Junta Directiva y a la Asamblea General, con métricas de impacto, indicadores financieros y de cumplimiento institucional.
- h) Asegurar el cumplimiento normativo, interno y externo, así como la adecuada implementación de políticas institucionales, planes estratégicos y reglamentos.
- i) Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo, necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación, que le sean asignadas por la Asamblea General o la Junta Directiva.

j) Nombrar y supervisar el personal clave, de conformidad con el perfil requerido y las necesidades operativas de la Fundación, garantizando idoneidad y alineación con los fines institucionales.

k) Celebrar contratos estratégicos alineados con el objeto social; en caso de superar los montos establecidos por la Junta Directiva, deberá contar con su aprobación previa.

l) Presentar planes, proyectos y programas ante la Junta Directiva o la Asamblea General, que contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Fundación.

m) Ejercer liderazgo organizacional, orientando las políticas internas en áreas de innovación, transformación digital, sostenibilidad, inclusión y alianzas estratégicas.

n) Supervisar la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos institucionales, asegurando su pertinencia, eficacia y eficiencia.

o) Establecer sistemas de monitoreo y evaluación, que aseguren la calidad, impacto y mejora continua de los proyectos y programas de la Fundación.

PARÁGRAFO: Los actos realizados por el Presidente en su calidad de Representante Legal, dentro de los límites de sus funciones y conforme a los estatutos, comprometerán a la Fundación. En caso de exceder dichos límites sin la autorización previa correspondiente, responderá personalmente.

DEL VICEPRESIDENTE

ARTÍCULO 34. Funciones DEL VICEPRESIDENTE. Sustituir al presidente en su ausencia, Asumiendo las funciones y representación legal cuando el presidente no pueda ejercerlas por cualquier motivo.

El Vicepresidente de la Fundación cumplirá las siguientes funciones:

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, asumiendo todas sus funciones, incluyendo la representación legal, cuando este no pueda ejercerlas por causa justificada.

b) Colaborar con el Presidente en la ejecución de decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

c) Ejercer las funciones que le sean delegadas por el Presidente o asignadas por la Junta Directiva, en consonancia con los fines de la entidad.

PARÁGRAFO: En los casos en que el Vicepresidente asuma temporal o definitivamente la representación legal, se deberá dejar constancia expresa mediante acta de Junta Directiva o Asamblea General, según corresponda.

DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 35. Funciones del SECRETARIO El secretario de la Junta Directiva será el responsable de las actas de la entidad y tendrá las siguientes funciones:

1. **Asistir a las reuniones** de la Asamblea y de la Junta Directiva, redactar las actas correspondientes y firmarlos junto con el presidente. Asegurar su correcta conservación y digitalización para consulta de los integrantes.

2. **Gestionar un registro digital y físico** donde se documenten las sanciones y otras decisiones relevantes, garantizando su accesibilidad y seguridad.
3. **Refrendar la firma del presidente** en los actos que lo requieran y, en su ausencia, firmar la correspondencia especial con autorización de la Junta Directiva.
4. **Notificar, comunicar y publicar** los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y demás actividades de la entidad, utilizando medios físicos y digitales para una mayor difusión.
5. **Enviar las convocatorias** para reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y la Junta Directiva, asegurando el cumplimiento de plazos y protocolos establecidos.
6. **Mantener un registro actualizado** de los integrantes, incluyendo datos de contacto y otra información relevante, en un sistema seguro y accesible según normativas de protección de datos.
7. **Coordinar, junto con el Tesorero, un inventario general** de la entidad, asegurando su actualización y firma en documentos pertinentes.
8. **Implementar sistemas de archivo y gestión documental**, asegurando la preservación y fácil acceso a la información clave de la entidad.
9. **Cumplir con las funciones adicionales** que le sean asignadas por los estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva.

DEL TESORERO

ARTÍCULO 36.- Funciones del TESORERO. Son funciones del tesorero de la Junta Directiva:

1. **Supervisar y proteger los bienes y recursos financieros de la entidad**, asegurando su correcta administración y uso eficiente.
2. **Gestionar y registrar los aportes de los integrantes, donaciones y auxilios de entidades privadas y públicas**, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.
3. **Elaborar y mantener actualizado un inventario digitalizado de los activos de la entidad**, en conjunto con el Secretario y bajo la supervisión del Revisor Fiscal.
4. **Firmar, junto con el Representante Legal, los cheques, transferencias y demás operaciones bancarias**, asegurando trazabilidad y cumplimiento de políticas financieras.
5. **Implementar herramientas digitales para la gestión financiera**, optimizando el control y acceso a la información contable.
6. **Presentar informes financieros periódicos** a la Junta Directiva y la Asamblea General, incorporando análisis de sostenibilidad y métricas clave.
7. **Velar por el cumplimiento de normativas contables y fiscales**, asegurando la correcta presentación de declaraciones y reportes financieros.
8. **Colaborar en la formulación del presupuesto anual** y supervisar su ejecución para garantizar el equilibrio financiero de la entidad.

