

ESTATUTOS SOMOS BARÚ

ADRIANA LUCÍA MARÍN HENAO, ciudadana colombiana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.741.133, actuando en calidad de apoderada de (i) **DANIEL LAWRENCE POSEN**, ciudadano Alemán, mayor de edad, domiciliado en Cartagena, Bolívar e identificado con la cédula de extranjería No. 407.706, (ii) **DIANA ANNAMARIE POSENSUEESS** ciudadana Suiza, domiciliada en Cartagena, Bolívar., identificada con cédula de extranjería No. 931.305, y (iii) **ANGELA MARÍA MATIZ FILELLA**, mayor de edad, ciudadana Colombiana, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 52.057.482, por mandato de mis poderdantes, resuelvo constituir una Asociación, la cual se registrá por los siguientes estatutos:

CAPÍTULO I NOMBRE, ORIGEN, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN

Artículo 1. Nombre: La asociación se denominará **SOMOS BARÚ**, (la "Asociación").

Artículo 2. Origen: La Asociación tiene su origen en la suscripción del presente documento privado por parte de sus asociados, a saber, los señores indicados en la tabla del Artículo Transitorio No. 1.

Artículo 3. Naturaleza: La naturaleza de la Asociación es la de una entidad gremial, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con capacidad para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes, regida por las normas que para las corporaciones prevé el Código Civil, sus normas complementarias y los presentes estatutos.

Artículo 4. Domicilio: El domicilio social de la Asociación será la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar, pero podrá establecer sedes, corresponsales, oficinas, representantes y/o seccionales o desarrollar su objeto social en todo el territorio nacional o en el exterior, de acuerdo con el reglamento y con las decisiones que adopte su Consejo Directivo, de conformidad con los estatutos y la legislación aplicable.

Artículo 5. Duración: La duración de la asociación será de doscientos años (200) desde la fecha de la firma de los estatutos de constitución de la asociación. El término de duración de esta podrá prorrogarse y se disolverá en los casos previstos en la ley o en los presentes estatutos.

CAPÍTULO II OBJETO DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 6. Objeto: La Asociación tendrá como objeto la organización y desarrollo de proyectos y actividades con el propósito de propender por la seguridad y el bienestar de la comunidad de la península de Barú entre otros en relación con los propietarios, residentes, poseedores y visitantes entre los que se incluye pero sin limitarse a:

- i. Realizar actividades para el bienestar de los propietarios, residentes, poseedores y visitantes y, en general, de la comunidad de la península de Barú.
- ii. Desarrollo de programas de educación en diferentes disciplinas para los habitantes de las diferentes comunidades de la península de Barú.
- iii. Fomentar y preservar la seguridad de la península, a través de la implementación de varias estrategias y la contratación del personal que sea necesario para esto.
- iv. Desarrollar proyectos para el cuidado y la preservación de la península de Barú. Especialmente, actividades de protección al medio ambiente, conservación



- recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en la península de Barú.
- v. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la Asociación.
 - vi. Coordinar y desarrollar actividades tendientes a la representación legal de la asociación y en lo que corresponda de los propietarios y habitantes de la comunidad de Barú, que sean miembros de la Asociación, frente a las distintas autoridades judiciales y administrativas.
 - vii. Llevar a cabo todos los actos tendientes a cumplir a cabalidad el objeto social de la Asociación



CAPÍTULO III PATRIMONIO

Artículo 7. Conformación del Patrimonio: El patrimonio de la Asociación estará conformado por:

- i. Los aportes en dinero o en especie que deban pagar los miembros al momento de vincularse a la Asociación ya sea como Asociados Fundadores o como Asociados Adjuntos, (en conjunto, los "Miembros").
- ii. Las cuotas de sostenimiento, ordinarias y extraordinarias que sean determinadas por el Consejo Directivo.
- iii. Los bienes muebles e inmuebles que a cualquier título sean adquiridos o les sean transferidos.
- iv. Los legados o donaciones que aceptare.
- v. El producto del rendimiento de sus bienes o sus rentas.


Artículo 8. Donaciones, aportes y cuotas: Las donaciones podrán ser aceptadas por la Asociación siempre que el modo o condición no contraríe alguna de las disposiciones estatutarias de la Asociación y la Política de Donaciones y Regalos que sea definida para la Asociación.

Los aportes o cuotas que paguen los Miembros a la Asociación no son reembolsables, no confieren derecho alguno ni sobre el patrimonio de ella, durante su existencia, ni al momento de su disolución o liquidación por fuera de las normas estatutarias.

La Asociación, dados sus objetivos y como entidad sin ánimo de lucro, no podrá traspasar, en ningún momento, sus bienes, fondos y rentas al patrimonio de ninguna persona en calidad de distribución de utilidades o restitución de aportes. Sin perjuicio de lo anterior, la Asociación podrá contratar determinadas personas para prestar servicios profesionales que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la Asociación.

Los Miembros reconocen y aceptan que los resultados obtenidos por la Asociación serán reinvertidos y destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos que beneficien a los propietarios y residente de la península de Barú y, por tanto, no podrán transferirlos a terceros sin el consentimiento previo y unánime del Consejo Directivo.

Artículo 9. Propiedad Intelectual: Los Miembros reconocen y aceptan que las marcas que serán utilizadas para distinguir los servicios y productos de la Asociación son de propiedad de la Asociación, así como las patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, derechos de autor y en general cualquier derecho de propiedad intelectual que pueda estar asociado a los servicios y a los productos de propiedad de la Asociación. En consecuencia, ningún Miembro podrá usar dicha propiedad intelectual sin la autorización expresa, previa y escrita del Consejo Directivo.



CAPÍTULO IV
MIEMBROS, ADMISIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 10. Miembros: Los Miembros de la Asociación podrán ser Asociados Fundadores, o Asociados Adjuntos o Asociados Aliados tal y como se define más adelante. Podrán ser Asociados de la Asociación las personas interesadas en beneficiar a la población de la península de Barú que hayan sido admitidas para el efecto por el Consejo Directivo, de acuerdo con el proceso previo establecido en el artículo 28 de los presentes estatutos.

La Asociación se reserva el derecho de crear reglamentos para determinar las actividades que sus Miembros podrán desarrollar y la forma en que las llevarán a cabo. Así mismo, todos los Miembros que ingresen a la Asociación deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad sobre ciertas actividades y/o información de las actividades de la Asociación.

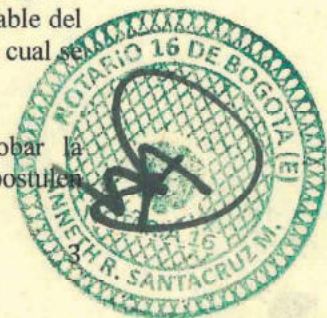
Artículo 11. Asociados Fundadores: Podrán ser Asociados Fundadores de la Asociación aquellas personas naturales o jurídicas que en el momento de constituirse legalmente la Asociación fueron inscritos como miembros de esta y que suscriben el presente documento privado de conformidad con el Artículo Transitorio No. 1 (los “Asociados Fundadores”). Los Fundadores tendrán los mismos derechos y deberes que los Asociados Adjuntos.

Artículo 12. Asociados Adjuntos: Tendrán la calidad de Asociados Adjuntos (los “Asociados Adjuntos”), quienes hayan recibido una invitación formal por parte del Consejo Directivo, previa aprobación de la mayoría prevista para el efecto, y siempre que hayan dado cumplimiento a los siguientes requisitos:

- i. Sean personas naturales legalmente capaces, o representantes legítimos de un menor de edad, o estén vinculados a personas jurídicas debidamente constituidas. Las personas jurídicas sólo podrán designar a una única persona para que las represente ante la Asociación, quedando estrictamente prohibida la designación simultánea de dos o más personas naturales vinculadas a una misma persona jurídica, como Asociados de la Asociación. Las personas naturales designadas por una persona jurídica podrán ser reemplazadas como Asociados, siguiendo los procedimientos descritos en el Artículo 14 de estos estatutos.
- ii. Estén interesados en desarrollar proyectos o actividades en beneficio de la península de Barú.
- iii. La calidad de asociado le dará a cada Asociado Adjunto derecho a un único voto.
- iv. Haber recibido la invitación correspondiente por parte del Consejo Directivo.
- v. No tener ningún antecedente penal ni estar inscrito en ningún listado restrictivo tal como el listado OFAC (lista “Clinton”).
- vi. Haber suscrito un compromiso de cumplimiento de los derechos y obligaciones que imponen los estatutos y las disposiciones de la Asamblea de fundadores y el Consejo Directivo.
- vii. Haber efectuado el pago en depósito de la cuota de afiliación, y haber suscrito un compromiso de pago respecto de las cuotas mensuales de administración.

Artículo 13. Asociados Aliados: Podrán ser aliados de la Asociación instituciones, entidades y personas naturales o jurídicas que decidan vincularse de manera esporádica o temporal para la realización de ciertos proyectos o actividades promovidas por el Sector (los “Asociados Aliados”). Su vinculación debe ser aprobada por el Consejo Directivo con el voto favorable del 70% de sus miembros, previa sustentación del proyecto específico o la finalidad para la cual se vincularán.

