

CORPORACIÓN LUMEN 2000 COLOMBIA
Consejo Directivo
Acta No. 55

En Bogotá, D.C., el jueves 25 de marzo de 2021, a las 7:30 a.m., debidamente convocado de acuerdo con los Estatutos, se reunió virtualmente el Consejo Directivo de la Corporación Lumen 2000 Colombia. Participaron las siguientes personas: P. Diego Jaramillo, quien presidió la reunión; padres Noé Rivera, Raúl Téllez y Óscar González; y los señores Leonardo García y Hugo Angarita. Participó también el Gerente, señor Nilson Jhayr Torres y la revisora fiscal, Dra. Elizabeth Peña. Actuó como secretaria ad hoc Margarita Osorio.

El orden del día aprobado fue el siguiente:

1. **Oración**
 2. **Verificación del quorum**
 3. **Informe de Gerencia**
 4. **Informe de Revisoría Fiscal**
 5. **Estados Financieros**
 6. **Presupuesto**
 7. **Solicitud de actualización RTE**
 8. **Renuncia Miembro del Consejo Directivo**
 9. **Aprobación del acta**
-
1. **Oración**
El padre Jaramillo pidió la luz del Espíritu sobre el Consejo Directivo y la institución.
 2. **Verificación del quorum**
Se verificó que había quórum para sesionar y decidir válidamente.
 3. **Informe de Gerencia**
El Gerente presentó al Consejo Directivo su informe sobre la gestión de la entidad en el año 2020. El Consejo aprobó unánimemente dicho informe, que se anexa al acta.
 4. **Informe de Revisoría Fiscal**
La Revisora Fiscal presentó al Consejo Directivo su informe y dictamen sobre la entidad en el año 2020, el cual fue aprobado unánimemente por este Consejo y se anexa al acta.
 5. **Estados financieros**
El Gerente y la Revisora Fiscal presentaron los informes y estados financieros de la entidad correspondientes al año 2020, de acuerdo con las normas contables NIIF.
Unánimemente el Consejo Directivo de la Corporación Lumen 2000 Colombia, en uso de sus facultades y de acuerdo con los estatutos de la entidad, aprobó los Balances y Estados Financieros de la Corporación, correspondientes al año 2020. Dichos informes financieros forman parte de esta acta.
 6. **Presupuesto**
El Gerente presentó el informe de ejecución presupuestal del año 2020 y el presupuesto para este año. El Consejo Directivo, unánimemente, aprobó el presupuesto de la Corporación para el año 2021.
 7. **Solicitud de actualización RTE**
 - 7.1. **Autorización al Representante Legal para presentar solicitud de actualización RTE**
El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano de dirección de la Corporación Lumen 2000 Colombia, autoriza al Señor Nilson Jhayr Torres Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No.11.186.669 de Bogotá, para que, en calidad de representante legal de la Corporación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto Reglamentario 2150 del 30 de diciembre del año 2017, adelante todos los trámites necesarios y presente ante la Dirección de Impuestos

y Aduanas Nacionales (DIAN) la actualización en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 del Estatuto Tributario.

7.2. En cumplimiento de lo señalado en el Decreto 2150 de 2017, El Consejo Directivo, en su calidad de máximo órgano de Dirección de la Corporación Lumen 2000 Colombia, certifica:

FUNDADORES

Que la Corporación Lumen 2000 Colombia fue fundada por:

- Padre DIEGO JARAMILLO CUARTAS, C.C 35.830
- Padre RAFAEL GARCÍA HERREROS UNDA, C.C. 17.025.407

7.3. Que los aportes efectuados por las personas fundadoras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos, no son reembolsables bajo ninguna modalidad ni generan derecho a retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente, durante su existencia ni en su disolución y liquidación.

7.4. Que la Corporación Lumen 2000 Colombia, de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, es una institución sin ánimo de lucro, de beneficencia y utilidad común, de carácter religioso, de duración indefinida, reconocida como persona jurídica mediante la Resolución número 554 de fecha 25 de abril 1988, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

7.5. De acuerdo a los estatutos, su objeto social es: "Anunciar, proclamar y difundir, a través de los medios de comunicación social, con el poder del Espíritu Santo, a Jesucristo como Señor, Salvador y camino que lleva al Padre; así mismo, colaborar, diseñar y ejecutar campañas educativas y de cultura general, que para tal efecto programe el Gobierno nacional, departamental y municipal, a lo cual puede acceder la comunidad en general".

7.6. Que las actividades meritorias que realiza La Corporación Lumen 2000 Colombia se encuentran definidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario Nacional, como se mencionan a continuación:

Numeral 3. Cultura. Actividades definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural.

ACTIVIDAD MERITORIA

5911. Actividades de Producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión.

7.7. Que los excedentes generados en el desarrollo del objeto social no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, durante la existencia de la Corporación ni en su disolución y liquidación. En caso de que se generen excedentes, estos serán reinvertidos en el desarrollo de las actividades meritorias de la Corporación.

8. Renuncia Miembro del Consejo Directivo

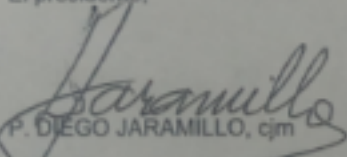
El padre Diego Jaramillo informó a los participantes en esta sesión que el Dr. Alonso Ortiz presentó renuncia como miembro de este Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de la Corporación Lumen 2000 Colombia aceptó la renuncia del Dr. Ortiz.

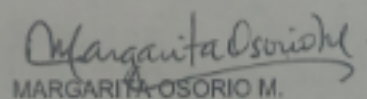
9. Aprobación del acta

Después de un breve receso, fue leída y aprobada unánimemente la presente acta, con lo cual concluyó la reunión.

El presidente,


P. DIEGO JARAMILLO, cjm

La secretaria ad hoc,


MARGARITA OSORIO M.

Anexos: