

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901094665-9

En la ciudad de Bogotá, y por vía virtual siendo las 09:00 del miércoles 28 de marzo de 2018, la Asamblea se reúne en sesión ordinaria previa convocatoria realizada el 12 de marzo de 2018 a través de Carta formal de citación y realizada por Nohora Constanza Olaya Cantor, Representante Legal (Apoderado Suplente).

Orden del Día

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea.**
- 3. Lectura y Aprobación del orden del día.**
- 4. Designación de la comisión Revisora del Acta.**
- 5. Informe de proceso de legalización de Fundación Travolution Colombia.**
- 6. Informe de Gestión y Actividades 2017.**
- 7. Presentación de Estados Financieros periodo fiscal 2017.**
- 8. Presentación de los Estados Financieros presupuestales 2017.**
- 9. Certificación de los Estados Financieros.**
- 10. Presentación y aprobación excedente del periodo 2017, para traslado como asignación permanente en la vigencia 2018.**
- 11. Presentación y aprobación de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2018.**
- 12. Presentación y aprobación de presupuesto para apropiación de asignaciones permanentes para fondos de destinación específica y asignaciones permanentes vigencia 2018.**
- 13. Aprobación para autorización al representante legal de Travolution Colombia para solicitud de acogimiento al régimen tributario especial.**
- 14. Propositiones y varios.**
- 15. Firmas.**
- 16. Aprobación del Acta.**

Desarrollo de la Asamblea

1. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Verificada la asistencia de quienes fueron previa y oportunamente convocados a la Asamblea General de la Fundación Travolution Colombia y se constató la asistencia de todos los miembros constituyéndose el quórum necesario para deliberar y decidir.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901094665-9

A la Asamblea ordinaria asistieron los siguientes miembros:

SEBASTIÁN GATICA MONTERO, identificado con cédula de identidad número 10.816.460-3 de Santiago de Chile, República de Chile, en su calidad de Presidente de la Fundación Travolution. Asiste de manera virtual vía Skype.

JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL, identificado con cédula de identidad número 14.122.661-4 de Santiago de Chile, República de Chile, en su calidad de Gerente General de la Fundación Travolution. Asiste de manera virtual vía Skype.

JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía n°1.018.423.605 de Bogotá, Colombia, en su calidad de apoderado principal de la Fundación en Colombia. Asiste de manera presencial.

NOHORA CONSTANZA OLAYA CANTOR, identificada con la cédula de ciudadanía n°52.851.283 de Bogotá, en su calidad de apoderado suplente de la Fundación en Colombia.

La Asamblea en su totalidad, acepta la presencia virtual de los siguientes miembros, motivado esto a la no residencia de los mismos en la República de Colombia:

SEBASTIÁN GATICA MONTERO, identificado con cédula de identidad número 10.816.460-3 de Santiago de Chile, República de Chile, en su calidad de Presidente de la Fundación Travolution.

JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL, identificado con cédula de identidad número 14.122.661-4 de Santiago de Chile, República de Chile, en su calidad de Gerente General de la Fundación Travolution.

2. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía n°1.018.423.605 de Bogotá.

Secretario: NOHORA CONSTANZA OLAYA CANTOR, identificada con la cédula de ciudadanía n°52.851.283 de Bogotá, en su calidad de apoderado suplente de la Fundación en Colombia.

Quienes aceptan sus cargos y nombramientos.

3. Lectura y Aprobación del orden del día.

Leído el orden del día, se agrega únicamente los numerales 15. Firmas y 16. Aprobación del Acta, y se aprueba dicho orden.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901094665-9

4. Designación de la comisión Revisora del Acta.

Se designa a JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL y JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL para realizar la revisión del acta.

Dado que el señor JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL no reside en Colombia, la Asamblea acuerda que su revisión y aprobación del acta se realizará vía correo electrónico con firma digital.