Artículo 14. Nuevos Miembros: El Consejo Directivo será el encargado de aprobar la vinculación de nuevos Miembros reservándose el derecho a admitir a las personas que se postulan



o muestren interés en vincularse a la Asociación en calidad de Asociados Adjuntos o Asociados Aliados, así como de la remoción de los Miembros que contravengan los principios y objetivos de la Asociación o que se encuentren en mora en el pago de los aportes y/o cuotas de sostenimiento de la Asociación. Para la admisión de nuevos miembros se seguirán las siguientes reglas:



- i. Mínimo dos (2) Asociados Fundadores o cinco (5) Asociados Adjuntos, podrán postular al Consejo Directivo a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en estos Estatutos, para que este Consejo decida sobre el envío de la invitación correspondiente. Los Fundadores o Asociados que eleven la postulación de nuevos miembros al Consejo Directivo, deben remitir información completa que acredite la calidad de propietario o poseedor legítimo del predio, y de la vinculación con la persona jurídica propietaria o poseedora del predio.
- ii. Cada Asociado Fundador o Asociado Adjunto puede postular a cuantas personas desee.
- iii. El Consejo Directivo será quien decida sobre el envío de la invitación. El envío de la invitación está sujeto al estudio previo de los documentos allegados al Consejo Directivo sobre la calidad de propietario o poseedor regular que ostente el potencial nuevo miembro, y al análisis de los documentos e información sobre su vínculo con la persona jurídica propietaria o poseedora regular sobre el predio, así como del cumplimiento de los demás requisitos exigidos en los presentes estatutos. El envío de la invitación debe contar con el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros del Consejo Directivo.
- iv. La invitación puede ser revocada en cualquier momento por decisión de las 2/3 partes de los miembros del Consejo Directivo.
- v. En el evento de revocarse una invitación, podrá postularse a un potencial miembro nuevamente ante el Consejo Directivo, siguiendo las reglas establecidas en estos estatutos para tal efecto.
- vi. La invitación será remitida por escrito con la firma del Presidente del Consejo Directivo, y en ella deberá constar el nombre completo e identificación del invitado, así como la identificación del predio del cual este es propietario o poseedor regular, o del predio del cual la persona jurídica a la cual este se encuentra vinculado es propietaria o poseedora regular.

Artículo 15. Derechos de los Miembros: Son derechos de los Miembros:

- i. Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea. Cada Asociado Fundador y Asociado Adjunto tendrá derecho a un (1) voto. Los Asociados Aliados sólo tendrán voz en dichas Asambleas.
- ii. Retirarse de la Asociación, en los términos establecidos en los presentes estatutos y según el proceso establecido por el Consejo Directivo.
- iii. Acceder a los servicios prestados por la Asociación.
- iv. Ser elegido miembro del Consejo Directivo cuando haya cumplido con los requisitos para el efecto.

Artículo 16. Obligaciones: Son obligaciones de los Miembros:

- i. Cumplir con las disposiciones de los estatutos de la Asociación, así como con las decisiones de la Asamblea y del Consejo Directivo.
- ii. Pagar oportunamente los aportes y/o cuotas de sostenimiento de la Asociación, así como cualesquiera otras prestaciones accesorias que establezca la Asamblea o el Consejo Directivo.
- iii. Actuar de conformidad con los fines de la Asociación.
- iv. Informar en caso de que se esté en alguna lista restrictiva o algún proceso judicial que pueda afectar a la Asociación.



- v. Atender los requerimientos de información que emita la Asamblea o del Consejo Directivo de la Asociación.
- vi. Colaborar con la Asociación en el desarrollo de su objeto.

Artículo 17. Pérdida de la calidad de Miembro: La calidad de Miembro de la Asociación se pierde en los siguientes casos:

- i. Por solicitud de retiro del Miembro dirigida al Consejo Directivo.
- ii. Por disposición del Consejo Directivo de expulsar a un Miembro por vulneración grave de los presentes Estatutos o por incumplimiento del pago de cualquiera de los aportes o cuotas, salvo que dicho incumplimiento sea subsanado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del incumplimiento.
- iii. Por ser incluido en alguna lista restrictiva mercado cuando a juicio del Consejo Directivo y por decisión de la mayoría de sus miembros, el Miembro no tenga los estándares éticos exigidos para ser Miembro de la Asociación.
- iv. Por la simple decisión de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo.
- v. Por la disolución y liquidación de la persona jurídica a través de las cuales se ha vinculado el Asociado.

CAPÍTULO V DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 18. Órganos de Dirección y Administración: La dirección y administración de la Asociación estará a cargo de los siguientes órganos:

- i. Asamblea;
- ii. Consejo Directivo;
- iii. Director Ejecutivo y su suplente;
- iv. El Revisor Fiscal, en caso de ser designado.

Cada órgano tendrá las funciones, que se explican en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO VI ASAMBLEA

Artículo 19. Jerarquía y composición: La Asamblea es la máxima autoridad de la Asociación.

La Asamblea estará constituida, directamente o a través de representantes, por todos los Miembros, bien sean Asociados Fundadores, Asociados Adjuntos y Asociados Aliados. Cada uno tendrá voz y el derecho a un (1) voto en las reuniones de la Asamblea.

El Director Ejecutivo podrá asistir a las reuniones de la Asamblea, con voz, pero sin voto, salvo que adquiera la calidad de Miembro.

Artículo 20. Reuniones: La Asamblea deberá reunirse ordinariamente una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses del año. También podrá reunirse extraordinariamente cuando sea convocada para el efecto de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos. La reunión podrá celebrarse de forma virtual en los términos previstos por la ley.

Artículo 21. Convocatorias: La convocatoria para las reuniones ordinarias la efectuará el Director Ejecutivo por medio de comunicación escrita, dirigida a cada uno de los Miembros.



una antelación mínima de quince (15) días hábiles, indicando el lugar, fecha y hora de la reunión así como el respectivo orden del día.

En el evento en que la reunión ordinaria no sea convocada oportunamente, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en la sede de la Asociación o de forma virtual según establezcan los Miembros de forma previa.

El Consejo Directivo, su presidente, el Director Ejecutivo o el Revisor Fiscal podrán convocar reuniones extraordinarias de la Asamblea cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Asociación, o a petición de un número de Asociados que represente al menos el 25% de los votos.

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se realizará por medio de comunicación escrita dirigida a cada uno de los Miembros que participan de la Asamblea, con una antelación mínima de cinco (5) días comunes y en ella se deberá especificar el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar la reunión así como el orden del día.

En las reuniones extraordinarias, la Asamblea sólo podrá tomar decisiones sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo que se encuentren reunidos la mayoría de los Miembros, quienes podrán ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día.

Si en la convocatoria no se especifica un lugar diferente, el sitio de las reuniones de la Asamblea será la sede de la Asociación.

Al momento de la convocatoria, o a más tardar el día en que se lleve a cabo la reunión, se pondrá a disposición de los Miembros, en la sede de la Asociación la documentación necesaria para la debida información de los temas a tratar.

La convocatoria y cualquier otra información o documentación necesaria o relevante para el desarrollo de la Asamblea estará asimismo disponible para consulta de los Miembros en la página web de la Asociación, desde el momento de la convocatoria, o a más tardar el día en que se lleve a cabo la reunión.

Las decisiones de la Asamblea se harán constar en actas, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Comercio.

Artículo 22. Funciones de la Asamblea: Son funciones de la Asamblea:

- i. Aprobar los estados financieros.
- ii. Aprobar los informes de gestión que presenten el Director Ejecutivo y el Consejo Directivo.
- iii. Señalar el valor de los aportes y de las cuotas de sostenimiento con base en el proyecto que presente el Consejo Directivo.
- iv. Decidir sobre la reforma de los presentes estatutos.
- v. Decidir sobre la disolución y liquidación de la Asociación.
- vi. Designar al Revisor Fiscal de la Asociación y su suplente, y señalarles su remuneración, en caso de que la Asamblea nos designe.

Artículo 23. Quórum y Mayorías: La Asamblea deliberará con la presencia de la mitad más uno los Asociados. Salvo que en los presentes estatutos se consagre una mayoría especial las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno del número total de Asociados asistentes.

Artículo 24. Reuniones de segunda convocatoria: Si se convoca a una reunión de la Asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con el número plural de Asociados que se presente a dicha reunión. La nueva reunión



deberá efectuarse no antes de diez (10) días ni después de treinta (30) días, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

Artículo 25. Reuniones no presenciales: Siempre que ello pueda probarse, habrá reunión de la Asamblea cuando por cualquier medio todos los Asociados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.

Artículo 26. Otro mecanismo para la toma de decisiones no presenciales: Serán válidas las decisiones de la Asamblea cuando por escrito, todos los Asociados expresen el sentido de su voto. Si los Asociados hubieren expresado su voto en documentos separados, estos deben recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la primera comunicación recibida.

El Director Ejecutivo informará a los Asociados el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos en que se exprese el voto.

Artículo 27. Actas: Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea y las decisiones adoptadas se harán constar por escrito en actas respecto de las cuales se llevará un libro. Las actas deberán ponerse a disposición de los Miembros, en la sede de la Asociación y/o en la página web, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se llevó a cabo la reunión de la Asamblea.

CAPÍTULO VII CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 28. Composición: Hasta el momento en que haya más de diez (10) miembros en la Asociación el Consejo Directivo estará integrado por sus tres (3) Asociados Fundadores. Cuando se alcance el número de asociados antes establecido, el Consejo Directivo estará compuesto por cinco (5) miembros elegidos por la Asamblea con el voto favorable del 70% de sus miembros, si no fuere posible alcanzar la mayoría exigida, permanecerán en el cargo los ya designados.

