

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 02

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901.094.665-9

En la ciudad de Bogotá, y por vía virtual siendo las 13:30 del viernes 22 de marzo de 2019, la Asamblea se reúne en sesión ordinaria previa convocatoria realizada el 20 de marzo de 2019 a través de Carta formal de citación y realizada por Camilo Alvarado Villamil, 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 Gestión y Actividades 2018.
6. Presentación de Estados Financieros periodo fiscal 2018.
7. Presentación y aprobación excedente del periodo 2018, para reinversión en la vigencia 2019.
8. Presentación y aprobación de actividades propuestas de la vigencia 2019.
9. Propositiones y varios.
10. Firmas.
11. 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.

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.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 02

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901.094.665-9

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.

LORENA SALAZAR TORO, identificada con la cédula de ciudadanía n°1.010.223.412 de Bogotá, en su calidad de líder administrativa y de apoyo técnico 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: **LORENA SALAZAR TORO**, identificada con la cédula de ciudadanía n°1.010.223.412 de Bogotá, en su calidad de líder administrativa y de apoyo técnico en la Fundación de Travolution Colombia.

Quienes aceptan sus cargos y nombramientos.

3. Lectura y Aprobación del orden del día.

Leído el orden del día, se acepta el orden sin modificación alguna.

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.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 02

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901.094.665-9

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 Gestión y Actividades 2017.

Se realiza la revisión del documento Informe de Gestión 2018, 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 presentó el equipo de base de la fundación para el año 2018 y algunos voluntarios que hicieron parte de la labor de la fundación en diferentes actividades.
- El apoyo que realizó el equipo Colombia a Fundación Travolution Internacional para la organización y desarrollo del 1er Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario – ECATC 2018.
- Las actividades realizadas durante 2018, con enfoque en las líneas estratégicas de desarrollo local y de redes, así como los logros durante el periodo en mención.
- El análisis financiero de los meses de operación, dieron como resultado unos excedentes debido a las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre 01-01-2018 con cierre al 31-12-2018. Este aspecto se desarrolla en más detalle en los siguientes puntos de la presente acta.

El informe es aprobado por unanimidad por la asamblea.

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2018.

Se da lectura a los estados financieros del período 2018, 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 2018, donde se obtiene un excedente por \$5,196,183 COP.

Los ingresos se han obtenido de la actividad relacionadas con la educación y de la subvención Subgrant 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 que hacen parte directa de las actividades ejecutadas.

En total ha existido gastos de \$ 162,889,050 COP (antes de impuestos) y unos ingresos de \$168,225,048 COP.

Una vez explicados los estados financieros del 2018 a la asamblea, estos son aprobados por unanimidad por la asamblea.

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 02

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901.094.665-9

7. Presentación y aprobación excedente del periodo 2018, para reinversión en la vigencia 2019.

El ejercicio 2018 se obtiene un excedente de \$5,196,183 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 2019 así:

Para el 2019, las asignaciones de excedentes netos 2018 de Fundación Travolution Colombia, están dirigidas en un 100%, al fortalecimiento de la red nacional de turismo comunitario que permiten avanzar en la gestión y desarrollo de los objetivos de la fundación en mención.

La asamblea aprueba en pleno el traslado del excedente para la realización de las actividades necesarias para lograr el objetivo mencionado anteriormente.

8. Presentación y aprobación de actividades propuestas de la vigencia 2019.

Se presentan algunas de las actividades y objetivos para el año 2019 como parte del objeto de la Fundación Travolution Colombia tales como:

Meta	Acción
3 a 4 OTC con procesos de metodología TravolutionCO en TC y comercializando	Desarrollar proyecto conjunto con Red Local San Rafael
	Desarrollar proyecto conjunto con Mashiramo
	Apoyos técnicos concretos a otras OTC
Una red activa con al menos 300 miembros y que involucre actores diversos	Desarrollo de capacidades internas de equipo a través de escuela TejeRedes
	Definir rol de TravolutionCO y orientación de trabajo con Redes
Tener metodología TravolutionCO estandarizada y apropiada	Sistematizar propuesta de metodología
	Desarrollar capacidades internas en el equipo

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 02

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901.094.665-9

Consecución de recursos para apoyar procesos con OTC	Proyectos de consultoría en Turismo Comunitario Proyectos de articulación y procesos colaborativos con Empresas privada, ONGs y Gobierno
--	---

La Asamblea aprueba las actividades propuestas para el año 2019.

9. Propositiones 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. Creación de sinergias entre la red nacional de turismo comunitaria llevada a cabo por entidades publicas del país para apoyar los procesos de organizaciones comunitarias e incentivando la articulación y el trabajo en red de estos actores.
- c. Reunión para determinar temas estratégicos y socialización de varios con otros integrantes del equipo.

10. 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.

11. Aprobación de Acta

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

Finaliza la sesión siendo las: 14:15

ACTA DE ASAMBLEA

Número de Acta: 02

FUNDACIÓN TRAVOLUTION COLOMBIA

NIT. 901.094.665-9

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

Secretario: LORENA SALAZAR TORO, identificada con la cédula de ciudadanía n°1.010.223.412 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