

Acta de asamblea ordinaria No 12

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m., del día 4 de Marzo, del año 2023, se reunieron los miembros del consejo de fundadores, Carlos Hernando López Ramírez, Felipe Costa Salamanca de la entidad Fundación la liga de las Sonrisas, y Jose Alirio Moreno revisor fiscal para adelantar la reunión ordinaria, de manera virtual, atendiendo la convocatoria efectuada por el representante legal, Carlos Hernando Lopez Ramirez, el dia 1 de Febrero del 2023, por comunicaciones electrónicas enviadas a cada asociado y miembro del consejo directivo, con más de 20 días de antelación, con el fin de desarrollar el siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente y el secretario de la reunión.
3. Informe de gestión 2022.
4. Proyecciones y metas para 2023.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros.
6. Presentación y aprobación del informe del revisor fiscal.
7. Presentación y aprobación de los excedentes sociales.
8. Presentación y aprobación del presupuesto.
9. Designación de junta directiva.
10. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de la Fundación en el régimen tributario especial de impuesto sobre la renta.
11. Definición de la calidad de los aportes como no reembolsables bajo ninguna modalidad, y que no generen derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
12. Definición de la actividad meritoria que desarrolla la Fundación Hogares de Belén de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
13. Determinación del manejo de los excedentes para que no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
14. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir. Se contó con la asistencia del Director: Carlos Hernando López Ramírez, Felipe Costa Salamanca, por lo cual se determinó la existencia de quórum deliberatorio y se prosiguió con el desarrollo de la asamblea.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por unanimidad de votos como presidente a Carlos Hernando López Ramírez y como Secretaria Tamara Jiménez, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Informe de gestión 2022

El director y representante legal de la Fundación la liga de las Sonrisas, Carlos Hernando Lopez Ramirez, expone a los demás miembros del consejo de fundadores y algunos invitados especiales, los logros realizados en el 2022. Esto quedó grabado aquí: <https://www.youtube.com/live/NsLNz7yOSb0?feature=share>

GRACIAS POR EL 2022

Nuestro propósito: Usamos la magia para crear un mundo justo lleno de posibilidades en comunidades alrededor del planeta.

¿Por qué? Creemos que aprender, practicar y presentar magia transforma la vida de los jóvenes en situación de riesgo social, despertando los sueños y generando esperanza de que lo imposible puede volverse posible.

¿Cómo? A través de nuestros tres pilares fundamentales: Entretener, empoderar y educar.

¿Qué?

Presentaciones gratuitas: Hemos entretenido a más de 1,000,000 de personas en más de 45 países.

Capítulos de Educación: Hemos implementado nuestro programa 13 veces, en 11 ciudades de 7 países.

Agenda:

1. Recursos
2. Transición
3. Logros 2022 (Costa Rica, El Salvador, Brasil, Colombia)
4. Testimonios
5. Metas 2023

Recursos:

Donaciones Recibidas: \$6.550.000 de 10 donantes - (2021: 132M de 79)

Venta de Servicios: \$39.856.000 de 5 servicios - (2021: \$0)

Ingresos Financieros: \$2.878.609 - (2021: \$1M)

Total: \$49.284.609 - (2021: \$133M9)

Magia: Hailyn

Transición: Logros

India: Maharashtra, Mumbai, Panvel, Gujarat

Contrastes, paisajes inesperados, campamento: Learning Beyond, momentos inesperados, resultados esperados, venciendo el miedo, lugares increíbles.

Historias: Contrastes, Chapati, caos, pluralidad de culto, What's my name?, personal de servicio, Joseph, Amita. ¿Al final? Orgullo.

Resumiendo: 42 Horas de vuelo, 12 horas terrestres (tren + bus), 21 días
Shows en: 4 orfanatos, 2 hospitales, 1 evento mixto, 1 evento de recaudar fondos
Enseñamos a: +350 niños, 200 de ellos huérfanos, en 3 campamentos
Nuevo capítulo de educación.

Magia: Jeisson

Nuestros Capítulos de Educación: Por América Latina
Costa Rica: Proyecto de Magos Sin Fronteras en América del Sur
Logros de CR:

- Presentaciones pagas en múltiples ocasiones en KFC
- Visitas al comicon
- Magia en cafés y cumpleaños
- Apertura de un nuevo capítulo de educación en alianza con Lifting Hands

El Salvador: Proyecto de Magos Sin Fronteras en América del Sur

Brasil: Proyecto de Magos Sin Fronteras en América del Sur
Logros:

- + de 90 acciones
- + de 2.000 personas impactadas
- Inicio de las clases de magia para personas con discapacidad visual
- Realización del proyecto de Magia y Terapia por todo el año para personas con discapacidades múltiples
- Primer capítulo educacional de corta duración
- Estreno del show Palestra (Salón) para adolescentes

Metas 2023:

- Hospedar el viaje de Servicio Mágico
- Consolidar el proyecto de Magia y Terapia
- Consolidar el proyecto de Magia Inclusiva
- Consolidar Capítulo Educacional de larga duración
- Desarrollar acciones en escuelas públicas
- Iniciar el proyecto de Magia y Educación
- Conseguir aportes económicos para llevar adelante las iniciativas de MSF Brasil

Magia: Diego

Colombia: Proyecto de Magos Sin Fronteras en América del Sur
Logros:

- Continuación del programa - (alianza con la alcaldía y casa de la juventud para continuación del programa)
- Espectáculos pagos con participación de nuestros estudiantes. Generando ingresos económicos para ellos.