Parágrafo: Los miembros del Consejo Directivo no tendrán suplentes.

Parágrafo Transitorio: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 28, el Consejo Directivo estará integrado, de manera transitoria, hasta que la Asamblea determine lo contrario y haga los nombramientos necesarios, por tres (3) miembros.

Artículo 29. Período: Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por períodos de un (1) año, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos por un periodo adicional para continuar en el Consejo Directivo.


Artículo 30. Elección. Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos en la reunión ordinaria de la Asamblea o en una reunión extraordinaria que se convoque para tal efecto.

Para ser elegido miembro del Consejo Directivo, se requiere el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los votos favorables de los Miembros de la Asamblea.

Artículo 31. Presidente: El Consejo Directivo podrá elegir de entre sus miembros un Presidente. El Presidente será designado para un período de un (1) año. Podrá ser elegido nuevamente, luego de transcurrido un (1) año contado a partir de la fecha de vencimiento de su período inicial. El Presidente tendrá la función de obrar como presidente de la Asociación, y obrará como presidente de la Asamblea, al igual que presidirá el Consejo Directivo.

Artículo 32. Funciones del Consejo Directivo: El Consejo Directivo se regirá por su propio reglamento y serán funciones de éste los siguientes :



- 
- i. Designar y remover al Director Ejecutivo de la Asociación y a su suplente.
 - ii. Designar y remover a los empleados de la Asociación, cuya designación no corresponda a la Asamblea.
 - iii. Decidir acerca de las postulaciones que realicen los Asociados Fundadores o los Asociados Adjuntos de la Asociación, para invitar a terceros que cumplan con los requisitos para ser Asociados o Afiliados.
 - iv. Preparar y enviar las invitaciones a los terceros que cumplan con los requisitos dispuestos para ser Asociados Adjuntos o Asociados Aliados, de acuerdo con las reglas establecidas en estos Estatutos.
 - v. Aprobar la vinculación de Aliados a la Asociación.
 - vi. Crear los empleos que considere convenientes para el buen funcionamiento de la Asociación.
 - vii. Revisar el informe de gestión que prepare el Director Ejecutivo, antes de ser presentado a la Asamblea.
 - viii. Tomar las decisiones que no le correspondan a la Asamblea u otro órgano de la Asociación.
 - ix. Determinar el monto máximo hasta por el cual el Director Ejecutivo podrá celebrar contratos.
 - x. Aprobar el presupuesto anual de la Asociación.
 - xi. Decidir sobre la admisión de nuevos Miembros.
 - xii. Decidir sobre la expulsión de los Miembros en los casos previstos en los presentes estatutos.
 - xiii. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea.
 - xiv. Elaborar el proyecto del monto de los aportes y la cuota anual de sostenimiento que deberán pagar los Miembros.
 - xv. Definir la estrategia de la Asociación, basándose en los objetivos de la misma y en lo establecido por la Asamblea.
 - xvi. Crear comités, cuyos integrantes sean Miembros, para desarrollar objetivos específicos de la Asociación.
 - xvii. Ordenar el establecimiento de oficinas dentro y fuera de Colombia.
 - xviii. Revisar periódicamente las listas restrictivas del mercado para revisar que ninguno de los Asociados se encuentre en estos.
 - xix. Cuando lo considere necesario, convocar a comités para discutir con temas de interés para la comunidad de la península de Barú para lo cual se podrá invitar a las personas nativas que consideren pertinente.
 - xx. Darse su propio reglamento.

Artículo 33. Reuniones: El Consejo Directivo deberá reunirse ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente, el Consejo Directivo se reunirá cuando sea convocado para el efecto por el Presidente del Consejo Directivo, en caso de haber sido elegido de manera permanente, el Director Ejecutivo o el veinticinco por ciento (25%) de los Miembros. Las decisiones del Consejo Directivo se harán constar en actas, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Comercio.

Artículo 34. Reuniones no presenciales: Habrá reunión del Consejo Directivo cuando por cualquier medio físico, documental o electrónico, todos sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.

Artículo 35. Quórum y Mayorías: El Consejo Directivo deliberará con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros. Para la toma de decisiones se requerirá el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes.

Artículo 36. Otro mecanismo para la toma de decisiones: Serán válidas las decisiones del Consejo Directivo cuando por escrito, todos sus miembros expresen el sentido de su voto. Si los

miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, estos deben recibirse en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la primera comunicación recibida.

El Director Ejecutivo informará a los miembros del Consejo Directivo el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos en que se exprese el voto.

CAPÍTULO VIII DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo 37. Designación: El Director Ejecutivo y su suplente serán designados por el Consejo Directivo, sin perjuicio de que el mismo Consejo pueda removerlo en cualquier momento.

Artículo 38. Representación Legal: El Director Ejecutivo, o quien haga sus veces, es el representante legal de la Asociación para todos los efectos legales.

Artículo 39. Funciones: Son funciones del Director Ejecutivo:

- i. Preparar, implementar y ejecutar las políticas y estrategias generales de la Asociación para alcanzar el objeto de ésta y las metas trazadas por la Asamblea y el Consejo Directivo.
- ii. Llevar la representación de la Asociación ante entidades públicas y privadas, en todos los actos en que interviene la Asociación.
- iii. Constituir los apoderados que sean necesarios de conformidad con los requerimientos de la Asociación.
- iv. Convocar las reuniones de la Asamblea y del Consejo Directivo.
- v. Celebrar contratos en nombre de la Asociación.
- vi. Presentar al Consejo Directivo un informe de gestión trimestral, y uno anual al finalizar cada ejercicio contable, cuyo contenido mínimo será definido por el Consejo Directivo.
- vii. Al momento que sean elegidos los miembros del Consejo Directivo deberá revisar si estos no se encuentran en listas restrictivas del mercado y periódicamente revisar en estas listas a los Asociados.
- viii. Preparar dentro de los dos (2) meses siguientes al final de cada ejercicio contable un balance general y una cuenta de pérdidas y ganancias.

CAPÍTULO IX REVISOR FISCAL


Artículo 40. NOMBRAMIENTO, DURACIÓN E INCOMPATIBILIDAD. La Asociación tendrá, cuando las normas o la asamblea así lo exijan, un Revisor Fiscal y un suplente, elegidos por la mayoría consagrada en estos estatutos, para el periodo definido por la Asamblea, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo.

El Revisor Fiscal suplente lo reemplazará en las faltas absolutas, temporales o accidentales. Tanto el Revisor Fiscal como su suplente tendrán las calidades que para desempeñar tal cargo exige la ley.

El Revisor Fiscal no podrá por sí o por interpuesta persona ser Asociado y su cargo es incompatible en cualquier otro empleo en la misma. Tampoco podrá, directa o indirectamente, celebrar contratos con la Asociación, ni estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con funcionarios o Asociados de la Asociación.

Artículo 41. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Serán funciones del Revisor Fiscal de la compañía las siguientes:




- 
- a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Asociación se ajustan a las prescripciones de los estatutos, y a las decisiones de la Asamblea, de la Consejo Directivo y del Director Ejecutivo.
 - b. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, Consejo Directivo o al Director Ejecutivo, según los casos, de las irregularidades que se ocurran en el funcionamiento de la Asociación y en el desarrollo de sus negocios y actividades.
 - c. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la compañía y rendirles los informes a que haya lugar o que sean solicitados.
 - d. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de acuerdo a las normas vigentes y a las decisiones de las reuniones de la Asamblea y de la Consejo Directivo, y porque se conserve debidamente la correspondencia de la Asociación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
 - e. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Asociación y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia, o cualquier otro título.
 - f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
 - g. Autorizar con su firma cualquier balance que se presente, junto con su dictamen o informe correspondiente.
 - h. Convocar a las reuniones extraordinarias de la Asamblea cuando lo juzgue necesario.
 - i. Revisar dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, las cuentas de la Gerencia correspondiente al mes anterior, verificar la realidad de las operaciones descritas, cerciorarse de la suficiencia de los comprobantes, examinar la cartera y verificar la existencia de dinero y otras especies, refrendar los balances sino hay corrección que hacer y, en caso contrario, anotar y dar cuenta a la Consejo Directivo o a la Asamblea de ello para su enmienda.
 - j. Seguir el curso de las cuentas bancarias y de cualquier documento representativo de valores a favor o en contra de la compañía.
 - k. Exigir a la Consejo Directivo y al Director Ejecutivo que se hagan efectivas, en su oportunidad, los créditos activos de la Asociación; y que se satisfagan los pasivos.
 - l. Emitir concepto respecto de todo asunto jurídico o financiero y pasar para su estudio a la Asamblea o la Consejo Directivo.
 - m. Revisar la celebración de contratos y las inversiones de valores.
 - n. Visitar a menudo los establecimientos y dependencia de la compañía, tomar nota de las deficiencias y sugerir la forma en que deban repararse y de las mejoras que hayan de introducirse, de todo lo cual dará informe a la Gerencia o a la Consejo Directivo.
 - o. Proponer las reformas que estime necesarias o convenientes para el mejor servicio y desenvolvimiento de la empresa.
 - p. Asistir a las sesiones de la Asamblea y de la Consejo Directivo.
 - q. Atender todo lo relacionado con el traspaso de acciones de la compañía.
 - r. Cumplir las demás funciones y atribuciones que le señalen los presentes estatutos o las leyes que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea.