5. Informe de proceso de legalización de Fundación Travolution Colombia.

El Apoderado Suplente informa sobre los trámites desarrollados para llevar a buen término la legalización de la Fundación Travolution Colombia, con un estado actual de cumplimiento de todos los requisitos de ley. Se informa igualmente a la Asamblea que por la nueva Ley 1819 de 2106 “Reforma Tributaria Estructural” y el Decreto 2150 de 2017 de la República de Colombia, la Fundación Travolution Colombia está en proceso de acogimiento para beneficios del Régimen Tributario Especial, y hasta ahora se está avanzando satisfactoriamente. Dicho proceso debe finalizar el 30 de abril de 2018, según los términos de Ley, y para esto se requiere la aprobación y autorización de la Asamblea para que el representante legal de la Fundación Travolution Colombia pueda realizar la solicitud de acogimiento al régimen tributario especial. Esta aprobación se deberá revisar en el numeral 13 de la presente acta.

6. Informe de Gestión y Actividades 2017.

Se realiza la revisión del documento Informe de Gestión 2017, enviado previamente a todos los miembros de la Asamblea. A continuación se presentan los principales puntos del informe de gestión y se anexa dicho documento:

- Se realizó el proceso de formalización de Fundación Travolution Colombia y ya cuenta con personería jurídica.
- La conformación de base que tiene el equipo.
- El apoyo que realizó el equipo Colombia a Fundación Travolution Internacional para la organización y desarrollo del 1er Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario – ELTC 2017.
- Las actividades realizadas durante 2017, con enfoque en las líneas estratégicas de desarrollo local y de redes, así como los logros alcanzados en la línea transversal de comunicaciones.
- El análisis financiero de los primeros meses de operación, que dieron una pequeña utilidad para el primer año de operación. Este aspecto se desarrolla en más detalle en los siguientes puntos de la presente acta.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901094665-9

El informe es aprobado por unanimidad por la asamblea.

7. Presentación y aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2017.

Se da lectura al estados financieros del período 2017, presentando el estado de la situación financiera y el estado de resultados integrales donde se informa a la asamblea que de los Ingresos y Gastos de la fundación con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, donde se obtiene un excedente por \$7,639,808 COP.

Los ingresos se han obtenido de la actividad relacionadas con la educación y de la subvención Sub-Grant 2016-006 con WEC.

Los gastos de la fundación se han producido para pago de honorarios, trámites de legalizaciones, viajes y viáticos de la organización entre otros.

En total ha existido gastos de \$ 37,445,104 COP (antes de impuestos) y unos ingresos de \$48,809,913 COP.

Una vez explicados los estados financieros del 2017 a la asamblea, estos son aprobados por unanimidad por la asamblea.

8. Presentación de los Estados Financieros presupuestales 2017.

Se presenta a la asamblea la ejecución del presupuesto del año 2017.

9. Certificación de los Estados Financieros

Se realiza la lectura de la certificación de los estados financieros a los miembros de la asamblea para su conocimiento e información.

10. Presentación y aprobación excedente del periodo 2017, para traslado como asignación permanente en la vigencia 2018.

El ejercicio 2017 se obtiene un excedente de \$7,639,808 COP. Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, entre las cuales se clasifica Fundación Travolution Colombia requieren para estar exentas de pagar el 20% de Impuesto sobre la Renta cumplir, entre otros aspectos, con realizar la reinversión de sus excedentes en actividades que permitan el fortalecimiento y desarrollo de la entidad, dentro del plazo de tiempo que establezca la asamblea general de asociados de la entidad.

Es por esto que el apoderado suplente solicita el excedente del ejercicio se constituya como una asignación permanente para gastos administrativos y proyectos estratégicos en la vigencia de 2018 así:

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901094665-9

Para el 2018, las asignaciones de excedentes netos 2017 de Fundación Travolution Colombia, están dirigidas en un 100%, a gastos administrativos que permitan continuar con la gestión y desarrollo de los objetivos de Fundación Travolution Colombia.

La asamblea aprueba en pleno el traslado del excedente del ejercicio de la vigencia 2018 como asignación permanente.

