

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS

ACTA DE ASAMBLEA
ACTA No. 015 de 2024
CORPORACIÓN AGUA SOMOS
NIT: 901.546.944-1



En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, siendo las 3:00 p.m del catorce (14) de Marzo de dos mil veinticuatro (2.024), de manera presencial en Uniandinos y virtual en el link: <https://us02web.zoom.us/j/7544489030?pwd=T3JXeDVaMUJUTXYwS3RvZzNzL3ovdz09>, La Asamblea de Miembros se reúne en sesión de Reunión Ordinaria, previa convocatoria realizada el día 21 de febrero de 2024 a través del correo electrónico y confirmada telefónicamente por la doctora Andrea Yáñez Ariza Directora Ejecutiva y Representante Legal, con el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del 2023 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Agua Somos.
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 del 2023.
6. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes del 2023.
7. Informe y dictamen de Revisoría Fiscal.
8. Reelección o nombramiento del Revisor Fiscal.
9. Autorización al Representante Legal para adelantar el proceso de actualización de registro web del Régimen Tributario Especial para el año 2024.
10. Presentación propuesta reforma de estatutos de la Corporación Agua Somos.
11. Propositiones y varios.
12. Lectura y aprobación del acta.

Se abre la reunión con un saludo inicial de la Dra. Andrea Yáñez a todos los asistentes a la reunión.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



1. Designación de Presidente y Secretario.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Dra Yurani Palacios identificada con cédula de ciudadanía No. 53.039.321 expedida en Bogotá.

Secretaria: Ing María Andrea Torrado Serrano identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.244.814 expedida en Pamplona – Norte de Santander.

Las anteriores personas aceptan los cargos para los cuales fueron elegidos.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros la designación, la cual aprueban por unanimidad.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

De tres miembros asambleístas Fundadores y un asambleísta privado convocados asisten los cuatro para lo cual se hace verificación del Quorum con la asistencia de las personas delegadas por cada uno de los miembros de la Corporación Agua Somos de la siguiente manera:

- Andrés Salazar – Gerente de Sostenibilidad Bavaria (Fundación Bavaria)
- Yurani Palacios – Gerente de Responsabilidad Social Pavco Wavin (Mexichem Colombia SAS)
- Daniela Ospina – Femsac Coca Cola (Industria Nacional de Gaseosas S.A)
- Diego Montes - Servicios y Logística La Esperanza SAS

Una vez confirmada la asistencia de los representantes de cada uno de los miembros de la Asamblea de Miembros de la Corporación Agua Somos, se verifica que existe quorum para sesionar, así mismo como invitados las siguientes personas:

- Diego Colunga – Fundación FEMSA (Industria Nacional de Gaseosas S.A)
- Yuri Marcela Ortiz Cruz – Revisora Fiscal
- Laura Natalia Valencia Bernal – Contadora
- María Andrea Torrado – Apoyo Corporación Agua Somos
- Luisa Sabogal – Coordinadora proyecto Agua Somos
- Estefanía Villamizar – Coordinadora Financiera Agua Somos
- Esteban Gálvez – Asesor Gobierno Corporativo

3. Lectura y Aprobación del orden del día

Leído el orden del día el mismo es aprobado de forma unánime por Asamblea de Miembros.

4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del 2023 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Agua Somos.

Toma la palabra la Dra. Andrea Yañez Ariza hace la presentación del informe de gestión del año 2023 resaltando los resultados significativos. La Corporación Agua Somos ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario a través de la implementación exitosa de diversos proyectos y programas.

Se somete a consideración de la Asamblea de miembros el informe de gestión del año 2023, el cual es aprobado por unanimidad.

5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 del 2023.

Se presentaron y explicaron ante la Asamblea de Miembros las principales cifras de los estados financieros: Estado de la Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Activo Neto y las Notas a los Estados Financieros.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros los estados financieros a diciembre de 2023 los cuales son aprobados por unanimidad.

6. Presentación y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes del 2023.

Toma la palabra la Dra. Andrea Yañez informando sobre la reinversión de excedentes del año anterior 2022 de acuerdo al Acta de Asamblea No. 010.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



**CORPORACIÓN AGUA SOMOS
INFORME REINVERSIÓN DE EXCEDENTES 2022**

AÑO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	EXCEDENTE FISCAL 2022	REINVERSIÓN 2023
2022	RAPE	Inversiones de conservación y restauración	\$ 38.554.929	\$ 38.554.929
EXCEDENTE FISCAL 2022			\$ 38.554.929	\$ 38.554.929