PARÁGRAFO. REMUNERACIÓN. El Revisor Fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que fije la Asamblea.

Artículo 42. DICTAMEN DE REVISOR FISCAL. El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros que se presenten a la Asamblea deberá expresar, por lo menos, las indicaciones de los numerales 1 a 5 del artículo 208 del Código de Comercio, incluidas las explicaciones de los numerales 1 a 3 del artículo 209 del mismo Código.

Artículo 43. INTERVENCIÓN EN LAS ASAMBLEAS Y JUNTAS. El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea, y en la Consejo Directivo, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado a éstas. Tendrá asimismo, derecho a inspeccionar en cualquier



tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, libro de registro de Asociados, correspondencia, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la Asociación. El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.

CAPÍTULO X CONTABILIDAD Y BALANCES. LIBROS

Artículo 44. Contabilidad y Balances: El 31 de diciembre de cada año se cortarán las cuentas para hacer un inventario y balance general, los cuales, una vez firmados por el Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal, en el caso en que éste último cargo se encuentre creado, serán sometidos a la revisión y aprobación de la Asamblea.

El superávit que se obtenga en cada ejercicio y las valorizaciones que se aprueben, incrementarán el patrimonio de la Asociación.

La Asociación llevará su contabilidad de acuerdo con las normas que regulan la materia y elaborará los balances y demás estados financieros que se requieran.

Artículo 45. Libros: La Asociación llevará los libros de Miembros y los de actas de la Asamblea y del Consejo Directivo y todos aquellos que sean necesarios para mantener la contabilidad de conformidad con las normas y prácticas generalmente aceptadas, conservando todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con sus operaciones.

CAPÍTULO XI REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 46. Reforma de Estatutos: Toda reforma de los estatutos de la Asociación deberá consultar su finalidad y no podrá alterar la naturaleza o esencia propias de ella. Las reformas se adoptarán por el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de los votos presentes en la reunión de la Asamblea en que se discuta la reforma. Toda reforma deberá someterse a la aprobación de las autoridades competentes de conformidad con las normas vigentes.

Parágrafo: Solamente podrán considerarse reformas estatutarias sobre disposiciones que consten expresamente en la convocatoria de la respectiva Asamblea.

Artículo 47. Disolución y Liquidación: La Asociación se disolverá por las siguientes causales:

- i. Por la imposibilidad para desarrollar las actividades de conformidad con su finalidad.
- ii. Por la decisión de la Asamblea, adoptada con el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de los votos presentes en la reunión extraordinaria convocada para este efecto.
- iii. Por la disminución del número de Asociados de manera que sea imposible cumplir con el objeto de la Asociación.
- iv. Por las demás causales previstas en la ley.

La liquidación de la Asociación deberá llevarla a cabo el Consejo Directivo o un liquidador designado por el Consejo Directivo, quien podrá ser el mismo Director Ejecutivo.

Para todos los efectos no previstos en los presentes estatutos, relacionados con la disolución y liquidación, se seguirán las normas que le sean directamente aplicables y, en su defecto, las disposiciones que haya adoptado la Asamblea, y, en lo no previsto, las normas establecidas en el Código de Comercio en cuanto no sean incompatibles.





Artículo 48. Destinación de bienes: En caso de que se resuelva disolver la Asociación, los fondos que queden tras liquidar las deudas se transferirán a una nueva asociación que tenga el mismo objeto o, en su defecto, a la asociación que hubiere escogido la Asamblea. No se procederá al reembolso de cuotas ni de fondos a los Miembros.

Los libros, registros y otra documentación de la Asociación se depositarán durante un período de diez (10) años bajo la custodia de un tercero, que el Consejo Directivo deberá designar a tal efecto antes de que se proceda a la liquidación de la Asociación.

Artículo 49. Cláusula compromisoria: Si entre los Miembros, o entre estos y la Asociación o entre cualquiera de estos y algún miembro del Consejo Directivo y/o el Director Ejecutivo, surgen diferencias o conflictos que no puedan ser resueltos directamente entre las respectivas partes por razón de la celebración o ejecución del contrato social, incluida la impugnación de determinaciones de la Asamblea o del Consejo Directivo con fundamento en cualquiera de las causas legales, dichas diferencias y conflictos se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, de acuerdo con las siguientes reglas:

- i. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por las partes de común acuerdo y en caso de ausencia de acuerdo sobre tal punto, transcurridos treinta (30) días desde la fecha en que una de las partes tomó la decisión de iniciar el proceso arbitral, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena a solicitud de cualquiera de las partes.
- ii. El Tribunal decidirá en Derecho.
- iii. Los honorarios y costas del proceso de arbitraje deberán ser pagados por las partes en conflicto de conformidad con las instrucciones que imparta el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Artículo Transitorio No. 1 - Patrimonio: Para la constitución de la Asociación, el Patrimonio de la Asociación corresponderá a la suma de tres millones de pesos (\$3'000.000) pagaderos como se señala a continuación:

<i>Miembros Fundadores Asociados</i>	<i>Número de Identificación</i>	<i>Valor de la Cuota COP\$</i>
Diana Annamarie Posen Sueess	<i>C.E. 931.305</i>	<i>\$1'000.000</i>
Daniel Lawrence Posen	<i>C.E. 407.706</i>	<i>\$1'000.000</i>
Angela María Matiz Filella	<i>C.C. 52'057.482</i>	<i>\$1'000.000</i>
Total Patrimonio		<i>\$3'000.000</i>

Artículo Transitorio No. 2 - Nombramientos: Para el período inicial de la Asociación, y hasta la fecha en que los órganos sociales dispongan otra cosa, se aprueba el nombramiento de:

- i. Daniel Lawrence Posen identificado con *C.E. 407.706* como miembro del Consejo Directivo.
- ii. Angela María Matiz *C.C. 52'057.482* como miembro del Consejo Directivo.
- iii. Diana Annamarie Posen Sueess identificada con *C.E. 931.305* como miembro del Consejo Directivo

Igualmente, se aprueba designar a Angela María Matiz, identificado con cedula de ciudadanía 52'057.482 de Bogotá como Director Ejecutivo de la Asociación y a Daniel Lawrence Posen






identificado con cédula de extranjería 407.706 como suplente del Director Ejecutivo de la Asociación.

Artículo Transitorio No. 3: Poder Especial: Los miembros fundadores le confieren un poder especial, amplio y suficiente, a los doctores **ÁLVARO IVÁN CALA CARRIZOSA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.520.584 de Bogotá y T.P. No. 70.650 C.S.J. y/o **JUAN DAVID SANINT ESCOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.198.619 de Bogotá y T.P. 182.949 del C.S.J. y/o **ADRIANA LUCÍA MARÍN HENAO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.741.133 de Bogotá y T.P. 229.716 del C.S.J., para que, conjunta o separadamente, actúen en nombre y representación de la Asociación para la realización de las siguientes gestiones: (1) suscribir toda clase de formularios y documentos que resultaren necesarios para matricular la Asociación en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Cartagena y para registrar, inscribir y reclamar los libros de comercio de la Asociación; (2) Solicitar el Registro Único Tributario (RUT) en nombre y representación de la Sociedad, ante la DIAN, hasta obtener un Número de Identificación Tributaria (NIT); modificar, actualizar o cancelar el RUT de la Sociedad y realizar todos los actos necesarios para el efecto; (3) registrar la situación de control en el registro mercantil que se ejerza sobre la Asociación y (4) en relación con los asuntos arriba numerados, recibir notificaciones.

En constancia de lo anterior, se firman dos (2) ejemplares con el mismo tenor el nueve (9) de julio de 2020.


Adriana Lucía Marín Henao
C.C. No. 1.020.741.133
Apoderada especial
Daniel Lawrence Posen
Angela María Matiz
Diana Annamarie Posen Sueess

16

NOTARÍA DIECISEIS DE CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA

Compareció:

ADRIANA LUCIA MARIN HENAO

Quien se identifico con: C.C. 1020741133

16

Y declaro que la firma y la huella que aparecen en el mismo son suyas y que el contenido es cierto. De conformidad con el Art. 68 del decreto ley 960 de 1970.

Bogotá D.C. 10-Jul-2020
Siendo las 11:37 AM



ER

20200710113719

SANTACRUZ NOTARIA 16
BOGOTA D.C.



Se autoriza de conformidad con el artículo 12 del decreto 2148 de 1983 y procede con respecto a la Biometría como lo ordena el artículo 3° de la Resolución 6467 del 11 de junio de 2015 que autoriza la toma de firmas registradas o tomadas fuera del despacho sin que medie verificación contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

SE AUTENTICA A RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

JUL





ACTA No. 5
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

En la ciudad de Cartagena de Indias, el dieciséis (17) de febrero de dos mil veintidós (2023), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se reunió de forma virtual, la Asamblea General de la ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ (en adelante la "Asociación"). La reunión se celebró previa convocatoria remitida por la representante legal a los asociados el día de 25 de enero 2023. La reunión se llevó a cabo, contando con la asistencia de los siguientes miembros de la Asociación:

Asistieron a la reunión:

Asociado	Votos
Diana Annamarie Posen Success	1
Daniel Lawrence Posen	1
Angela María Matiz Filella	1
Total	3

Iniciada la sesión y encontrándose representados el 100% de los Miembros de la Asociación, se procedió a evacuar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Elección del presidente y secretario.
4. Presentación del informe de gestión.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.
7. Estudio y Aprobación del Presupuesto para la Vigencia 2022-2023.
8. Continuidad de la Asociación Somos Barú en el Régimen Tributario Especial.
9. Elección de la Junta Directiva.
10. Elección del Revisor fiscal y fijación de sus honorarios.
11. Proposiciones y varios:
 - a. Reforma de Estatutos – Ratificación modificación a las facultades del Representante Legal y/o director ejecutivo de la Asociación.

