



Bogotá, D. C. – 23 de Marzo de 2021

**ACTA N° 004**  
**Fundación ECOTROPICS COLOMBIA**  
**NIT 901.232.867-2**

De conformidad con la invitación del 7 de Marzo de 2021 se reunieron a las 11:00 a.m. del día miércoles veintitrés (23) de Marzo de 2021 en las oficinas de la Fundación Ecotropics Colombia las siguientes personas:

**Presencial**

<b>Título</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>
Presidente	Eric Jussef Cardozo Matta

**Virtual**

<b>Título</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>
Vicepresidente	José Arturo Restrepo Aristizabal
Fundador	Applied Ecology for Tropical Resources Program Inc. representado por José Arturo Restrepo Aristizabal.
Revisor Fiscal	Luis Eduardo Muñoz Herrera (voz sin voto)

**1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión**

Luego de considerar el parecer de los presentes, se designó por unanimidad a Eric Jussef Cardozo como Presidente de la reunión, y como Secretario a José Arturo Restrepo, quienes aceptaron tales designaciones.

**2. Verificación del Quorum**

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la asistencia presencial y virtual de tres (3) de los seis (6) fundadores, por lo tanto, se declara que hay quórum válido para deliberar y tomar decisiones.

Adicionalmente se hizo presente el Revisor Fiscal para lo de su competencia, aclarando que los Estatutos de la Fundación no le permiten votar.

Ecotropics Colombia  
Calle 134 A N° 18-31 Ofician 402  
Móvil: 1 571 388 0042 | 1 571 300 313 4143  
Skype: Restrepia-carbonus | ecardozo\_9  
Follow us: <http://ecotropics.org/en/>  
t: @Ecotropics\_USA | Fb:@ecotropics | in: Ecotropics Inc



### **3. Instalación de la Asamblea**

El Presidente de la Fundación Ecotropics Colombia da formalmente inicio a la Asamblea del Supremo Consejo, dando la bienvenida a los asistentes tanto presenciales como virtuales.

### **4. Aprobación del orden del día**

El Presidente de la Fundación Ecotropics Colombia somete a consideración de los presentes el orden del día, quedando aprobado sin objeciones.

### **5. Informe del Presidente de la Fundación**

El Presidente de la Fundación presenta a los asistentes un pormenorizado informe de las actividades y gestiones realizadas durante el año 2020, entre las que destacan:

- i) Los esfuerzos que en materia económica se han llevado a cabo, los acercamientos a multinacionales y los avances que se han alcanzado con ██████████ SAS.
- ii) Las gestiones en relación con las autoridades respectivas (Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría de Ambiente de Bogotá y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de la Entidad Sin Ánimo de Lucro Ecotropics Colombia para conservar el pleno funcionamiento.
- iii) Las perspectivas a futuro de Ecotropics Colombia y del ██████████ ██████████

El Informe de Gestión es aprobado por unanimidad y ratificado por unanimidad.

### **6. Informe sobre los excedentes**

El Presidente de la Fundación explicó que los excedentes del año 2019 fueron reinvertidos en la vigencia 2020 en el Proyecto REDD+ de Antioquia, que es parte de las actividades misionales de la ESAL.

### **7. Informe del Revisor Fiscal**

El Revisor Fiscal hizo presentación de su informe sin novedades, el cual fue aprobado por unanimidad y ratificado por unanimidad por el Supremo Consejo.

Ecotropics Colombia  
Calle 134 A N° 18-31 Ofician 402  
Móvil: 1 571 388 0042 | 1 571 300 313 4143  
Skype: Restrepia-carbonus | ecardozo\_9  
Follow us: <http://ecotropics.org/en/>  
t: @Ecotropics\_USA | Fb:@ecotropics | in: Ecotropics Inc



## **8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2020**

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación los Estados Financieros y notas correspondientes al año 2020. Luego de considerar el parecer de los asistentes fueron aprobados por unanimidad y ratificados por unanimidad.

## **9. Presentación y aprobación del Presupuesto del año 2021 y uso de los excedentes del ejercicio**

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación una propuesta de Presupuesto 2021. Se explicó que el Presupuesto propuesto tiene en cuenta el déficit del ejercicio anterior. Luego de considerar el parecer de los asistentes el Presupuesto 2021 fue aprobado por unanimidad y ratificado por unanimidad.