9. **Gestionar la contratación y mantenimiento de pólizas de seguros** que garanticen la protección del patrimonio, bienes y recursos de la entidad, cuando así lo determine la Junta Directiva.
10. **Cumplir con otras funciones asignadas por los estatutos**, la Asamblea General o la Junta Directiva, en el ámbito financiero y administrativo.

DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 37. Funciones del revisor fiscal. La entidad tendrá un Revisor Fiscal, que será Contador Público Titulado, tendrá voz, pero no voto y no podrá ser integrante de la entidad en ninguna de sus modalidades. Será nombrado por la Asamblea General y sus funciones son:

1. **Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la entidad y las actas** de los órganos de dirección y administración, y porque se conserve debidamente la correspondencia de la entidad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
2. **Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva**, con Comités de Trabajo y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta entidad.
3. **Revisar las actas de la Asamblea**, los libros de contabilidad y registros, la correspondencia, los archivos y documentos de la entidad.
4. **Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General** y demás órganos de dirección y administración, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de su actividad.
5. **Autorizar con su firma cualquier balance que se haga**, con su dictamen o informe correspondiente.
6. **Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa** de la entidad.
7. **Convocar a los órganos de dirección y administración** a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
8. **Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva**.
9. **Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente** de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus operaciones.
10. **Colaborar con las entidades gubernamentales** que ejerzan la inspección y vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados.
11. **Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar** que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de estos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.
12. **Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General** y demás órganos de dirección y administración, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de su actividad.
13. **Autorizar con su firma cualquier balance que se haga**, con su dictamen o informe correspondiente.
Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea mediante acuerdos.

CAPÍTULO VI SOBRE DISPOSICIONES FISCALES O TRIBUTARIAS

ARTÍCULO 38. Régimen Tributario Especial. La FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR se acoge voluntariamente al **Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta** para las entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el **artículo 19 del Estatuto Tributario**, la **Ley 1819 de 2016**, el **Decreto 2150 de 2017** y demás normas que lo modifiquen o reglamenten. La Fundación se compromete a cumplir con las condiciones, requisitos y obligaciones exigidas para su permanencia en dicho régimen, entre ellos:

- a) La actualización del RUT con la calificación en el régimen especial,
- b) La elaboración y publicación anual del informe de gestión, estados financieros y memoria económica.
- c) La destinación de sus excedentes exclusivamente a su objeto social,
- d) El cumplimiento del principio de transparencia y publicidad conforme a lo establecido por la DIAN.

CAPÍTULO VII DE LAS MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ARTICULO 39 Medidas Mínimas de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) La Fundación Corporación Prosperar, en cumplimiento de la normatividad vigente y en observancia de los principios de legalidad, transparencia y buena fe, adoptará **medidas mínimas de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)**, en concordancia con lo dispuesto por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes. Para tal fin, la entidad se compromete a:

- a) Identificar y conocer adecuadamente a sus donantes, beneficiarios, proveedores, aliados y demás contrapartes relevantes,
- b) Evitar el ingreso de recursos de procedencia ilícita o que puedan estar vinculados con actividades delictivas,
- c) Establecer procedimientos internos básicos para la verificación de información y la debida diligencia razonable en las relaciones con terceros,
- d) Realizar acciones de formación o sensibilización dirigidas a sus directivos y personal administrativo en temas relacionados con el riesgo LA/FT,
- e) Cooperar con las autoridades competentes en el caso de que se detecten operaciones inusuales o sospechosas. Las presentes medidas se aplicarán bajo el principio de proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza, objeto social, complejidad, tamaño y nivel de exposición al riesgo de la Fundación/Corporación.

ARTICULO 40 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES La Fundación Corporación [Prosperar] se acoge a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, sobre la protección de datos personales.

La Fundación actuará como responsable del tratamiento de los datos personales que recolecte, almacene, utilice o procese en desarrollo de su objeto social.