Aprobado por unanimidad el orden del día previsto para la reunión, escogido como presidente el señor Daniel Lawrence Posen y como secretario Santiago Forero Jimenez, se procedió a evacuar sus puntos en la forma como se señala a continuación:

1. Verificación del quórum

El secretario de la reunión indicó que se encontraban presentes y debidamente representados tres (3) miembros de la Asociación que corresponden a la totalidad de los Miembros de la Asociación, y que por lo tanto había quórum deliberativo y decisorio para adoptar cualquier decisión, de acuerdo con la ley y los estatutos.

2. Aprobación del Orden del día

Se dio lectura y se puso en consideración el orden del día, el cual fue aprobado por la totalidad de los Miembros de la Asociación.



3. Elección del presidente y secretario

Los Miembros presentes en la reunión eligieron en forma unánime, con el voto favorable del ciento por ciento (100%) de los presentes, a Daniel Posen como presidente de la reunión y a Santiago Forero Jiménez como secretario, para la firma del acta en la que consten las decisiones adoptadas, quien estando presente aceptó su designación.

4. Presentación del Informe de Gestión

El secretario leyó a los Miembros de la Asociación el informe de gestión de la Asociación a 31 de diciembre de 2022, y sometió a consideración de los accionistas la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No 1.
La Asamblea de la
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
en uso de sus facultades legales y estatutarias
RESUELVE:

Artículo Primero: Dar por recibido y aprobado el informe de gestión presentado por el representante legal de la Asociación a 31 de diciembre de 2022, el cual, se adjunta como evidencia.”

La Resolución No. 1 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

5. Informe del Revisor Fiscal

Se da la bienvenida a la revisora fiscal asignada, quien procede a dar lectura al informe de revisoría. Una vez recibido el informe financiero y de cierre, se pide que se anexe a la presente acta, en el cual expresan que una vez revisada la información financiera a 31 de diciembre de 2022 presenta razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la Asociación. Así mismo, que los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera adoptadas en Colombia, fueron aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

La Asamblea agradece la información y pide que se anexe el informe del Revisor Fiscal a la presente acta.



AM
Alicia Marmolejo
ALICIA MARMOLEJO

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los señores Socios del **ASOCIACION SOMOS BARU**

003

1. Opinión sobre los Estados Financieros

He auditado los Estados Financieros adjuntos de la **ASOCIACION SOMOS BARU**, que comprenden el Estado de Situación Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 y los Estados de Resultados Integrales, de cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo, así como el resumen de las políticas contables más significativas, por los años terminados en esas fechas.

En mi opinión, los citados Estados Financieros tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la **ASOCIACION SOMOS BARU** por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad de Información Financiera (NCIF), aceptadas en Colombia.

2. Bases de la Opinión

Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad, bajo estas Normas, se describe con más detalle en la sección de "Responsabilidad del Revisor Fiscal" en relación con la auditoría de los estados financieros.

Declaro mi independencia con la **ASOCIACION SOMOS BARU**, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Ética para Contadores Públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética incorporado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones y de la Ley 43 de 1990; además he cumplido más otras responsabilidades éticas.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido, proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión.

3. Asuntos Claves de la Auditoría

Como resultado de mi examen de los estados financieros, no determiné que haya asuntos claves de auditoría que se deban comunicar en este reporte.



AA
AVI
ALICIA MARMOLEJO

4. **Responsabilidad de la Gerencia en Relación con los Estados Financieros**
La administración es responsable por la adecuada presentación de los estados financieros, de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), aceptadas en Colombia.

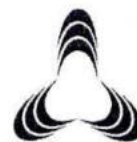
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias.

La administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como entidad en funcionamiento.

5. **Responsabilidades del Revisor Fiscal para la auditoría de los estados financieros.**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mis auditorías. Adicionalmente, obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como un todo, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir mi opinión. La seguridad razonable provee un alto nivel de seguridad, pero no es garantía que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría Aceptadas en Colombia siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Las inexactitudes pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede esperarse que influyan materialmente en las decisiones económicas de los usuarios de la información, tomadas sobre la base de los estados financieros.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros.



CÁMARA COMERCIO
CARTAGENA

AAV
ALICIA MARMOLEJO

6. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante los años 2022 y 2021.

- a) La contabilidad de la **ASOCIACION SOMOS BARU** ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se conservan debidamente.
- c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.
- d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. La administración aplica la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
- e) En cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1° y 3° del artículo 209 del Código de Comercio, informo que los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea y existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder.

En aplicación a la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000, aceptadas en Colombia, durante los años 2022 y 2021, se entregaron a la administración, los informes y recomendaciones de control interno resultantes de mis auditorías para que se tomaran las medidas correctivas correspondientes.

Alicia Marmolejo Vergara
Revisor Fiscal, T.P. N° 68610-T
Enero 26 del 2023
Dirección: Los corales Manzana D lote 15- Cartagena



6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2022

El Contador dio lectura al balance general a 31 de diciembre 2022, los estados de resultados, los estados de cambios en la situación financiera, los estados de cambios en el patrimonio, los estados de flujos de efectivo y a los anexos de ley, correspondientes al período 2022.

Estado de Situación Financiera Cifras Expresadas en pesos colombianos

Notas	Al 31 de diciembre de	
	2022	2021
	<i>(Cifras expresadas en pesos colombianos)</i>	
Activos		
Activos corrientes		
	61.420.827	240.613.585
4	Efectivo y equivalentes de efectivo	
	8.959.857	30.847.200
5	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	
	949.700	949.700
6	Inventarios	
	71.330.385	272.410.485
	Total activos corrientes	
Activos No corrientes		
	329.847.526	20.487.048
7	Propiedad, Planta y Equipo-Neto	
	4.244.012	1.892.798
8	Activo Intangible-Neto	
	18.602.422	-
9	Otros Activos No Financieros	
	352.693.960	22.379.846
	Total activos No corrientes	
	424.024.345	294.790.331
	Total activos	
Pasivos y patrimonio		
Pasivos Corrientes		
	38.693.656	13.224.231
10	Proveedores y otras cuentas por pagar	
	6.614.365	1.484.647
11	Pasivo por Beneficios a Empleados	
	100.000	-
12	Otros Pasivos Corrientes	
	45.408.021	14.708.878
	Total pasivos corrientes	
	45.408.021	14.708.878
	Total pasivos	



Total pasivos		45.408.021	14.708.878
Patrimonio			
Fondo Social		3.000.000	3.000.000
Reservas		9.580.028	-
Remanente del Periodo		325.080.843	249.584.988
Remanentes de Ejercicios Anteriores		40.955.453	27.496.465
Total patrimonio	13	378.616.324	280.081.453
Total pasivos y patrimonio		424.024.345	294.790.331



[Signature]
 Laura Arroyo Arrieta
 Contador Público
 T.P.1981131-T

[Signature]
 Alicia Marmolejo Vergara
 Revisor Fiscal T.P. 68610-T
 Ver Dictamen Adjunto No.003
 de 26 de enero de 2023

Estado de Resultados Integrales
 Cifras Expresadas en pesos colombianos

Notas	Años terminados al 31 de diciembre de		
	2.022	2.021	
Ingresos	14		
Diversos-Donaciones	2.237.980.423	1.716.227.390	
Financieros	696	-	
Total Ingresos	2.237.981.120	1.716.227.390	
Gastos	15		
Operacionales de Administración	689.870.021	260.286.750	
Operacionales de Bienestar Social	1.123.604.726	281.047.567	
No Operacionales	66.609.207	918.669.683	
Total Gastos	1.880.083.954	1.460.004.000	
Resultado Operacional	357.897.166	256.223.390	
Depreciaciones	32.816.323	6.638.402	
Resultado neto del periodo	325.080.843	249.584.988	



Angela Matiz Filella
 Representante Legal Suplente
 C.C.52.057.482

[Signature]
 Laura Arroyo Arrieta
 Contador Público
 T.P.1981131-T

[Signature]
 Alicia Marmolejo Vergara
 Revisor Fiscal T.P. 68610-T
 Ver Dictamen Adjunto No.003
 de 26 de enero de 2023



Los Miembros de la Asociación, después de deliberar, decidieron aprobar la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No. 2
 La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
 en uso de sus facultades legales y estatutarias
 RESUELVE:

Artículo Primero: Dar por recibidos y aprobados los estados financieros presentados por la administración de la Asociación, con corte a 31 de diciembre de 2022.”

