



**FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE - PYGMALION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA AS 20240401**

Lugar:	Carrera 51B #67A-78	
Fecha y hora:	Abril 1 de 2024, 6:00 p.m	
Orden del día:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Elección del presidente y secretario de la reunión. 4. Aprobación elección nueva Junta Directiva 5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2023. 6. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2023. 7. Presentación y aprobación del proyecto de destinación de excedentes. 8. Presentación y aprobación del Presupuesto 2024. 9. Autorización solicitud de clasificar al régimen tributario especial 10. Renuncia revisor fiscal suplente 11. Renuncia como asociados o miembros de la asamblea 12. Receso para redacción del Acta de la reunión. 13. Lectura y aprobación del Acta. 14. Cierre de la reunión. 	
Asistentes:	Andrés Mauricio Garzón Ramirez Diego Ricardo Bonilla Villa Yuly Marcela Romero Caro David Alejandro Cardona Noreña John Sebastian Ocampo Mazo Heiffer Vargas Olga Hoyos - Revisora Fiscal	Asociado participante Asociado participante Asociada participante Asociado participante Asociado participante Contador invitado Revisora Fiscal invitada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Medellín, siendo las 6:00 p.m del día uno (1) de abril del dos mil veinticuatro (2024), se reunió por derecho propio la Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la sede de la entidad Carrera 51B #67A-78.

1. Verificación del quórum.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asociados asistentes y se pudo constatar la presencia de **5** asociados activos, así pues, se determina lo siguiente: La Fundación cuenta con **5** asociados activos, de los cuales **5** se hallan presentes en esta reunión. Por lo tanto y atendiendo los artículos 18 y 19 de los estatutos se establece que hay quórum ordinario para celebrar la presente sesión.

Los siguientes son los asociados activos:

ASOCIADOS ACTIVOS	SANCIONES	PAZ Y SALVO	ESTADO
ANDRÉS MAURICIO GARZÓN	NO	SI	Activo
DIEGO RICARDO BONILLA VILLA	NO	SI	Activo
SEBASTIAN OCAMPO	NO	SI	Activo



DAVID ALEJANDRO CARDONA	NO	SI	Activo
YULY MARCELA ROMERO	NO	SI	Activo

La lista de asociados activos se validó en reunión de Junta Directiva realizada previamente a esta reunión de asamblea general ordinaria y de la cual se anexa su acta. Se verifica y aprueba la lista de asociados activos con **8** votos a favor y **0** en contra.

2. lectura y aprobación del orden del día.

Se lee y se aprueba el orden del día propuesto con **8** votos a favor y **0** en contra.

3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión

Para tal fin y reunidos en Asamblea General Ordinaria de Asociados, la mesa directiva se conforma por los señores FREDY ANDRÉS CÁRDENAS MOLINA (Presidente) y ANDRÉS MAURICIO GARZÓN (Secretario), identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 71.790.911 de Medellín y 1.037.575.575 de Envigado. La moción obtiene **8** votos a favor y **0** en contra, por tanto es aprobada.

4. Nombramiento parcial de Junta Directiva

Se aprueba por unanimidad el nombramiento parcial de la Junta Directiva elegida en la reunión previa realizada por dicho órgano y conformada de la siguiente manera:

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA			
MIEMBROS ENTRANTES	IDENTIFICACIÓN	MIEMBROS SALIENTES	IDENTIFICACIÓN
MIEMBRO SUPLENTE			
DIEGO LEÓN ZAPATA	C.C. 71.367.417 de Bello	DAVID ALEJANDRO CARDONA	C.C. 15.445.334
MIEMBROS PRINCIPALES			
FREDY ANDRÉS CÁRDENAS MOLINA	C.C. 71.790.911 de Medellín	SEBASTIAN OCAMPO	C.C. 71.399.464
ELIZABETH CÁRDENAS MOLINA	C.C. 44.006.836 de Medellín	YULY MARCELA ROMERO CARO	C.C. 1.036.624.666

5. Lectura y aprobación de los estados financieros

Se presentan los estados financieros del año 2023 (ANEXO 1), emitidos por el señor HEIFFER GIOVAN VARGAS CÁRDENAS (Contador), se presentan objeciones por parte de la revisora fiscal por lo que solicita modificarlos. Al final de la reunión se presentan de nuevo los estados financieros de la Fundación (ANEXO 2) y se aprueban sin objeciones. Se aprueban con **8** votos a favor y **0** en contra.

