

**REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
FUNDACIÓN UNICO  
ACTA N° 12**

En la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las tres de la tarde (3:00 p. m.) del día ocho (08) de marzo de dos mil veintiuno (2021) se reunieron en Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Fundación Unico, sin necesidad de convocatoria previa a la cual renuncian todos los asistentes, en la oficina administrativa de fundación ubicada en la Calle 52 No. 3-29, las siguientes personas:

<b>NOMBRE</b>	<b>MIEMBRO</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>
DAVID TOLEDO ESQUENAZI	PRINCIPAL DEL CONSEJO	94'451.075
ISIDORO TOLEDO ESQUENAZI	PRINCIPAL DEL CONSEJO	16'935.846
JOSE TOLEDO BESAEL	PRINCIPAL DEL CONSEJO	10'078.461

Asiste como invitado a la presente reunión el Señor Alexander Atehortúa Rizo.

El orden del día propuesto y aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo tuvo el siguiente desarrollo:

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Se comprobó la presencia de 3 miembros principales del Consejo Directivo de la Fundación Unico quienes también en su calidad de fundadores y por lo tanto intérpretes de los objetivos de la fundación, sus estatutos y fines de los bienes afectos a ella componen el Consejo Directivo, por lo tanto hay así quórum para deliberar y decidir.

**2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Por votación unánime de los miembros del Consejo Directivo asistentes a la reunión se nombró como Presidente de la misma al señor David Toledo Esquenazi y como Secretario al señor Alexander Atehortúa Rizo cargos que se aceptaron y de inmediato se entraron a ejercer.

**3. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se planteó el siguiente orden del día el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo presentes en la reunión:

1. Verificación del Quorum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario.
3. Consideración y aprobación del orden del día.
4. Consideración y aprobación del informe del gerente general.
5. Consideración del informe del revisor fiscal sobre los estados financieros del año 2020.
6. Consideración y aprobación estados financieros año 2020.
7. Revisión del estado de asignaciones, reinversión de excedentes y proyectos a desarrollar por la fundación.
8. Autorización al representante legal de la fundación para que solicite la permanencia de la entidad en el Régimen Tributario Especial del impuesto a la renta.
9. Propositiones y varios.
10. Lectura y aprobación del acta.

**4. CONSIDERACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

El Presidente, David Toledo Esquenazi, da lectura al informe de gestión que entrega en copia a cada uno de los asistentes a la presente reunión.

Leído el informe se aprobó por el voto todos los miembros del Consejo Directivo asistentes a la reunión.

## 5. CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020

El informe del Revisor Fiscal, que se adjunta como soporte a esta acta, fue leído y considerado por los miembros del Consejo Directivo asistentes a la reunión sobre el cual no hubo observaciones por parte de los asistentes.

## 6. CONSIDERACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.

El Presidente de la fundación David Toledo Esquenazi da lectura a los estados financieros por el año 2020, de igual manera entrega copia de ellos a cada uno de los presentes.

Los estados financieros que a continuación se relacionan se encontraron firmados por el Representante legal y el Revisor Fiscal.

Los siguientes son los datos centrales de los mismos:

### FUNDACIÓN UNICO

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas	31 de diciembre	
		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	557,028	641,436
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	6	-	4,100
Activos por impuestos corrientes	7	228	1,598
Otros activos no financieros	8	4,533	16,296
<b>Total del Activo</b>		<b>561,789</b>	<b>663,430</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	23,010	91,171
Pasivos por impuestos corrientes	16	1,039	2,175
<b>Total del Pasivo</b>		<b>24,049</b>	<b>93,346</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	10	20,000	20,000
Excedente del ejercicio		86,795	314,645
Excedentes acumulados	11	430,945	235,439
<b>Total del Patrimonio</b>		<b>537,740</b>	<b>570,084</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>		<b>561,789</b>	<b>663,430</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
David Toledo Esquenazi  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
Leo David Echeverri Lopez  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 149328-T  
(Ver certificación adjunta)

  
Alejandro Bernal Solarte  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181117-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 17 de febrero de 2021)


**Hasta aquí el Estado de Situación Financiera.**


**FUNDACIÓN UNICO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas	Año terminado el 31 de diciembre	
		2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	12	178,519	356,968
<b>Excedente bruto</b>		<b>178,519</b>	<b>356,968</b>
Gastos de administración	13	(96,212)	(58,932)
Otros ingresos	14	910	396
Otros gastos	14	(447)	(2)
<b>Excedente operacional</b>		<b>82,770</b>	<b>298,430</b>
Ingresos financieros	15	5,762	19,604
Gastos financieros	15	(698)	(1,214)
<b>Excedente antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>		<b>87,834</b>	<b>316,820</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	16	(1,039)	(2,175)
<b>Excedente neto del período</b>		<b>86,795</b>	<b>314,645</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
David Toledo Esquenazi  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

  
Leo David Echeverri Lopez  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 149328-T  
(Ver certificación adjunta)

  
Alejandro Bernal Solarte  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 181117-T  
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.  
(Ver mi informe de fecha 17 de febrero de 2021)

**Hasta aquí el Estado de Resultados Integrales.**

## 7. REVISIÓN DEL ESTADO DE EXCEDENTES REINVERTIDOS Y DE LOS PLAZOS ADICIONALES, REINVERSIÓN DE EXCEDENTES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR LA FUNDACIÓN.

El Presidente realizó las siguientes manifestaciones sobre los programas sociales en ejecución, el estado de las asignaciones, la reinversión de los excedentes obtenidos por la fundación durante los años anteriores, así como los proyectos sociales a desarrollar durante el año 2020 las cuales fueron escuchadas y aceptadas por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo presentes en la reunión:

- La Fundación Unico ha venido desarrollando desde el año 2014 programas sociales para el fomento de la salud, recreación y cultura de acuerdo a su objeto social.