La Resolución No. 2 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

7. Estudio y Aprobación del Presupuesto para la Vigencia 2023

CAPITULO I: SALARIOS

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO	
				MESES	ANUAL	PPTO 2022 vs PPTO 2023	PPTO 2022 vs EJEC 2022
1	Barú	26.577.784	33.328.854	5.395.757	64.749.064		
1.1	Admon. Aux Servicios generales/Barqui	12.000.000	8.733.333	1.160.000	13.920.000	16%	50%
1.2	Auxiliar de servicios generales/Elías	-	8.513.063	1.160.000	13.920.000	0%	64%
1.3	Auxiliar de servicios generales/Alfonso	12.000.000	12.000.000	1.160.000	13.920.000	16%	16%
1.4	Auxiliar Administrativo	-	-	1.160.000	13.920.000	0%	0%
1.5	Horas Extras	-	776.208	193.133	2.315.996	0%	199%
1.6	Subsidio de Transporte	2.577.784	3.304.250	563.424	6.749.088	162%	104%
1.7	Manga	72.876.192	66.328.838	12.605.924	153.271.088		
1.8	Psicóloga /Angelica	-	12.811.330	2.750.000	33.108.000	0%	158%
1.9	Servicios Generales Oficina Manga/Ines	-	2.016.866	1.160.000	13.920.000	0%	590%
1.10	Asistente Manga Kathy	-	2.050.000	2.050.000	24.600.000		
1.11	Asistente Manga-	38.650.000	29.565.000	1.160.000	13.920.000	0%	30%
1.12	Conductor /Manuel	-	4.350.000	2.500.000	30.600.000	0%	590%
1.13	Disalador Grafico/Adriana	30.000.000	11.355.731	2.052.000	24.634.000	-31%	117%
1.14	Subsidio de Transporte	4.226.192	3.780.750	562.424	6.749.088	60%	79%
1.15	Horas Extras	-	2.449.361	362.100	4.350.000	0%	78%
TOTAL SALARIOS		99.453.976	99.633.492	18.001.681	216.020.172	117,21%	116,77%

CAPITULO II : PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO	
				MESES	ANUAL	PPTO 2022 vs PPTO 2023	PPTO 2022 vs EJEC 2022
2.1	Cesantías		7.536.532	1.499.540	17.994.480		
2.2	Intereses sobre cesantías		480.668	180.017	2.160.202		
2.3	Prima de servicios	15.161.803	7.664.481	1.499.540	17.994.480	211,03%	144,32%
2.4	Vacaciones		3.619.589	750.670	9.008.043		
2.5	Aportes parafiscales	18.808.763	8.700.489	1.518.915	18.226.980	241,17%	128,01%
2.6	Seguridad social		19.442.509	3.828.519	45.942.235		
2.7	Dotación y suministro a trabajadores	5.000.000	7.130.906	690.000	7.800.000	56,00%	9,38%
2.8	Indemnizaciones	-	5.489.859	416.667	5.000.000	100,00%	-8,91%
2.9	Psicóloga Y/O Procesos de selección/Becados	-	11.027.730	833.333	10.000.000	100,00%	-9,32%
2.10	Vinculación Empleados	-	1.358.000	250.000	3.000.000	100,00%	120,91%
2.11	Medicina Prevagada/Colmedica	-	-	2.271.346	27.256.152	100,00%	0,00%
2.12	Gastos Médicos y Drogas	2.000.000	1.121.504	175.000	2.100.000	5,00%	87,25%
2.13	Atenciones a Empleados - Regalos Navidad	3.000.000	3.428.632	350.000	4.200.000	40,00%	22,50%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL		43.970.566	76.999.924	14.223.547	170.682.564	288,17%	121,67%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		143.424.562	176.633.416	32.225.228	386.702.736	169,62%	118,90%



CAPITULO III - PERSONAL CONTRATADO

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
2.18	Profe: ELIJAR CAMARGO		57.681.901	2.166.000	25.993.000		47,00%
2.19	Profe: FRANCISCO VELA		17.730.000	2.188.800	26.265.600		48,73%
2.20	Asesoría Auditoría	58.000.000	66.450.499	6.750.000	81.000.000	167,00%	21,90%
2.21	Redes Copy DELLY PATRICIA DE LA ROSA TOVAR		8.200.000	1.800.000	21.600.000		163,41%
2.27	Servicio Vigilancia Vitrines	4.000.000	6.584.714	1.150.000	13.800.000	245,00%	109,58%
TOTAL PERSONAL CONTRATADO		62.000.000	116.637.114	14.054.800	168.657.600		44,60%

CAPITULO III: HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATADOS

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
3.1	Honorarios Revisoría Fiscal	11.893.204	11.893.200	1.560.000	13.920.000	17,04%	17,04%
3.2	Honorarios Asesoría Contable	11.893.204	18.169.900	2.300.000	27.800.000	132,07%	20,69%
3.3	Honorarios/Juristas/Proceso Penal	-	22.789.690	833.333	10.000.000	0,00%	56,12%
3.4	Honorarios Psicología Clínica	-	-	1.500.000	18.000.000	0,00%	0,00%
3.5	Otros Honorarios Administrativos	-	1.286.156	125.000	1.500.000	0,00%	16,67%
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATADOS		23.786.408	62.138.966	5.918.333	71.020.000	198,67%	36,21%

CAPITULO IV-ARRENDOS

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
4.1	Arrendo Sede Oficina Manga	60.309.167	68.480.534	8.540.073	119.280.370	97,28%	74,18%
4.2	Arrendamiento Sede Barú Casa Blanca	36.000.000	52.000.000	3.893.600	40.723.200	13,17%	16,34%
4.3	Arrendamiento Sede Barú Casa del lado	20.400.000	20.400.000	1.647.600	19.773.200	3,36%	39,12%
4.4	Cuentas Administración Manga	8.972.780	15.497.337	1.796.750	21.980.400		
4.5	Software (Programa Contable, Microsoft y Dominio WEB)	3.396.437	513.545	67.500	730.000	-77,92%	46,04%
4.6	Software (Adobe Illustrator)	1.899.600	1.899.600	188.377	2.260.524	19,00%	19,00%
TOTAL ARRENDOS		130.377.989	159.391.016	17.028.800	204.345.594	56,77%	47,66%

CAPITULO V-SERVICIOS PUBLICOS/OTROS

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
5.1	Acueducto y alcantarillado-Manga	1.900.000	2.284.176	380.000	4.560.000	140,00%	98,76%
5.2	Acueducto y alcantarillado-Sede Barú	11.934.454	-	416.667	5.000.000	-5,89%	0,00%
5.3	Energía eléctrica-Manga	3.971.000	4.324.230	750.000	9.000.000	126,59%	108,13%
5.4	Energía eléctrica-Sede Barú (2 NIC)	18.000.000	1.522.520	850.000	10.200.000	-43,33%	569,94%
5.5	Teléfono-Celulares	3.149.472	3.888.949	380.000	4.320.000	37,17%	11,68%
5.6	Teléfono Fijo Oficina	600.000	-	72.000	144.000	44,00%	0,00%
5.7	Internet Oficina	2.500.000	-	240.000	2.880.000	35,20%	0,00%
5.8	Gas-Barú	-	20.984	100.000	1.200.000	0,00%	5618,64%
5.9	Internet Barú/Sede Barú	12.109.440	17.104.747	1.181.000	13.932.000	35,05%	-18,53%
5.10	Internet Barú/Casa Angulo	12.109.440	-	1.000.000	12.000.000	-0,90%	0,00%
5.11	Servicio Fumigación	-	3.003.400	600.000	7.200.000	0,00%	139,73%
5.12	Correos, postal y telegramas	130.000	191.350	30.000	160.000	200,00%	88,14%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS/OTROS		65.794.808	92.830.356	5.559.667	71.516.000	8,70%	121,20%

CAPITULO VI- MANTENIMIENTO GENERALES

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
6.1	Mantenimiento Equipo AED	-	20.614.016	400.000	4.800.000	-52,00%	-76,71%
6.2	Mantenimiento Equipo Computo	-	3.781.138	500.000	6.000.000	0,00%	58,68%
6.3	Reparaciones Locativas	10.000.000	58.280.878	450.000	5.400.000	0,00%	-90,73%
6.4	Gastos Ornamentales	-	1.701.250	50.000	600.000	0,00%	-64,73%
6.5	Flota y equipo Transporte	-	5.675.536	688.887	8.000.000	0,00%	33,92%
6.6	Gasolina/Peajes/Parquímetros	-	2.189.076	2.500.000	27.500.000	0,00%	1155,07%
TOTAL MANTENIMIENTO GENERALES		10.000.000	92.849.878	4.368.667	52.400.000	424,06%	-49,18%

CAPITULO VII- GASTOS DE OFICINA

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
7.1	Papelaria, útiles de oficina y fotocopy	13.193.334	27.775.650	2.900.000	34.800.000	185,40%	25,75%
7.2	Gasto de Viajes/Alojamiento/Tiquetes	-	17.528.980	4.300.000	53.600.000	0,00%	194,40%
7.3	Gasto de Aseo y cafetería	2.312.640	14.082.098	1.460.000	17.400.000	652,39%	23,56%
7.4	Gasto de Aseo y cafetería/Barú	-	6.572.439	650.000	7.800.000	0,00%	18,66%
7.5	Casino y Restaurantes (Refrigerios)	-	26.903.976	2.950.000	35.400.000	0,00%	31,58%
7.6	Recargas	-	12.000	262.000	3.024.000	0,00%	25100,00%
7.7	Publicidad, Propaganda y Promoción	66.188.922	127.857.520	10.668.667	128.000.000	93,39%	0,11%
7.8	Gastos y comisiones bancarios	4.977.857	1.040.353	140.000	1.680.000	-86,27%	61,48%
7.9	Impuesto Camioneta	-	2.272.000	217.733	2.612.800	0,00%	15,07%
7.10	RAMF 4 x 1.000	5.917.884	6.133.344	1.000.000	13.000.000	102,78%	25,87%
7.11	Gastos Notariales y de Registro	-	1.424.444	152.500	1.830.000	0,00%	12,58%
7.12	Gastos Sociales	130.000	546.015	80.000	980.000	772,73%	72,66%
7.13	Gasto SOSST	-	2.715.060	350.000	4.200.000	0,00%	54,69%
7.14	Batallas de Renta e ICA Asambleas y Ajude al Paso	3.547.625	1.138.501	240.000	2.880.000	-18,87%	-15,73%
TOTAL GASTOS DE OFICINA		95.348.433	241.812.320	25.348.500	304.186.800	219,36%	25,79%

