

ACTA No. 7
REUNIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
WORLD BICYCLE RELIEF COLOMBIA
NIT 901.344.472-8

Siendo las 9:00 a.m., del 22 de marzo de 2022, se reunió la Asamblea de Fundadores de la fundación WORLD BICYCLE RELIEF COLOMBIA, identificada con NIT 901.344.472-8 (en adelante, "WBRC"), en sesión ordinaria, previa convocatoria escrita enviada por el Gerente al fundador a su correo electrónico con la antelación y formalidades establecidas en los estatutos y la ley.

ASISTENCIA

Asistieron a la reunión ordinaria de la Asamblea de Fundadores de WBRC, de manera virtual las siguientes personas:

No.	Nombre	Calidad
1	David Neiswander	Representante de World Bicycle Relief NFP, Fundador
2	Andrew Douglas Wright	Gerente de WBRC

Teniendo en cuenta lo anterior, se deja constancia de que (i) de acuerdo con el Decreto 398 de 2020, se permiten las reuniones no presenciales a todas las personas jurídicas, sin excepción, en el contexto de la pandemia suscitada con ocasión del brote del Covid-19, y (ii) hay quórum suficiente para deliberar y decidir en la Asamblea de Fundadores, conforme a lo establecido en los estatutos y la ley.

A continuación, se declaró abierta la sesión ordinaria de la Asamblea de Fundadores.

ORDEN DEL DÍA

Encontrándose presente el Fundador de WBRC, se dio lectura al orden del día propuesto en la convocatoria por el Gerente:

1. Elección del presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Revisión y consideración de los estados financieros e informe anual para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
4. Revisión del informe presentado por el revisor fiscal.
5. Consideración de elección o ratificación del revisor fiscal para el año fiscal 2022.
6. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez leído el orden día, el mismo fue aprobado por la Asamblea de Fundadores y se procedió a desarrollar la reunión de la siguiente manera:

1. Elección del presidente y secretario de la reunión

A continuación, fueron designados por la Asamblea de Fundadores, los siguientes cargos:

No.	Nombre	Designación
1	Andrew Douglas Wright	Presidente

2	David Neiswander	Secretario
---	------------------	------------

Los designados aceptaron expresamente sus nombramientos.

2. Verificación del quórum

El Secretario de la reunión procedió a verificar el quórum, confirmando que se encuentra presente el Fundador - World Bicycle Relief NFP - con lo cual hay quórum para deliberar y decidir en la Asamblea de Fundadores de WBRC.

3. Revisión y consideración de los estados financieros e informe anual para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Andrew Douglas Wright, Presidente de la reunión y Gerente de WBRC, tomó la palabra para presentarle a la Asamblea de Fundadores el informe anual de la administración y los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Después de revisar la información suministrada y de deliberar, la Asamblea de Fundadores de WBRC, con el voto favorable del Fundador - World Bicycle Relief NFP - dio por recibido y aprobado el informe anual y los estados financieros para el ejercicio 2021.

Se deja constancia de que, (i) considerando los resultados financieros, no hay excedentes para reinvertir ni disponer en esta Asamblea de Fundadores, y (ii) la Asamblea de Fundadores autoriza al representante legal - Andrew Douglas Wright - para que presente los documentos aplicables ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para solicitar que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

4. Revisión del informe presentado por el revisor fiscal

Acto seguido, Andrew Douglas Wright, Presidente de la reunión y Gerente de WBRC, presentó a la Asamblea de Fundadores el informe del revisor fiscal de WBRC para el ejercicio 2021.

Después de revisar la información suministrada, la Asamblea de Fundadores de WBRC, con el voto favorable del Fundador - World Bicycle Relief NFP - dio por recibido el informe presentado por el revisor fiscal.

5. Consideración de elección o ratificación del revisor fiscal para el año fiscal 2022

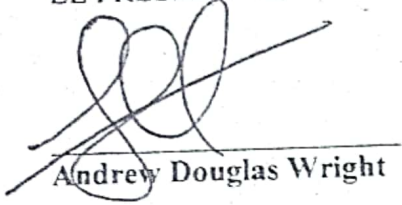
Con ocasión de la propuesta del Gerente, la Asamblea de Fundadores ratificó la revisoría fiscal para el año 2022 de manera que continúe ejerciendo esa labor la empresa Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. (Grant Thornton), identificada con NIT 800.174.750-4. Para el ejercicio 2022 se aprueban para la revisoría fiscal honorarios por la suma de USD 5.940 (USD 495 mensuales).

6. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión

Siendo las 9:30 a.m., el Presidente decretó un receso para la redacción del acta. A las 9:40 a.m., el Presidente reabrió la sesión, ordenó dar lectura a la presente acta, la cual fue aprobada en todas y cada una de sus partes por la Asamblea de Fundadores, con el voto favorable del Fundador.

A las 9:50 a.m., se levantó la sesión y se suscribe la presente acta por el Presidente y el Secretario de la reunión en la Carrera 19 # 84-34, Piso 3 de la ciudad de Bogotá.

EL PRESIDENTE



Andrew Douglas Wright

EL SECRETARIO



David Neiswander