

ACTA No. 32 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN GALILEA CELEBRADA EL NUEVE (9) DE MARZO DE 2024.

En Bogotá a los doce (9) días del mes de MARZO del 2024, siendo las cinco y treinta de la tarde (5.30 PM), se reunieron en la sede social del CARMEL CLUB CAMPESTRE, Autopista Norte 153-81 las personas que a continuación se relacionan con el objeto de atender la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal de la Corporación Galilea a cada uno de ellos mediante comunicación de fecha el día 6 de Febrero de 2.024 dirigida a la dirección de correo electrónico registrado por cada uno de ellos:

<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>
<b>ANITA DE AVINAMI</b>	<b>160.233 Ext.</b>
<b>ALEXANDRA BURAGLIA</b>	<b>26.758.993 Ciudadanía</b>
<b>LEON CALEF</b>	<b>79.127.649 Ciudadanía</b>
<b>MARCO CHARUL PALACIOS</b>	<b>165.460 Ext.</b>
<b>LEON VARTY</b>	<b>19.395.458 Ciudadanía</b>
<b>JACOBO BAR NESSIM</b>	<b>19.053.419 Ciudadanía</b>
<b>VICTOR VARTY</b>	<b>1.032.360.517 Ciudadanía</b>
<b>DAVID COHEN</b>	<b>17.122.918 Ciudadanía</b>
<b>STEVEN COHEN</b>	<b>80.423.231 Ciudadanía</b>

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente Orden del Día para esta reunión.

**ORDEN DEL DÍA**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum
2. Elección de presidente y Secretario de la Asamblea
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva
4. Informe del Revisor Fiscal y Elección
5. Aprobación de los Estados Financieros
6. Aprobación de destino de excedentes
7. Elección de la Junta Directiva
8. Propositiones y Varios
- 9.- Receso
- 10- Lectura y aprobación del acta.
- 11- Cierre

**VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

El presidente de la Corporación verificó que se encontraban en esta reunión los 9 miembros

de la Corporación Galilea con lo cual se cumple el quórum que establece el artículo 19 de los Estatutos para deliberar y decidir válidamente.

### **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Por unanimidad fueron elegidos el Señor LEON CALEF como presidente y la Señora ALEXANDRA BURAGLIA como Secretaria de la presente Asamblea, ambos aceptan el cargo.

### **INFORME DE GESTIÓN**

El señor presidente, hace un detallado informe de las actividades desarrolladas durante el año 2.023 y destaca los auxilios por estudios que se han hecho a los diferentes caddies, y los auxilios dados por varios eventos, como calamidades familiares y auxilios médicos.

Se hicieron varios eventos y se obtuvo un nuevo método de recaudar donaciones el cual dio resultados positivos, que veremos en los estados financieros a aprobar.

también comenta que no ha habido acaecimientos importantes despues del cierre del ejercicio.

A final del año 2023 se obtuvo excedentes netos por: \$ 22.991.809

Se proyecta que la sociedad ha evolucionado para poder seguir ayudando a los caddies de tenis y golf.

La Corporación Galilea no ha tenido operaciones celebradas con los socios o con los administradores.

En cumplimiento del artículo Primero de la Ley 603/2000 declaramos que los softwares utilizados tienen las licencias correspondientes y cumplen por tanto con las normas de derecho de autor y propiedad intelectual.

### **PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)**

En la nueva Circular Externa No. 058 del 18 de noviembre de 2022 (la "Circular"), la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá da instrucciones a las Entidades sin ánimo de lucro ("ESAL") que están la bajo la Inspección, vigilancia y control de la alcaldía Mayor de Bogotá D.C., sobre las condiciones para la elaboración del Programa de Transparencia y ética Empresarial ("PTEE") y el plazo para su presentación a la autoridad correspondiente.

Lo anterior se hace en virtud de las disposiciones de la ley 2195 de 2022 que obliga a todas las personas jurídicas sometidas a inspección, vigilancia y control, a adoptar un PTEE. El artículo 6 de la citada ley, autorizó a las autoridades de inspección, vigilancia y control, en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para determinar su contenido.

El PTEE es una herramienta que fortalece modelos organizacionales basados en la probidad y la ética, al tiempo que desarrolla un esquema de gestión de riesgos, o se articula con el existente, para impedir la posible utilización de la ESAL para fines ilegales por parte de sus administradores, colaboradores, asociados o terceros. También permite actuar de manera diligente frente a posibles conductas de corrupción o casos de soborno transnacional.

Este es aprobado por unanimidad.

### **INFORME DEL REVISOR FISCAL Y ELECCIÓN**

El señor revisor fiscal informa que todos los procedimientos de la Corporación fueron llevados como ordena la ley, y que no ha habido anomalía alguna.

Los asistentes reeligen por unanimidad al Sr. Javier Suarez con CC 79.400.286 Como

revisor fiscal de la corporación un nuevo periodo.

### APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Examinados los estados financieros los asistentes los aprobaron por unanimidad.

### APROBACIÓN DE DESTINO DE EXCEDENTES

Se presenta un plan para dejar los excedentes que sumas cerca de los 23 millones de pesos para una futura compra de carros eléctricos de golf, para alquilarlos una vez el club implante su uso dentro de las canchas. Los asistentes aprueban

### ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

LEON CALEF	79.127.649 presidente
ANITA DE AVINAMI	160.233 vicepresidenta
ALEXANDRA BURAGLIA	26.758.993 secretaria
MARCO CHARUL PALACIOS	165.460 Vocal
LEON VARTY	19.395.458 Vocal
JACOBO BAR NESSIM	19.053.419 Vocal
VICTOR VARTY	1032.360.517 Vocal
DAVID COHEN	17.122.918 Vocal
STEVEN COHEN	80.423.231 Vocal

### PROPOSICIONES Y VARIOS

La Asamblea Califica y aprueba el informe de gestión.

La Asamblea solicita que se siga los parámetros para la permanencia de la ESAL ante la DIAN

### RECESO

Se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, con el fin de ser aprobada por parte de los asistentes.

### LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Pasado los treinta minutos la secretaria dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad por los presentes.

Habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 6.10 p.m., del día 9 de marzo de 2.024.



LEON CALEF  
Presidente de la Asamblea



ALEXANDRA BURAGLIA  
Secretaria de la Asamblea