CAPITULO VIII- GASTOS BOTE PPTD

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO PPTD 2022 vs PPTD 2023	INCREMENTO PPTD 2022 vs EJECUT 2022
				MESES	ANUAL		
8.1	Mantenimiento	-	-	500.000	6.000.000	0,00%	0,00%
8.2	Seguro	-	-	668.667	8.000.000	0,00%	0,00%
8.3	Impresoras	-	-	166.667	2.000.000	0,00%	0,00%
TOTAL SERVICIOS		-	-	1.335.333	16.000.000	0,00%	0,00%



ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO	
				MESES	ANUAL	PPTO 2023 Vs PPTO 2022	PPTO 2023 Vs EJECUT 2022
9.1	Seguro Soat	-	780.400	72.658	871.900	0,00%	11,72%
9.2	Seguro Todo Riesgo/Vehículo	-	2.598.198	251.124	3.039.892	0,00%	17,00%
9.3	Seguro Todo Riesgo Empresarial	-	395.636	42.520	510.000	0,00%	28,91%
9.4	Seguro responsabilidad Fianconotarial	1.160.038	-	1.851.134	174.889	3,09%	18,12%
9.5	Seguro Eventos Barú	-	3.140.000	334.000	3.768.000	0,00%	20,00%
9.6	Poliza de Administradores y Directivos	-	-	158.133	1.900.000	0,00%	0,00%
9.7	Poliza Manajo de Efectivo	-	-	100.000	1.200.000	0,00%	0,00%
TOTAL SEGUROS		1.160.038	8.767.388	1.115.505	13.386.057	109,99%	52,60%

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO	
				MESES	ANUAL	PPTO 2023 Vs PPTO 2022	PPTO 2023 Vs EJECUT 2022
10.1	Transportes varios	30.000.000	5.600.340	375.000	4.500.000	-77,50%	-19,78%
10.2	Transporte Urbano/Just Oficina Manga	2.062.940	1.577.369	150.000	1.800.000	-12,75%	18,24%
10.3	Transporte ASB/Barú/Vientena	55.968.000	81.146.835	5.095.570	81.146.835	9,25%	0,00%
TOTAL SEGUROS		78.030.940	68.278.544	5.620.570	67.446.835	-92,80%	-1,22%

TOTAL GASTOS	609.823.176	927.560.998	112.971.802	1.855.061.622	132,80%	46,15%
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------	---------------

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2022	EJECUTADO AÑO 2022	PRESUPUESTO 2023		INCREMENTO	
				MESES	ANUAL	PPTO 2023 Vs PPTO 2022	PPTO 2023 Vs EJECUT 2022
	Proyectos para Actividades Adicionales	110.000.000	-	10.369.333	124.432.000	13,12%	0,00%
11.1	Angéles Sortes	-	-	600.000	6.000.000	0,00%	0,00%
11.2	Homemade Equipo Recados	-	-	500.000	6.000.000	0,00%	0,00%
11.3	Grupo Aventura/Morralas	-	-	581.133	7.000.000	0,00%	0,00%
11.4	Set fajitas gratis	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.5	Uniforme Camisa/Danza	-	-	333.333	4.000.000	0,00%	0,00%
11.6	Huvidad	-	-	4.333.333	52.000.000	0,00%	0,00%
11.7	Proyectos Especiales (AMANO)	-	76.893.788	6.666.667	80.000.000	0,00%	1,66%
11.8	Invitados Talleres Creativos	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.9	Espectáculos	-	-	1.000.000	12.000.000	0,00%	0,00%
11.10	Donaciones (Proyecto Deportivo Real Stars)	-	50.000.000	3.333.333	40.000.000	0,00%	-20,00%
11.11	Proyecto Hivias	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.12	Curso Barú	-	-	16.124.732	191.496.778	0,00%	0,00%
11.13	Curso Barú Encuestadores Per Vincular	-	-	2.860.250	34.333.333	0,00%	0,00%
11.14	Programa Niñas Y/O respeto a la mujer	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.15	Summer Camp	-	-	4.186.667	50.000.000	0,00%	0,00%

Página 5 de PRESUPUESTO ASB 2023 CON INCREMENTO.xlsx

11.16	Coefeealos Curaca Cartos	-	68.302.850	1.291.667	15.000.000	0,00%	0,00%
11.17	Belleza Integral 3	-	-	1.291.667	15.000.000	0,00%	0,00%
11.18	Belleza (otros)	-	-	833.333	10.000.000	0,00%	0,00%
11.19	Mesa y Bar 2 (sena hrs que hicieron version 1)	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.20	Camarera	-	-	1.250.000	15.000.000	0,00%	0,00%
11.21	Curso Cocina	-	-	-	-	0,00%	0,00%
11.22	Barberia Moderna	-	-	833.333	10.000.000	0,00%	0,00%
11.23	Curso de Manipulación de Alimentos	-	-	833.333	10.000.000	0,00%	0,00%
11.24	Tecnico en Refrigeración	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.25	Ingles Preescolar	-	-	4.186.667	50.000.000	0,00%	0,00%
11.26	Clases Pintura Niños	-	-	833.333	10.000.000	0,00%	0,00%
11.27	Clase Musica Niños	-	-	1.250.000	15.000.000	0,00%	0,00%
11.28	Alfabetización	-	-	2.500.000	30.000.000	0,00%	0,00%
11.29	Modisteria	-	-	1.666.667	20.000.000	0,00%	0,00%
11.30	Proyecto AFROTU	-	-	1.742.073	20.904.881	0,00%	0,00%
11.31	TRANSPORTE POR DEFINIR (EN BFCAS)	-	-	8.933.333	100.000.000	0,00%	0,00%
11.32	REICAS	-	-	14.866.667	200.000.000	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTOS ASB		110.000.000	196.996.438	104.282.806	1.251.133.659	1027,41%	535,11%

TOTAL GASTOS INCLUYENDO PROYECTOS ASB	719.823.176	1.124.557.436	217.254.607	2.606.815.281	362,15%	131,81%
----------------------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------	----------------

La secretaria y contador dieron lectura y sometieron a aprobación de la Asamblea el presupuesto propuesto para la vigencia 2023. Una vez expuestos y deliberados, por los asambleístas estos fueron aprobados por unanimidad.

Los Miembros de la Asociación, después de deliberar, decidieron aprobar la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No. 3
 La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
 en uso de sus facultades legales y estatutarias
 RESUELVE:



Artículo Primero: Aprobar el Presupuesto presentado para la Vigencia 2023.”

La Resolución No. 3 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

8. Continuidad de la Asociación Somos Barú en el Régimen Tributario Especial

El presidente presentó a los Miembros de la Asociación la moción para que Asociación Somos Barú continúe en el Régimen Tributario Especial dado que cumple con todos los requisitos exigidos por las normas para mantener tal calidad, así pues, se señala que durante la operación de la Asociación se ha trabajado exclusivamente para el desarrollo de sus actividades meritorias.

Los Miembros de la Asociación, después de deliberar, decidieron aprobar la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No. 4
La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
en uso de sus facultades legales y estatutarias
RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar la continuidad de la Asociación Somos Barú en el Régimen Tributario Especial para la Vigencia 2023 y autorizar expresamente a Ángela María Matiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.057.482, en su calidad de directora ejecutiva y representante legal de la Asociación a adelantar todos los trámites que resulten necesarios ante la DIAN, a fin de que la Asociación presente la solicitud de actualización dentro del Régimen Tributario Especial.”

La Resolución No. 4 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

9. Elección de la Junta Directiva

El presidente somete a elección de los miembros de la asociación la elección de la Junta Directiva para el periodo 2023, y hasta la fecha en que los órganos sociales dispongan otra cosa, aprobar el nombramiento de:

1. Daniel Lawrence Posen identificado con C.E. 407.706 como miembro del Consejo Directivo.
2. Angela María Matiz identificada con C.C. 52'057.482 como miembro del Consejo Directivo.
3. Diana Annamarie Posen Sueess identificada con C.E. 931.305 como miembro del Consejo Directivo

Igualmente se aprueba designar a Angela María Matiz, identificada con cedula de ciudadanía 52'057.482 de Bogotá como director ejecutivo de la Asociación y a Daniel Lawrence Posen identificado con cedula de extranjería 407.706 como suplente del Director Ejecutivo de la Asociación.

Los Miembros de la Asociación, después de deliberar, decidieron aprobar la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No. 5
La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
en uso de sus facultades legales y estatutarias



RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar la elección de la Junta Directiva y directora ejecutiva para la vigencia 2023.”