Los datos personales de los miembros, donantes, beneficiarios, empleados y demás personas relacionadas con la Fundación serán tratados de manera segura, confidencial y únicamente con la finalidad autorizada por los titulares.

La Fundación garantiza el derecho de los titulares a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

Para tales efectos, adoptará políticas internas de tratamiento de datos personales, un aviso de privacidad y establecerá canales de atención adecuados para el ejercicio de los derechos de los titulares

CAPITULO VIII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 41. Causales de Disolución. La entidad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:

1. Por la extinción de su patrimonio o la destrucción de los bienes destinados a su manutención.
2. Cuando pasados 2 años desde el reconocimiento de su personería jurídica no hubiere iniciado actividades.
3. Por decisión de autoridad competente.
4. Por las demás causales señaladas en la Ley.

ARTÍCULO 42. Liquidador. Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como liquidador el representante legal.

ARTÍCULO 43. Liquidación. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus derechos.

Pasados 15 días se iniciará el proceso de liquidación realizando los pagos correspondientes a las obligaciones contraídas con terceros.

Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, los excedentes económicos que se generen como resultado de las actividades de la Fundación Corporación Prosperar deberán ser destinados exclusivamente a fortalecer el patrimonio institucional y a la realización de sus fines sociales. En ningún caso podrán ser distribuidos entre los miembros, fundadores o directivos, salvo en casos de pagos por servicios debidamente justificados y aprobados conforme a la normativa vigente.

De todas formas, el último remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine la asamblea general.

CAPÍTULO IX SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ARTÍCULO 44. Cláusula Compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a estos estatutos, a su interpretación, ejecución, desarrollo o terminación, que no pueda resolverse directamente por las partes, será sometida a arbitraje.

El tribunal de arbitramento funcionará en la ciudad de Bogotá, D.C., y estará administrado por el **Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá**, de conformidad con su reglamento, al cual las partes declaran someterse.

El tribunal estará integrado por **un (1) árbitro**, si el conflicto es de menor cuantía, o por **tres (3) árbitros**, si es de mayor cuantía, quienes serán designados por el Centro de Arbitraje.

El tribunal decidirá en **derecho** y se sujetará a las normas legales vigentes sobre arbitraje nacional.

Las partes renuncian expresamente a cualquier fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

HASTA AQUÍ LOS ESTATUTOS

La Asamblea General aprueba por unanimidad, es decir, por el voto favorable del 100% de los asambleístas activos asistentes a la reunión, reformar integralmente los estatutos, según lo anteriormente expuesto. Así mismo autoriza al Presidente a adelantar las gestiones necesarias a fin de registrar ante la Cámara de comercio y demás autoridades dicha reforma.

6. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN CORPORACIÓN PROSPERAR.

El Presidente de la sesión concede el uso de la palabra a la nueva presidenta de la Fundación quien presentó situación en que encontró la fundación la presentación y por todos los trámites y procesos ha ido y debe seguir logrando para ponerla al día en todo, como los cambios correspondientes que ha ido haciendo.

7.SOLICITUD DE CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

El Presidente de la sesión concede el uso de la palabra a la Contadora de la Fundación, quien presenta a los asistentes los aspectos clave relacionados con la solicitud de calificación como entidad sin ánimo de lucro perteneciente al **Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta**, conforme a la normatividad vigente (Artículo 19 del Estatuto Tributario, artículos 1.2.1.5.1.1 y siguientes del Decreto 1625 de 2016, y demás normas complementarias).

Haciendo énfasis de la necesidad urgente de la Fundación a que se haga la calificación en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

La Asamblea por **UNANIMIDAD** solicita que la Fundación Corporación Prosperar, aplique y entre a la calificación de Régimen Especial que otorga la DIAN

8.AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL, CARMEN SOFÍA DIAGO JABOIS, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 51.555.446 DE BOGOTÁ, PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

Se autoriza a la señora **CARMEN SOFÍA DIAGO JABOIS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.555.446 de Bogotá, en su calidad de **Representante Legal de la Fundación Corporación Prosperar**, para adelantar ante la **Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN** todos los trámites necesarios para la **solicitud de calificación como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.**

La autorización es aprobada **por unanimidad** por los miembros asistentes a la Asamblea General.

9.PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LISTA DE SOCIOS FUNDADORES CON SUS RESPECTIVAS CÉDULAS.