## **10. Autorización al Representante Legal para calificar a la entidad como Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.**

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación una solicitud para que le sea extendida autorización para conservar la calificación de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Luego de considerar el parecer de los asistentes se le extendió al Representante Legal la autorización solicitada por unanimidad y ratificada por unanimidad.

## **11. Autorización al Representante Legal para cambio de dirección de la sede.**

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación retiró la solicitud para cambiar de sede, pues se llegó a un acuerdo con el propietario del bien inmueble, y por el año 2021 no habrá alquiler.

## **12. Autorización al Representante Legal para firmar contratos que exceden el valor permitido por los Estatutos.**

El Presidente presentó al Supremo Consejo de la Fundación una solicitud para que le sea extendida autorización para firmar en nombre de la ESAL contratos que exceden los 100 smmlv, valor aprobado por los Estatutos. En concreto se pide autorización para adelantar los contratos con ██████████ SAS, ██████████, ® ██████████, ® ██████████ y otras entidades o empresas, para poder desarrollar e implementar el



Proyecto REDD+ en Antioquia, así como validar, verificar, certificar y transar los bonos de carbono que se deriven, y otros proyectos o contratos de interés para Ecotropics. Luego de considerar el valor estratégico y la importancia que representa para Ecotropics el Proyecto REDD+ y demás perspectivas, se le extendió al Representante Legal la autorización solicitada por unanimidad y ratificada por unanimidad.

### **13. Elección del Tesorero y Revisor Fiscal para el período 2021-2023.**

El Presidente propuso al Supremo Consejo de la Fundación la ratificación en sus cargos del Tesorero y el Revisor Fiscal, debido a sus cualidades profesionales y al desempeño demostrado durante el período pasado. Luego de considerar el parecer de los asistentes fueron reelegidos en sus cargos por unanimidad y ello fue ratificado por unanimidad.

### **14. Proposiciones y varios**

Eric Cardozo anunció la petición de partida voluntaria de Verónica Liliana Uribe Uribe, y explicó que es debida a los nuevos proyectos que ella ha decidido acometer. Se extiende la autorización para su desvinculación, la cual es aprobada por unanimidad y ratificada por unanimidad.

Eric Cardozo anunció la desvinculación de Antonio Zambrano Delgadillo, en razón a lo establecido en el Art. 10° b y c, y el 8° numeral 3. Se extiende la autorización para su desvinculación, la cual es aprobada por unanimidad y ratificada por unanimidad.

Eric Cardozo anunció la desvinculación voluntaria de Mateo Castro Gómez, vocal de la Junta Directiva. Se extiende la autorización para su desvinculación, la cual es aprobada por unanimidad y ratificada por unanimidad.

Eric Cardozo propuso la vinculación de Pablo Agudelo Madrid como vocal en reemplazo de Mateo Castro Gómez, y luego de consultar el parecer de los presentes, se extendió la autorización por unanimidad y ratificada por unanimidad.

Eric Cardozo propuso la vinculación de Fernando Ojeda Ruiz como vocal, en razón a que ha estado desde el principio del Proyecto, pero por razones fuera de su control no le fue posible vincularse entonces. Se extiende la autorización para su vinculación como vocal por unanimidad y es ratificado por unanimidad.

Arturo Restrepo presentó algunas ideas respecto del modo de abordar nuevos enfoques de inversión y su eventual vinculación a la iniciativa REDD+ Antioquia.



Arturo Restrepo expuso las gestiones que está llevando en USA y el impacto que ellas tendrán en los proyectos que la Fundación tiene en mente.

Arturo Restrepo anunció que se ha obtenido del [REDACTED] un grant por [REDACTED] para Ecotropics.

Arturo Restrepo y Eric Cardozo hicieron énfasis en la necesidad de realizar un nuevo evento del FMSC que concite la participación de los empresarios y los medios de comunicación.

### 15. Clausura de la Asamblea

Habiendo agotado los temas y siendo 12:30 p.m. del día veintitrés (23) de Marzo de 2021 el Presidente de la Asamblea dio por terminada la reunión.

**ERIC JUSSEF CARDOZO**  
Presidente de la Asamblea

**JOSÉ ARTURO RESTREPO**  
Secretario de la Asamblea