- Retomamos alianza con EAM - Presencial
- +20 shows a visitas de voluntarios de nuestros aliados
- Grabación y nota para televisión nacional de una de nuestras estudiantes
- 5 espectáculos sociales en alianza con TRANSMICABLE - (+200 niños impactados en microterritorios)
- Shows sociales de fin de año: Pesebre / Socorro / Consuelo Sur
- Graduación de nuestros estudiantes - Aprendiz de Mago
- Espectáculo Gustavo Lorgia - Teatro El Ensueño
- Show Navideño - Fundación Sol en los Andes.

Voluntarios que visitaron el programa:

°Mónica y Cristina (Solve Next)

°Esteban (Mago)

°Felipe Romero (PhD y profesor en filosofía en holanda)

°David Velasco (Mago y Tik Toker)

°Mágicamente Feliz, Daniel (Mago y educador al aire libre)

°Richard Sarmiento (Escuela de Artes Mágicas de Bogotá)

°Paulin (Mago de Francia)

Testimonios: Jeisson Vergel, Hailyn Barreto, Diego Barreto

Inspirando con nuestra historia: Trabajos en El Salvador y Costa Rica

Inspirando con nuestra historia a asistentes al diplomado de Builders Transform

En eventos para EY Centro América: (RH, IIC RH, Tax & Law)

Emotional Paycheck Institute de Canadá.

Nuestra fundación fue caso de estudio en la universidad El Externado para el diplomado de cooperación internacional. Recibimos 7 trabajos de aplicación a posibles levantamientos de recursos.

Los 7 trabajos del Externado:

- Disminución del riesgo de reclutamiento
- Tacita de magia
- Magia para empoderar y entretener
- La magia de la programación
- El poder transformador de la magia
- Empoderagia
- Educación mágica

Alianza con Solve Next para contar nuestra historia en sus entrenamientos en metodologías de innovación corporativa (Bogotá, USA: Tucson, Alexandria)

2 Shows virtuales para Google

Un logro inmensurable: Tamara cumple un sueño, Graduada de Administradora de Empresas.

Gracias a su apoyo pudimos lograr todo lo anterior

Metas - 2023

- Ucrania (Marzo 23 - Abril 3)
- Magic Maker Space
- Viaje de Servicio mágico a Brasil
- Viaje a Ucrania
- Crear curriculum/modelo de nuevo programa "Magic Makers"

- Replicar el programa en Bogotá en al menos una nueva fundación.
- Planear un viaje de voluntariado - Intercambio capítulos de educación?
- Donaciones, Convocatorias/Ventas por 20M+ (Usando proyectos del Externado como base)

GRACIAS A USTEDES: Vamos a seguir utilizando la magia para construir un mundo justo, lleno de posibilidades en comunidades de américa latina y el mundo:
ligasonrisas.org/donaciones magossinfronteras.org/donaciones

¡GRACIAS !

VAMOS POR UN 2023 LLENO DE MAGIA

5. Presentación y aprobación de los estados financieros

El Señor Carlos López, presenta a la asamblea los estados financieros, los cuales fueron aprobados.

6. Informe del Revisor Fiscal

El Señor Jose Moreno, presenta su respectivo informe.

7. Presentación y aprobación de los excedentes sociales

Según los estados financieros y los excedentes de la actividad del año anterior, se aprueba el seguir invirtiendo en el programa de Magos Sin Fronteras y todo lo que eso implica, director, Salidas a espectáculos en teatros como la Escuela de Artes Mágicas y tiendas de magia como Magic House, y programa de voluntariado. También se aprueba invertir en potenciales viajes planeados en el transcurso del año.

8. Presentación y aprobación del presupuesto

Presupuesto 2023	
INGRESOS	
Item	Valor
Venta servicios	\$20,000,000
Donaciones	\$50,000,000
Total Ingresos	\$70,000,000
GASTOS	
Item	Valor
Costo Directo Servicios	\$18,000,000
Dirección	\$24,000,000
Profesores de Magia	\$12,000,000
Teatros / EAM (Escuela de Artes Mágicas)	\$3,000,000
Transportes	\$2,000,000
Materiales	\$2,000,000
Espectáculos	\$2,000,000
Viajes	\$0
Imprevistos	\$3,000,000
Contabilidad	\$1,300,000
Otros gastos	\$2,600,000
Total Gastos	\$69,900,000
EXCEDENTES	\$100,000

Se lee y se aprueba el cuadro del presupuesto

9. Designación de junta directiva

Esta junta directiva se compone únicamente de Carlos López al ser de un solo asociado.

10. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de la Fundación en el régimen tributario especial de impuesto sobre la renta.

Sometida a consideración de los asociados, consejo de fundadores, se autoriza por unanimidad al señor Carlos Hernando López Ramírez identificado con la CC: 80.091.657 quién es el representante legal de la fundación hacer la solicitud de permanencia como ESAL ante la DIAN.

11. Definición de la calidad de los aportes como no reembolsables bajo ninguna modalidad, y que no generen derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación

Sometida a consideración de los asociados, consejo de fundadores se reitera por unanimidad que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan

derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

12. Definición de la actividad meritoria que desarrolla la Fundación Hogares de Belén de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

Sometida a consideración de los asociados, consejo de fundadores se reitera por unanimidad que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

13. Determinación del manejo de los excedentes para que no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Sometida a consideración de los asociados, el consejo de fundadores se reitera por unanimidad que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

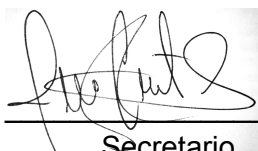
14. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los asociados , consejo de fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.



Presidente

C.C. 80.091.657



Secretario

C.C. 80.135.335