El beneficio neto o excedente se invertirá en el Programa Institucional denominado After School; dicho Programa hace su apuesta hacia la niñez y la educación, brindando ambientes seguros en los cuales los niños y niñas, durante el tiempo libre, desarrollan la creatividad, la autonomía y las habilidades para la vida, mediante la implementación de actividades artísticas, culturales, deportivas y tecnológicas. Dicho Programa se encuentra en fase de consolidación, razón por la cual esperamos llevarlos en el corto y mediano plazo a otras ciudades como Yumbo, Dosquebradas, Barranquilla, Neiva, Pasto y Villavicencio.

Así mismo, seguiremos apoyando acciones relacionadas con nuestra misión, por ello articularemos esfuerzos con entidades públicas y privadas que trabajen en el fortalecimiento de la educación infantil.

- b. De acuerdo a las donaciones recibidas y a los programas ejecutados, la Fundación Unico ha finalizado con los excedentes detallados en el siguiente cuadro los cuales serán reinvertidos en todos los programas de la fundación tal y como ha sido decretado en previas reuniones del Consejo Directivo:

FUNDACION UNICO				
	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
<b>INGRESOS</b>	<b>245.620.734</b>	<b>362.016.894</b>	<b>376.968.948</b>	<b>185.190.796</b>
Ingresos Donaciones	230.023.174	332.183.539	-	178.519.064
Otros Ingresos	15.597.560	29.833.354	376.968.948	6.671.732
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 60.958.964</b>	<b>\$ 44.954.103</b>	<b>\$ 62.323.487</b>	<b>\$ 98.395.418</b>
Gastos Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ 60.958.964	\$ 44.954.103	\$ 62.323.487	\$ 98.395.418
<b>EXCEDENTES</b>	<b>\$ 184.661.770</b>	<b>\$ 317.062.791</b>	<b>\$ 314.645.461</b>	<b>\$ 86.795.378</b>
<b>PLAZO VENCIMIENTO REINVERSION</b>	ó 5 años sgtes (Año 2022)	ó 5 años sgtes (Año 2023)	ó 5 años sgtes (Año 2024)	ó 5 años sgtes (Año 2024)
<b>TOTAL EXCEDENTES POR AÑO</b>	<b>\$ 184.661.770</b>	<b>\$ 317.062.791</b>	<b>\$ 314.645.461</b>	<b>\$ 86.795.378</b>
EXCEDENTES UTILIZADOS AÑO 2019	\$ 184.661.770	\$ 81.624.918	\$ -	\$ -
EXCEDENTES UTILIZADOS AÑO 2020	\$ -	\$ 119.138.400	\$ -	\$ -
<b>SALDO EXCEDENTES POR UTILIZAR</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 116.299.473</b>	<b>\$ 314.645.461</b>	<b>\$ 86.795.378</b>
	\$ (0)	\$ 116.299.473	\$ 430.944.933	\$ 517.740.311

- c. Que de acuerdo a lo expresado en la información financiera de la Fundación Unico, esta obtuvo excedentes para el año 2020 por valor de ochenta y seis millones setecientos noventa y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos (\$86.795.378) en ejercicio de las actividades sociales para las que fue constituida.
- d. Que es voluntad del Consejo Directivo que los excedentes obtenidos por la fundación durante el año 2020 serán destinados para la ejecución de proyectos sociales relacionados con el objeto de la fundación, a través de la misma, o de otras entidades sin ánimo de lucro durante los cinco años siguientes.

Las anteriores manifestaciones fueron consideradas y aprobadas por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación.

## **8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN PARA QUE SOLICITE LA PERMANENCIA DE LA ENTIDAD EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA.**

El presidente de la reunión presenta a todos los miembros del Consejo Directivo la siguiente propuesta de autorización al representante legal:

“Autorizar al representante legal de la FUNDACIÓN UNICO, principal o suplente, de manera amplia y suficiente sin límite de tiempo, para que en nombre de la FUNDACIÓN UNICO solicite y realice el trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o a quien haga sus veces, de la permanencia de la FUNDACIÓN UNICO en el régimen tributario especial del impuesto a la renta establecido en el Estatuto Tributario y decretos reglamentarios.

La presente autorización otorgada por el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN UNICO implica que el representante legal, principal o suplente, cuenta con todas las atribuciones y facultades para solicitar y realizar el respectivo trámite de permanencia de la FUNDACIÓN UNICO en el régimen tributario especial del impuesto a la renta para lo cual podrá presentar las solicitudes o recursos que estime pertinentes, así como designar a los apoderados que requiera para llevar a buen término el trámite.”

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo de la fundación.

## 9. PROPOSICIONES Y VARIOS

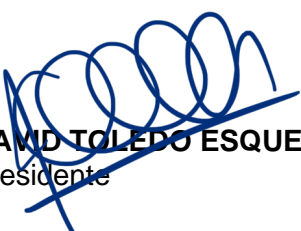
Ninguno de los asistentes a la reunión presentó proposiciones o asuntos varias a tratar en la reunión.

Por lo tanto, no habiendo otras proposiciones para debatir, se acuerda un receso de (30) minutos para que se elabore el acta de la presente reunión ordinaria del Consejo Directivo.

## 10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Realizado lo anterior se reanudó la sesión y la Secretaria dio lectura al Acta, la cual fue puesta en consideración y fue aprobada por todos los miembros asistentes del Consejo Directivo.

No existiendo más asuntos por tratar se dio por terminada la reunión siendo las tres y media (3:30 p.m) de la tarde.



**DAVID TOLEDO ESQUENAZI**  
Presidente



**ALEXANDER ATEHORTUA RIZO**  
Secretario