

ACTA N° 29

CORPORACION PORTAFOLIO DC

En la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 A.M, previa convocatoria a reunión ordinaria hecha por el Representante Legal de acuerdo con los Estatutos y a la Ley, se reunieron en las oficinas de Corporación Portafolio DC los siguientes miembros de la Junta Directiva:

- Ismelda Castiblanco Palacios – C.C 51.705.373
- Juliana Baquero Castiblanco – C.C. 1.019.124.190

También asistió la señora Adiela Eugenia Enríquez Pantoja – C.C. 30.728.844 Contadora de la Corporación Portafolio D.C.

Para presidir la reunión fue elegida la señora Ismelda Castiblanco y como secretaria la señorita Juliana Baquero Castiblanco.

Orden del Día:

1. Verificación de cuórum
2. Presentación de Estados Financieros 2018
3. Informe de Gestión 2018
4. Lectura y aprobación de Presupuesto vigencia 2018
5. Propositiones y varios
6. Lectura y aprobación del Acta

Desarrollo:

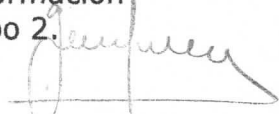
1. Verificación de cuórum

Están presentes los dos miembros de la Junta Directiva, es decir, hay cuórum al 100%, apto para deliberar y decidir.

2. Presentación de Estados Financieros 2018

La señora Adiela Enríquez, Contadora de la Corporación, manifiesta que la información se elaboró de acuerdo con las normas enmarcadas en la Ley 1314 de 2009 y desarrolladas según Decreto 2706 del 2012 referente a la información financiera para microempresas y a las normas contenidas en el Decreto 2420 del 2015, teniendo en cuenta que dentro de las Normas Internacionales para Información Financiera (NIIF) la Corporación Portafolio DC está en el Grupo 2.

Cámara
de Comercio
de Bogotá


CP2013 -63

El resultado del periodo 2018 determina excedentes de un millón quinientos setenta y un mil trescientos veintidós pesos (\$1.571.322) los cuales son de destinación específica encaminada a fomentar el teatro y las artes por lo que se invertirán en una obra teatral para ser presentada gratuitamente a niños invitados.

Se dio lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados de 2018, a la par con las Notas y Revelaciones.

Analizados los Estados Financieros y aclaradas las preguntas sobre los mismos, fueron aprobados por unanimidad.

La señora Contadora, hace entrega de:

- Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre 2018
- Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales a 31 de diciembre 2018
- Estado de Situación Financiera Comparativo 2018 – 2017
- Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Comparativo 2018 – 2017
- Estado de cambios en el Patrimonio 2018
- Notas y Revelaciones Estados Financieros
- Certificación de los Estados Financieros.

3. Informe de Gestión 2018

La señora Ismelda Castiblanco da lectura al informe. Responde las preguntas formuladas y una vez comentado y analizado el Informe de Gestión es aprobado por unanimidad. Aprovecha, la señora Directora para informar que el día 26 de octubre 2018, se realizó la función de gratuidad "El Principito" en el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca para los niños del Colegio Instituto Pedagógico Laura Vicuña, así reinvertimos el superávit del año 2017 en el objeto social de la Corporación.

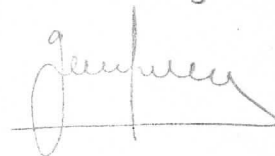
4. Lectura y aprobación de Presupuesto vigencia 2018

Leído y explicado el presupuesto para la vigencia 2018 por el Representante Legal, fue aprobado por unanimidad.

5. Propositiones y varios

Dada el alargue en el tiempo de la presente reunión se acordó una próxima en este mismo mes a la cual se invitará a la señora Alexandra Castiblanco.

 Cámara
de Comercio
de Bogotá



6. Lectura y aprobación del acta

Una vez leída la presente acta, fue aprobada por unanimidad.

Agotados los asuntos a tratar, la presidente de la reunión levantó la sesión siendo la 1:00 PM.

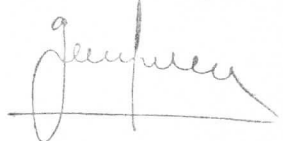
Presidente

Secretaria


ISMELDA CASTIBLANCO PALACIOS
C.C. 51.705.373


JULIANA BAQUERO CASTIBLANCO
C.C. 1.019.124.190

 Cámara
de Comercio
de Bogotá



CP2013 -65