Luego hace referencia al trabajo de eficiencia en la ejecución de los recursos que permite reinvertir en nuevos proyectos y actividades meritorias de la Corporación detallando que para el año 2023 se generó un excedente contable por valor de \$246.782.997 y un excedente fiscal por valor de \$249.099.848 para ser reinvertido en el año 2024, para lo cual presenta a los miembros asambleístas el siguiente proyecto de reinversión de excedentes 2023:

**CORPORACIÓN AGUA SOMOS
PROYECTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023**

AÑO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	EXCEDENTE FISCAL 2023	PARA REINVERSIÓN 2024
2023	MI PARAMO Y AGUA POR EL FUTURO	Restauración de ecosistemas estratégicos de las cuencas abastecedoras para la Bogotá Región	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA	Fortalecimiento del equipo técnico de La Corporación Agua Somos para la implementación del Plan de Seguridad Hídrica	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Implementación de estrategias de divulgación, socialización y sensibilización del impacto ambiental que generan las acciones de la Corporación Agua Somos	\$ 69.099.848	\$ 69.099.848
TOTAL 2023			\$ 249.099.848	\$ 249.099.848
EXCEDENTE FISCAL AÑO 2023			\$ 249.099.848	\$ 249.099.848

- 1) MiPáramo y Agua por el Futuro destinado a Restauración de ecosistemas estratégicos de las cuentas abastecedoras para la Bogotá Región. \$100.000.000
- 2) Plan de Acción de Seguridad Hídrica destinado al fortalecimiento del equipo técnico de la Corporación Agua Somos para la implementación del Plan de Seguridad Hídrica \$80.000.000
- 3) Educación Ambiental destinado a la implementación de estrategias de divulgación, socialización y sensibilización del impacto ambiental que generan las acciones de la Corporación Agua Somos \$ 69.099.848

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros el proyecto de reinversión de excedentes 2023 para ejecutar en el 2024 el cual es aprobado por unanimidad.

7. Informe de Revisoría Fiscal.

La dra. Marcela Ortiz, Revisora Fiscal de la CORPORACIÓN AGUA SOMOS, hace la presentación del informe de operaciones y dictamen a los estados financieros y otros requerimientos legales con corte a 31 de diciembre del año 2023 sin ninguna salvedad en los mismos.

8. Reelección o nombramiento del Revisor Fiscal.

En este punto toma la palabra la presidente de la Asamblea la Dra Yurani Palacios, indicando que por estatutos la Corporación debe elegir Revisor Fiscal para el nuevo período (dos años) y teniendo la propuesta presentada por la actual Revisoría Fiscal se propone continuar con la Dra. Yuri Marcela Ortiz Cruz.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros la propuesta presentada, la cual es aprobada por unanimidad para el segundo periodo comprendido entre abril de 2024 hasta marzo de 2026.

9. Autorización al Representante Legal para adelantar el proceso de actualización de registro web del Régimen Tributario Especial para el año 2024.

Conforme al numeral 3 del artículo 1.2.1.51.8 del Decreto 2150 de 2017 la Dra. Andrea Yáñez somete a aprobación el proceso de actualización de registro web del Régimen Tributario Especial de la CORPORACIÓN AGUA SOMOS para la vigencia 2024.

Se somete a consideración de la Asamblea de Miembros la permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial para el año 2024 la cual es aprobada por unanimidad.

CORPORACION AGUA SOMOS

CASLAC : ACTAS



10. Presentación propuesta reforma de estatutos de la Corporación Agua Somos.

Toma la palabra la Dra. Laura Guevara – Asesora Jurídica de la Corporación Agua Somos, expresando que la propuesta de reforma fue enviada previamente a cada uno de los miembros, así mismo, se socializan los ajustes más relevantes y los artículos y numerales que van a ser sujeto de reforma:

Artículo 1, Artículo 4, Artículo 5, Artículo 6, 6.1, Artículo 7, Artículo 8, Artículo 15, Artículo 24, Artículo 25 y Artículo 39.

La Asamblea de Miembros decide llevar este tema para una próxima asamblea extraordinaria, previa confirmación y revisión de los equipos legales de cada entidad.

11. Propositiones y varios.

No se presentaron proposiciones.

12. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

La presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por parte de la Asamblea de Miembros por unanimidad.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, y siendo las 04:00 p.m. del día 14 de marzo de 2024 y habiéndose agotado el orden del día la Dra. Yurani Palacios Presidente de la Asamblea levanto la sesión, agradeciendo a todos los asistentes por su participación.

En constancia firman,

Yurani Palacios Mosquera
Presidente
C.C. 53.039.321 de Bogotá

María Andrea Torrado
Secretaría
C.C. 1.094.244.814 de