

FUNDACION TALLER DE ANIK
NIT. 800.202.797-0
ACTA DE JUNTA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO No.67

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:00 am del día 27 de marzo de 2025, en la dirección Calle 22 A No. 121 B – 07, se reunieron los asistentes para adelantar la reunión de carácter ordinario, atendiendo previa convocatoria realizada mediante correo electrónico de conformidad a los estatutos por la representación legal de la señora **SABINE PILAR PIA ANIK LOPEZ MICHAUD**.

ASISTENTES	IDENTIFICACION
Carmen Elena Cuervo Sanin	1.112.480.182 Miembro Principal
Inirida Salome Martina Yanira Chazette Lopez	1.144.054.512 Miembro Principal
Thomas Ayerdi Lopez	94.511.166 Miembro Principal

Asistieron también:

Leidy Leon Imbol, como secreteria.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Informe de Gestión año 2024
4. Informe de Revisor Fiscal
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros año 2024
6. Utilidad del ejercicio año 2024
7. Aprobación del presupuesto año 2025
8. Autorización al representante legal para realizar solicitud de actualización al Régimen Especial ante la Dian
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Estuvo presente en esta reunión el 100% de los miembros del consejo Directivo, por lo cual se puede deliberar y decidir válidamente.

Se da inicio a la reunión una vez cumplido el Quorum.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNION

Por unanimidad fueron elegidos como presidente de la reunión a la Sra. **Sabine Pilar Pia Anik Lopez Michaud** y como secretaria de la reunión la Sra. **Leidy Leon Imbol**, identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. INFORME DE GESTION AÑO 2024

La Representante Legal de la Fundación Taller de Anik, **Sabine Pilar Pia Anik Lopez Michaud**, presenta el informe de actividades realizadas durante el año 2024, resaltando los siguientes puntos:

- a) Puesta en marcha de la Casa Rodante "Taller y Teatro rodante Fundación Taller de Anik"
- b) Talleres para adultos, herramientas artísticas para el aprendizaje
- c) Tardes artístico-deportivas
- d) Festival de verano
- e) Taller Centro de Estimulación – CET, Trampolín y Exploradores
- f) Graduación de madres comunitarias

4. INFORME DE REVISOR FISCAL

La Revisora Fiscal da lectura al dictamen sobre los Estados Financieros de la Fundación y su informe al Consejo Directivo.

5. ANALISIS Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024

La Representante Legal de la Fundación Taller de Anik presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con sus correspondientes anexos de la vigencia enero 1 al 31 de diciembre de 2024. Los cuales fueron aprobados por unanimidad.

6. UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2024

La Representante Legal de la Fundación Taller de Anik presenta ante el Consejo Directivo la situación de la entidad, que para el año 2024 presenta una utilidad de \$29.046.000, utilidad que se deriva de los proyectos ejecutados.

7. APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2025

La Representante Legal de la Fundacion Taller de Anik presenta a consideración del Consejo Directivo el presupuesto, los ingresos y gastos para el año 2025, los cuales son aprobados por unanimidad.

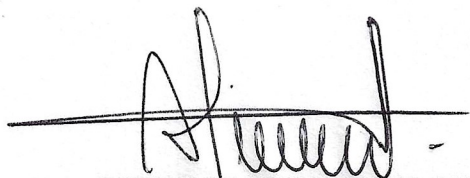
8. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR SOLICITUD DE ACTUALIZACION AL REGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN

La señora **Sabine Pilar Pia Anik Lopez Michaud**, representante legal presenta a consideración del Consejo Directivo la autorización para realizar el trámite de solicitud para la actualización del régimen especial ante la Dian, la cual es aprobada por unanimidad.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Se dio un receso de 15 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en consecuencia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Siendo las 11:00 am del mismo día se da por terminada la reunión.

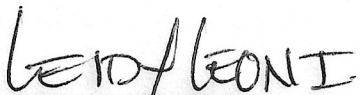


SABINE PILAR PIA ANIK LOPEZ MICHAUD
Presidente
c.c. 34.508.312



LEIDY LEON IMBOL
secretaria
c.c. 1.130.680.996

Esta acta es fiel copia del original



LEIDY LEON IMBOL
Secretaria
c.c. 1.130.680.996