

**R. HAPPY KIDS FOUNDATION**  
**NIT. 900.485.645 - 6**

**ACTA ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL No. 003**

En la ciudad de Cartagena, a los (10) días del mes Junio de 2020, siendo las 9:00 am, se reunieron de manera ordinaria la Asamblea de Asociados, en el barrio Alameda la Victoria calle 18, mz V bloque 14 # 202 segundo piso, previa convocatoria por escrito y con 5 días de anticipación hecha por el señor **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN**, en su calidad de Representante Legal estando la totalidad de los asociados fundadores presentes así:

<b>ASOCIADO</b>	<b>CEDULA</b>	<b>REPRESENTADO POR</b>
RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN	73.154.348	EL MISMO
GLORIA DEL CARMEN GRAU DE SABALZA	22.770.422	EL MISMO
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VELLOJIN	73.159.680	EL MISMO
JAIDITH ENETH TAWIL DOMINGUEZ	34.998.883	EL MISMO
OSCAR HERNANDO SABALZA BARRIOS	17.014.809	EL MISMO
RODRIGO RAFAEL GARCIA GONZALEZ	9.175.774	EL MISMO
LUIS AUGUSTO REYES VILLAREAL	81.835.000	EL MISMO

Acto seguido, el señor **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN**, procedió a leer el Orden del Día el cual fue aprobado por unanimidad de los asociados, así:

1. Verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario.
3. Presentación de estados financieros 2019
4. Dictamen de los estados financieros.
5. Aprobación de los estados financieros 2019
6. Presentación y aprobación de presupuesto 2020
7. Autorización para radicar Solicitud de permanencia en Régimen Tributario especial en el impuesto de renta ante la DIAN
8. Lectura y aprobación del acta final.

1.- Verificación del quorum-

Se procedió a verificar el quorum constatando que se encontraba representado el 100% de los asociados, por lo tanto, se procedió a deliberar y decidir.

2.- Elección de presidente y secretario-

Se eligió como presidente al asociado **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN** , y como secretario a **RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VELLOJIN**.

3.- Presentación de los estados financieros periodo fiscal 2019.

Los estados Financieros del periodo Enero-Diciembre de 2019, son presentados por parte del señor Christian Arroyo Villegas ( CONTADOR PUBLICO TP 199343 -T ).

#### 4- Dictamen de los estados financieros

### **DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACION R.HAPPY KIDS FOUNDATION**

Cartagena D.T. y C., 02 de Junio de 2020

**SEÑORES  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**FUNDACION R.HAPPY KIDS FOUNDATION**

**REF. DICTAMEN PERIODO FISCAL 2019**

En calidad de REVISOR FISCAL, he examinado el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y el estado integral de resultados o de ingresos y gastos, de la persona jurídica "R.HAPPY KIDS FOUNDATION", por el periodo en referencia, junto con sus revelaciones a los estados financieros (notas), que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras.

Los estados financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme a la ley 1314 de 2009 y el decreto 2706 de 2012 por el cual se reglamentó el marco técnico normativo de información financiera –NIIF, y a la fecha se encuentra en proceso de implementación y aplicación de las políticas contables, adoptadas al interior de esta entidad con la aprobación de la junta directiva. Una de mis funciones como revisor fiscal consiste en examinar los estados financieros y expresar una opinión sobre los mismos, con base en mi auditoria.

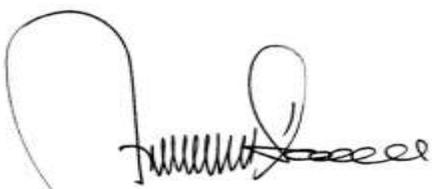
Realice mi labor de auditar en base a las Normas de auditoria y aseguramiento de la información de general aceptación, las cuales requieren que esta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico.

Esta Auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los Estados Financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi Auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de

los libros oficiales de Contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la FUNDACION R.HAPPY KIDS FOUNDATION al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en mi opinión, la Administración ha llevado su Contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores (Junta Directiva) se ajustan a los Estatutos, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de Actas se llevan y se conservan debidamente.

Atentamente



**ARISTIDES SANCHEZ CABRALES**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP N° 101946 - T**

## 5 Aprobación de los estados financieros 2019

Después de la Exposición de los estados financieros por parte del contador de la FUNDACION R.HAPPY KIDS FOUNDATION, y el dictamen del revisor fiscal, son aprobados por unanimidad los estados financieros periodo 2019

## 6 Presentación y aprobación de presupuesto año 2020

<b>TOTAL GENERAL GASTOS</b>		
	VALOR ANNUAL COP	VALOR ANNUAL USD
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 13.440.000	\$ 4.800
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 38.400.000	\$ 13.714
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA	\$ 39.855.000	\$ 14.234
PROGRAMA BARRIGA LLENA CORAZÓN CONTENTO	\$ 3.600.000	\$ 1.286
PROGRAMA BRIGADA DE SALUD (TRIMESTRAL)	\$ 2.200.000	\$ 786
PROGRAMA CARGANDO MI TABLET	\$ 2.965.000	\$ 1.059
PROGRAMA OPERACIÓN CENICIENTA	\$ 61.965.000	\$ 22.130
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 148.998.440</b>	<b>\$ 58.009</b>

El presupuesto es aprobado por unanimidad por la asamblea.

**7 Autorización para radicar Solicitud de permanencia en Régimen Tributario especial en el impuesto de renta ante la DIAN**

Una vez aprobado el presupuesto para la ejecución del excedente correspondiente al año 2019 durante la vigencia 2020, la Asamblea General autoriza al representante legal, el señor RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN, para que realice todos los trámites necesarios para solicitar ante la DIAN la permanencia de la entidad en el régimen tributario especial del impuesto de renta durante el año 2020.

**8 Lectura y aprobación del acta final.**

El secretario procedió a dar lectura al acta final, la cual fue aprobada por todos los presentes, siendo las 2:30 pm, del mismo día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.



**RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN  
PRESIDENTE**



**RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZVELLOJIN  
SECRETARIO**