La Resolución No. 5 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

10. Elección del Revisor fiscal y fijación de sus honorarios 2023

El presidente de la Asamblea somete a aprobación de los miembros presentes, la ratificación de la Sr. Alicia Marmolejo Vergara con TP 68.610, como Revisora Fiscal para el periodo 2023, con una asignación de honorarios propuestos de \$1.160.000.

Los Miembros de la Asociación, después de deliberar, decidieron aprobar la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No. 6
La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
en uso de sus facultades legales y estatutarias
RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar el nombramiento de la revisora fiscal y la fijación de sus honorarios para la vigencia 2023.”

La Resolución No. 6 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

11. Propositiones y varios

a. Ratificación a reforma de Estatutos – Modificación a las facultades del Representante Legal y/o director ejecutivo de la Asociación.

El presidente de la Asamblea somete a aprobación de los miembros presentes, la modificación a los estatutos sociales de la Asociación, de la siguiente manera y bajo la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN No. 7
La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
en uso de sus facultades legales y estatutarias
RESUELVE:

Artículo Primero. - Reforma a los estatutos: Ratificar la reforma al artículo 39° de los estatutos sociales de la Asociación con el fin de incluir un párrafo.

El artículo reformado quedará como se encuentra actualmente más el siguiente párrafo:

“Artículo 39. Funciones: Son funciones del director ejecutivo.

Parágrafo 1°: El Director Ejecutivo en su calidad de representante legal se encuentra expresamente autorizado para adelantar todos los trámites que resulten necesarios ante la DIAN, a fin de que la



Asociación presente la solicitud de calificación y/o actualización dentro del Régimen Tributario Especial”.

Artículo Segundo. - Reforma a los estatutos: Ratificar la reforma al artículo 6° de los estatutos sociales de la Asociación con el fin de incluir dos párrafos.

El artículo reformado quedará como se encuentra actualmente más los siguientes párrafos:

“Artículo 6. Objeto:

(...)

Parágrafo 1°: Actividades Meritorias. *La Asociación tiene como objeto social la organización y desarrollo de proyectos y actividades con el propósito de propender por la seguridad y el bienestar de la comunidad de la península de Barú entre otros en relación con los propietarios, residentes, poseedores y visitantes.*

Principalmente desarrolla las siguientes actividades: i. Realizar actividades para el bienestar de los propietarios, residentes, poseedores y visitantes y, en general, de la comunidad de la península de Barú. ii. Desarrollo de programas de educación en diferentes disciplinas para los habitantes de las diferentes comunidades de la península de Barú. iii. Fomentar y preservar la seguridad de la península, a través de la implementación de varias estrategias y la contratación del personal que sea necesario. iv. Desarrollar proyectos para el cuidado y la preservación de la península de Barú Especialmente, actividades de protección al medio ambiente, conservación recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en la península de Barú. v. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la Asociación. vi. Coordinar y desarrollar actividades tendientes a la representación legal de la asociación y en lo que corresponda de los propietarios y habitantes de la comunidad de Barú, que sean miembros de la Asociación, frente a las distintas autoridades judiciales y administrativas.

Dirigir el uso eficiente y con capacidad de recuperación de los recursos y desarrollar actividades encaminadas al apoyo de programas vitales en el espectro de actividades de desarrollo humano, social, cultural, deportivo, psicológico y afectivo, con un amplio margen entre socorro humanitario y estabilización económica y social a largo plazo.

En particular, la Asociación podrá dedicarse a todas las actividades meritorias de interés general, que tenga acceso la comunidad y en particular al desarrollo de actividades o servicios, individuales o colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes.

La Asociación no tiene ánimo de lucro y por consiguiente, en ningún momento, ni sus bienes, ni sus beneficios, valoraciones, utilidades o créditos ingresarán al patrimonio de personas naturales, en caso de distribución de utilidades, como tampoco en caso de liquidación de la entidad, ni directamente, ni a través de personas jurídicas.

Así, las actividades a desarrollar por la Asociación en desarrollo de su objeto social se enmarcan en las actividades meritorias establecidas por el artículo 359 del Estatuto Tributario, concretamente a las referidas a educación (numeral 1), salud (numeral 2), y actividades de desarrollo social (numeral 5), entre otras.



Parágrafo 2º: Interés General y Acceso a la Comunidad. Adicionalmente, los proyectos específicos que desarrolle la Asociación en desarrollo de las actividades meritorias de interés general que hacen parte de su objeto social, benefician a grupos poblacionales específicos, garantizando a cualquier tipo de persona natural y jurídica el acceso a los proyectos desarrollados por Asociación, de acuerdo con los recursos disponible para el desarrollo de tales proyectos.

La Asociación a su vez difunde de manera abierta a la comunidad los proyectos específicos que desarrollará en virtud de su objeto social, a fin de que la población en general pueda verse beneficiada por las actividades y proyectos que desarrollo Asociación".

La Resolución No. 7 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.

b. Proyecto de asignación el excedente

Según la información contenida en los Estados Financieros, la Asociación ha establecido su beneficio neto o excedente de acuerdo con las normas tributarias vigentes contenidas en el Estatuto Tributario y en el Decreto 2150 de 2017. En particular lo relacionado en el artículo 1.2.1.5.1.24. Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario Especial. Para esto ha tenido en cuentas las siguientes consideraciones:

a. De los excedentes contables definidos por la Asociación se tomaron los ingresos devengados durante el año, encontrando que los mismos están acordes con el artículo 1.2.1.5.1.20. del Decreto 2150 de 2017.

b. Posteriormente, se depuraron los egresos de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.20, encontrando que durante el año se registran los siguientes egresos improcedentes:

Beneficio Neto o Excedente Fiscal 2022	
Renta Liquida /DR 2022 renglón 75	\$335.269.924
(Menos)	
Inversiones 2022	\$342.176.801
Beneficio Neto o Excedente	\$0
Perdida Fiscal	\$6.906.877

En consecuencia, se puede evidenciar que, para el año de 2022, no existe un Beneficio Neto o Excedente. No obstante, del beneficio Neto o Excedente del año 2021, resulto un remanente que corresponde a un valor de \$ 9.580.028. Considerando los resultados del ejercicio de 2022 y los valores del beneficio neto o excedente invertidos en el año 2022 del periodo fiscal 2021, el presidente propuso a los Miembros que se destine la reinversión total de los excedentes antes indicados (\$9.508.028) en la actividad meritoria y fortalecimiento patrimonial. Específicamente, el fortalecimiento patrimonial tiene por objeto robustecer inversiones para el respaldo financiero de la actividad meritoria y cuyos rendimientos se reinvierten en la misma.

Las inversiones proyectadas para todos estos proyectos correspondientes a actividades meritorias se encuentran reflejadas en el presupuesto aprobado para el año 2023.



Los Miembros de la Asociación aprobaron por unanimidad el proyecto de asignación del excedente.

c. Declaraciones sobre reembolso de aportes y excedentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 y para efectos del trámite de actualización regulado en la citada norma, la Asamblea General, como órgano directivo máximo de la Asociación, declara:

- a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- b) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- c) Que, tal y como consta en los artículos 3 y 6 de los Estatutos, la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

Adicionalmente, la Asamblea de Asociados certifica que, conforme se dispone en el Capítulo V, artículo 18 de los Estatutos, los cargos directivos de la Entidad, entendidos como aquellos que ejercen y que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta, de las actividades meritorias del interés general y el acceso a la comunidad, son los siguientes: la Asamblea, el Consejo Directivo, el director ejecutivo y su suplente.

A continuación, se transcribe el texto de las decisiones adoptadas por la totalidad de los miembros de la Asamblea General mediante su manifestación afirmativa y escrita del voto, dirigida a la Asociación:

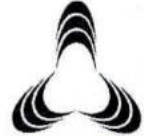
“RESOLUCIÓN No 8.
La Asamblea de
ASOCIACIÓN SOMOS BARÚ
en uso de sus facultades legales y estatutarias
RESUELVE:

Artículo Primero - Aportes. Los aportes realizados por los fundadores de la Asociación, así como las donaciones recibidas para el desarrollo de su objeto social, no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generarán retornos para los aportantes, ni directa, ni indirectamente durante la existencia, disolución y liquidación de Asociación.

Artículo Segundo- Tratamiento de Excedentes. Los excedentes generados por Asociación en el desarrollo de su objeto social no son ni serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución ni en su liquidación.

Que, de esta manera, los excedentes generados por Asociación son reinvertidos exclusivamente en el desarrollo de las actividades meritorias.”

La Resolución No. 8 fue aprobada por unanimidad por la totalidad de los Miembros presentes en la reunión que representan el ciento por ciento (100%) de los Miembros de la Asociación.



CÁMARA COMERCIO
BARUTERA

Evacuados todos los puntos contenidos en el orden del día y no habiendo propuestas adicionales, se termina la reunión y se da la instrucción de proceder con la formalización del acta correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995.

Se deja constancia (i) de que se verificó la identidad de las personas que asistieron a la asamblea, y (ii) que en todo momento durante la reunión se mantuvo la participación del 100% de los Miembros de la Asociación, por lo que se contaba con el quorum para desarrollar la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, firman la presente acta el la Directora Ejecutiva en su calidad de Representante Legal de la Asociación y el Secretario designado por los Miembros en la asamblea.

Presidente,

Daniel Posen

El Secretario,

Santiago Forero J.