



**NIT: 901.259.103-1
POPAYÁN-CAUCA**

INFORME DE GESTIÓN

**FUNDACION CASA MUSEO LUIS
EDUARDO AYERBE**

VIGENCIA 2022



ACTA No 004

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS FUNDADORES AÑO 2022

Siendo las 15:00 horas del día 15 de marzo del año 2022, en citación a asamblea ordinaria de socios fundadores, el Representante legal, Juan Carlos De Fex Piscioti, da un saludo de buenas tardes y manifiesta que la citación a la asamblea estaba programada para las 3:00 pm, para el momento había Quorum, manifestando que se podía dar inicio.

Les doy un saludo y agradecerles por la asistencia. Toma la palabra para leer el orden del día.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Postulación y designación presidente y secretario de la asamblea.
4. Lectura y aprobación del acta 003 del 2021.
5. Elección e instalación de la nueva Junta directiva de la Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González Período comprendido entre marzo 15 del 2022 hasta marzo 14 del 2025.
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.
7. Elección del revisor fiscal para período de marzo 14 de 2022 hasta marzo 15 de 2023.
8. Informe de gestión de la Fundación casa Museo Luis Eduardo Ayerbe 2021.
9. Propositiones y varios.
10. Cierre de la asamblea.

Los miembros de la junta directiva presente son: Luis Eduardo Ayerbe González, Santiago Ayerbe González, Juan carlos De Fex Piscioti socio fundador y representante legal y la señora Gliseth Otero Vergara como fiscal.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.

Punto 1°. Se hace llamada a lista y se verifico el Quorum

Punto 2°. Se pone en consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad, toma la palabra el representante legal para nombrar presidente y secretario de la asamblea

Punto 3°. Por unanimidad se escoge al señor Luis Eduardo Ayerbe presidente de la asamblea y como secretario de la asamblea al Señor Oscar Esteban Hernández

Da continuación a la asamblea el presidente de esta y pone en consideración:

Punto 4°. Lectura y verificación del acta anterior, quedando aprobada por unanimidad. Seguidamente el presidente de la asamblea le concede la palabra al representante legal con el fin rinda el informe financiero:

Punto 5°. A continuación, el representante legal da inicio al informe financiero con corte 31 de diciembre del año 2021, manifestando cuales fueron los Ingresos por Boletería de año 2021 fue de \$ 2.343.000 pesos, fue un año muy complejo por la pandemia, y por los paros y bloqueos de la vía panamericana de Cali a Popayán. Solo tuvimos actividad los meses de marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.

Punto 6°. A continuación, se pasa a este punto y se manifiesta que el revisor fiscal cumplió el tiempo de ser remplazado y se pone a disposición el cambio o se continúe con el anterior nombramiento, se pone en consideración el nombramiento del Revisor Fiscal y se dispone que continúe la señora Gliseth Auxiliadora Otero Vergara por otro periodo más, aceptando el cargo frente a la asamblea.

Punto 7°. Informe de gestión año 2021, Representante legal.

GESTION ADMINISTRATIVA

Durante el año 2021 se realizaron actividades muy directas por causa de la PANDEMIA ocasionada por el COVID 19, y por los paros ocurridos en la ciudad de Popayán que duraron más de 60 días, LA FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE ESTUVO CERRADO, para proteger con todas las colecciones, sin embargo, el Museo Ayerbe abrió sus puertas al público para Semana Santa, y los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 realizando todas las actividades.

PERIODO MARZO DEL 2021 A MARZO 2022

2.1. En el mes de abril del 2021, La fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González, firmó un comodato con la Familia Caicedo representados por el Sr FELIPE EDUARDO CAICEDO LÓPEZ, donde donaron la Mitra Arzobispal de su tío abuelo el arzobispo de Popayán Monseñor MANUEL ANTONIO ARBOLEDA SCARPETTA, acto que se protocolizó en la notaria 2 del círculo de Popayán.

2.2. Igualmente, en el mismo mes de marzo de 2021 la familia JOSÉ FELIZ BÖHMER ÁNGEL donó la espada del general Tomás Cipriano de Mosquera espada que estuvo custodiada por la señora AMALIA MOSQUERA, AMALIA HERRAN, AMALIA SANTAMARIA, ALBERTO ÁNGEL y ADELAIDA ÁNGEL madre del Señor BÖHMER ÁNGEL, que fue entregada en ceremonia en la sede del Museo Luis Eduardo Ayerbe González. Para el mes de enero la Señora Maruja Iragorri Ormaza, hace la donación de cuadro cuzqueño del siglo XVII sobre el descendimiento de Cristo. Igualmente, el Señor MANUEL MARÍA MOSQUERA FERNANDEZ DE SOTO hace la donación del cuadro sobre la muerte de Simón Bolívar, cuadro que estuvo en la Quinta de san Pedro Alejandrino en Santa Marta. Ese mismo año el Señor Henry Gómez Samper Hace donación de varios muebles como: busto en marmolina de Meleandro comprado en el British Museo de Londres, un filtro colonial en madera, mesa redonda que perteneció a la capilla de la Universidad del Rosario, talla en madera representada en

un ángel colonial quiteño. Una máscara en cerámica de la ceramista Reina Herrera, 1 máscara en cerámica donada por el Señor Hernando Bernal.