El Presidente de la sesión hace lectura y presentación de la lista de fundadores con sus cédulas de ciudadanía colombiana, lista que da a conocer y aprueban, como la de los socios fundadores de la fundación. Siendo esta que queda en el acta como prueba de ello.

NOMBRE	APELLIDO	No. DE IDENTIFICACIÓN
JORGE ARTURO	MORENO OJEDA	19307177
LILIANA A.	BARRERA	1938897
NESTOR RAUL	BELTRAN	19174577
LUISA	MORENO	52894830
ANGELICA	MORENO	1020740022
MARIA AURORA	MORENO OJEDA	41661078
BRUNY	FAJARDO	52089405
MARTHA	FARIAS	41677468
POLO	AVILA	6755378
FERNANDO	ZUÑIGA	79496474

10. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA (EXTRAJUCIO) ANTE NOTARIO, PARA QUE DAR FE DE LA VERACIDAD DE LA LISTA DE SOCIOS FUNDADORES PRESENTADA Y QUE QUEDA EN ACTA DE ESTA ASAMBLEA .

En línea con lo enunciado la normatividad vigente, se requiere a la asamblea autorizar a la presidenta con facultades de Representante Legal CARMEN SOFÍA DIAGO JABOIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.555.446 de Bogotá, para solicitar ante la DIAN la calificación como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Dicha solicitud es aprobada, de forma unánime por los miembros asistentes a la Asamblea.

11 AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR DECLARACIÓN JURAMENTADA EXTRAJUCIO ANTE NOTARIO, DANDO FE DE LA VERACIDAD DE LA LISTA DE SOCIOS FUNDADORES.

La Asamblea General autoriza por unanimidad, es decir, por el voto favorable del 100% de los asambleístas activos asistentes a la reunión, suscribir declaración juramentada extra juicio ante un notario, dando fé de la veracidad de la lista de socios fundadores aquí aportada en por esta asamblea y que dando en acta.

12.AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD.

La Asamblea General autoriza por unanimidad, es decir, por el voto favorable del 100% de los asambleístas activos asistentes a la reunión, suscribir el convenio de cooperación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD.

13.PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA AÑO 2024.

Se da lectura al informe de gestión de la Gerencia, vigencia 2024, en el cual refiere información financiera, situación jurídica de la Fundación, actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), Comité Paritario de Seguridad Salud en el Trabajo (COPASST).

Frente al anterior informe, la Asamblea General de miembros de la Fundación lo aprueba por unanimidad.

Después de discutido, esta propuesta es aprobada por unanimidad, es decir, por el voto favorable del 100% de los asambleístas activos asistentes a la reunión.

Presentación, discusión y aprobación de la reforma estatutaria integral, con adopción de un nuevo texto que reemplaza en su totalidad los estatutos vigentes.

14.PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

A continuación, la contadora expone la información contentiva de los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron puestos previamente a consideración de los miembros de la Fundación Corporación Prosperar, quedando a disposición en las oficinas, para que se enteraran los mismos de la situación y si existiese alguna pregunta o inquietud lo hiciesen saber.

No existiendo preguntas ni objeciones a los mismos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, es decir con el voto favorable del 100% de los asambleístas asistentes a la reunión.

15. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

En este estado de la reunión la Revisoría Fiscal presenta informe al 31 de diciembre de 2024, del cual hace lectura y se anexa a la presente acta como parte integral de la misma. El Presidente de la Asamblea deja constancia que fue leído el informe por el Revisor Fiscal, y frente a la presentación de dicho

informe la Asamblea lo encuentra conforme, y no formula ningún reparo o formula algún interrogante.

16. APROBACIÓN DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES.

La Fundación para el cierre del año gravable 2024 acumuló pérdida, por esta razón no da lugar a la distribución de excedentes hasta tanto no se cubra en su totalidad.

17. CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE ASIGNACIONES PERMANENTES.

Teniendo en cuenta, la aprobación de la reforma integral de los estatutos y el cambio de denominación de la representación legal, la Asamblea General realiza las siguientes designaciones:

Presidente, con facultades de representación legal a la señora, Carmen Sofía Diago Jabois, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.555.446.

Vicepresidente, con facultades de representación legal Suplente a la señora Diana Carolina Iregui, identificada con cédula de ciudadanía C.C. No. 52.968.386

18. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

El secretario de la reunión dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad, es decir por el voto favorable del 100% de los asambleístas asistentes a la reunión.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 pm), del 28 de marzo de 2025.

Presidente

Secretario


AURORA MORENO


CARMEN SOFÍA DIAGO