11. Presentación y aprobación de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la vigencia 2018.

Se presenta el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018 a la asamblea informando que los Ingresos y Gastos esperados de la fundación para el 2018 son:

Los ingresos esperados por las actividades relacionadas con la educación, subvenciones y otros: \$ 109,890,756 COP.

Los gastos esperados para pago de honorarios, trámites de legalizaciones, viajes y viáticos, arriendo de espacio, servicios públicos, etc.: 105,881,384 COP

Esperando generar un excedente al final del ejercicio de \$ 4,059,372 COP

La Asamblea aprueba el presupuesto para el año 2018.

12. Presentación y aprobación de presupuesto para apropiación de asignaciones permanentes para fondos de destinación específica y asignaciones permanentes vigencia 2018.

Se presenta a la asamblea el presupuesto para apropiación de asignaciones permanentes para fondos de destinación específica y asignaciones permanentes vigencia 2018.

Presupuesto Gastos Administrativos propuesto sobre valor excedente 2017	
ITEM	Valor
Honorarios	\$ 7,400,000
Gastos legales	\$ 239,222
Gastos de impuestos	\$ 81,000
Total	\$ 7,720,222
Excedente 2017	\$ 7,639,808

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901094665-9

La Asamblea aprueba el presupuesto para apropiación de asignaciones permanentes para fondos de destinación específica y asignaciones permanentes ejercicios años anteriores de la vigencia 2018.

13. Aprobación para autorización al representante legal de Fundación Travolution Colombia para solicitud de acogimiento al régimen tributario especial.

La Asamblea, en su totalidad, acuerda autorizar al representante legal para realizar la solicitud de acogimiento al Régimen Tributario Especial.

14. Proposiciones y varios.

La Asamblea, en su totalidad, acuerda que se debe trabajar en los siguientes puntos:

- a. Organizar y formalizar un canal interno de comunicación permanente con los Directivos, para llevar trazabilidad de los procesos que desarrolla Travolution Colombia.
- b. Consolidación de la articulación de Travolution Colombia con procesos Travolution Internacional, a través de la participación de los representantes legales en los espacios que de comunicación y colaboración con los equipos en Chile y Argentina.

15. Firmas

La Asamblea, en su totalidad, acuerda que las firmas de SEBASTIÁN GATICA MONTERO y JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL, tanto en la presente Acta como en la Asistencia de Asamblea, se realizarán vía correo electrónico oficial de la Fundación, con su respectiva firma digital incluida en el acta, dado que no residen Colombia. Mientras las firmas de JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL y NOHORA CONSTANZA OLAYA CANTOR serán autografiadas a mano en dicha acta.

16. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Finaliza la sesión siendo las: 11:00 AM



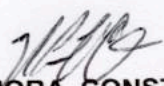
Presidente: JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía n°1.018.423.605 de Bogotá.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 01

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

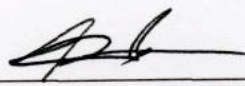
NIT. 901094665-9


Secretario: NOHORA CONSTANZA OLAYA CANTOR, identificada con la cédula de ciudadanía n°52.851.283 de Bogotá.


FIRMAS DE ASISTENTES ASAMBLEA:

SEBASTIÁN GATICA MONTERO
Presidente de la Fundación Travolution (Firma digital)

JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL
Gerente General de la Fundación Travolution (Firma digital)

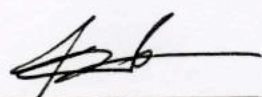


JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL
Apoderado principal Fundación Travolution Colombia

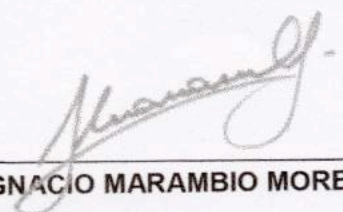


NOHORA CONSTANZA OLAYA CANTOR
Apoderado suplente Fundación Travolution Colombia

FIRMAS DE COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA:



JONATHAN CAMILO ALVARADO VILLAMIL



JUAN IGNACIO MARAMBIO MOREL