2.3. Para el mes de marzo se realizó la gestión ante la DIAN el cambio tributario de la fundación del régimen general donde teníamos que pagar impuestos, ahora estamos en el régimen tributario especial, esta actividad tiene que hacerse todos los años, El Museo Ayerbe se encuentra activo.

3. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.

A continuación, el representante legal da inicio al informe financiero con corte 31 de diciembre del año 2021, manifestando cuales fueron los Ingresos por Boletería de año 2021 fue de \$ 2.343.000 pesos, fue un año muy complejo por la pandemia, y por los paros y bloqueos de la vía panamericana de Cali a Popayán. Solo tuvimos actividad los meses de marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

4.1. La Señora GLISETH AUXILIADORA OTERO VERGARA , miembro de la asamblea y de acuerdo al Art 16 de los ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE GONZALEZ, propone que los miembros actuales de la JUNTA DIRECTIVA DEL MUSEO, sean designados para un nuevo período de tres años a:

Luis Eduardo Ayerbe González con C.C. No. 4.610.882, Roberto Ayerbe González con C.C. No. 1.428.679, y Santiago Ayerbe Gonzáles con C.C. No. 10.518.438. Donde cada uno de ellos acepta el cargo delante de la asamblea y queda conformada para un período más de tres años.

4.2. Autorización de la **JUNTA DIRECTIVA** del representante legal el señor **JUAN CARLOS DE FEX PISCIOTTI**, para tramitar ante la DIAN la calificación de LA FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE GONZÁLEZ como entidad sin ánimo de lucro y del sector solidario. Por unanimidad la asamblea le da autorización al representante legal para gestionar el trámite.

Autorizamos al señor JUAN CARLOS DE FEX PISCIOTTI, para que solicite la modificación de la calificación o readmisión como contribuyente al régimen tributario especial.

4.3. NOMBRAMIENTO DEL FISCAL para período de 1 año.

Se nombra a la Señora **GLISETH AUXILIADORA OTERO VERGARA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.832.494. Como Fiscal de LA FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE GONZÁLEZ para el período de marzo de 2022 a marzo 2023. La mencionada aceptó el cargo sugerido.

5. Varios: El Director del Museo Ayerbe y socio fundador propone a la Señora **María Elvira Ayerbe Camayo** para adherirla como socia adherente de la Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González, la asamblea acepta la propuesta. Igualmente, se propone como socio adherente al Ingeniero **Luis Meneses** Como socio adherente, la asamblea de socios Acepta la propuesta. Ambos proponentes son personas honorables y con excelentes calidades humanas. La asamblea propone hacer una asamblea extraordinaria de socios para adherirlos.

El secretario de la reunión lee el acta y es aprobada por unanimidad por los miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva, dando terminada la reunión a las 4:00 PM del 15 de marzo de 2022.

ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS

La entidad ha cumplido con todos los requerimientos, deberes formales y sustanciales exigidos por la Administración de Impuestos.

GESTION ECONOMICA Y RESULTADOS OPERACIONALES

La presente administración, adelantó un adecuado manejo financiero, de tal manera que se lograron atender todas las obligaciones

SITUACION JURIDICA

A la fecha, LA FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE GONZALEZ se encuentra funcionando acorde con las normas fiscales y legales.

La entidad no se encuentra incurso en ningún tipo de proceso administrativo o judicial, que pueda representar contingencia o pérdida económica.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.

En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de Julio 27 / 2000, podemos garantizar ante asociados y autoridades competentes, que los productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con las licencias respectivas.

No existiendo asuntos por tratar se levantó la sesión y el secretario de la asamblea lee el acta y es aprobada por unanimidad por los miembros de la Asamblea, dando por terminada la reunión a las 4:00 pm del día quince (15) de marzo del año dos mil veinte y dos (2022.).



LUIS EDUARDO AYERBE GONZÁLEZ

Presidente Asamblea General de socios

Cédula de ciudadanía No. 4.610.882.

OSCAR ESTEBAN HERNÁNDEZ C.

OSCAR ESTEBAN HERNÁNDEZ
Secretario Asamblea General de socios.
Cédula de Ciudadanía No. 10.291.269