6. Presentación y aprobación de informe de gestión 2023.

Se presenta por parte del Director ejecutivo el informe de gestión del año 2023. (ANEXO 3). Se aprueba con **8** votos a favor y **0** en contra.



Surf

7. Presentación y aprobación del proyecto de destinación de excedentes.

El Director Ejecutivo de la Fundación expone la necesidad de destinar una parte de los excedentes acumulados al corte del periodo, esto con el objetivo de ejecutar el proyecto de operación de la Fundación, (ANEXO 4) en su exposición informa que el valor estimado para la ejecución del mismo sería de \$7.000.000 aproximadamente. La asamblea general ordinaria aprueba la reserva de estos excedentes para que sean destinados e invertidos en este proyecto específico. La moción obtiene **8** votos a favor y **0** en contra, por tanto es aprobada.

8. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2024.

Se presenta el presupuesto elaborado por el Director ejecutivo, el cual es aprobado por los asociados. (ANEXO 4). Se aprueba con 8 votos a favor y 0 en contra.

9. Autorización solicitud de clasificar al régimen tributario especial

Se discute la autorización para hacer las gestiones necesarias para la continuidad de la clasificación de la FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DEL SOFTWARE - PYGMALION como ESAL (RTE), descartando transformación alguna frente a su naturaleza de tipo ESAL a sociedad comercial. Lo anterior se realiza con la finalidad de legitimar el registro de los documentos pertinentes en cabeza del representante legal que permitan el seguido reconocimiento de la Fundación frente a autoridades competentes. Así mismo, como todos aquellos soportes documentales que permitan acreditar su actividad frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia -DIAN- y la Gobernación de Antioquia.

La moción obtiene 8 votos a favor y 0 en contra, por tanto es aprobada.

10. Renuncia revisor fiscal suplente

El señor Rodrigo Hernandez presenta su renuncia al cargo de revisor fiscal suplente de la organización, por lo que el cargo se declara vacante, lo cual es aprobado con 8 votos a favor y 0 en contra.

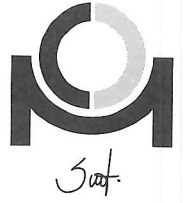
11. Renuncia como asociados o miembros de la asamblea

Tres de los asociados o miembros de la asamblea presentan su renuncia a la Fundación son ellos: Sebastian Ocampo, David Alejandro Cardona, Yuly Marcela Romero. Por lo que los miembros de la Fundación quedan de la siguiente manera:

ASOCIADOS PARTICIPANTES
ANDRÉS MAURICIO GARZÓN
DIEGO RICARDO BONILLA VILLA
ASOCIADOS APORTANTES
Vacante
ASOCIADOS ADHERENTES
Vacante

12. Receso para redacción del acta.

Desarrollado en su totalidad el orden del día, se procede a otorgar quince (15) minutos para la redacción del acta de la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados. La moción obtiene 8 votos a favor y 0 en contra, por tanto es aprobada.

**13. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

Se da lectura del acta de la reunión y se aprueba por parte de los asociados. La moción obtiene 8 votos a favor y 0 en contra, por tanto es aprobada.

14. Cierre de la reunión.

Siendo las 7:30 p.m se da por concluida la presente reunión.

FREDY ANDRÉS CÁRDENAS MOLINA.
Presidente

ANDRÉS MAURICIO GARZÓN.
Secretario