

CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
N.I.T. 000008002458619

535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

ACTA No 28

REUNION ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO

En Bogotá D.C a las cinco de la tarde (5:00p.m.) del día 20 de febrero de 2019, se reunió en la Carrera 9 No 76-49, Piso 5 (Oficinas de la Embajada Británica), en sesión ordinaria, la Asamblea General de miembros de la CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO. La reunión fue convocada de conformidad con lo señalado en los estatutos de la corporación y la Ley.

Iniciada la sesión se dio trámite al orden del día de la siguiente manera:

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

El secretario informó a los asistentes que se encontraban treinta y siete (37) de los cuarenta y ocho (48) miembros de la entidad, por lo tanto, existía el quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Participaron en la sesión de la Asamblea General los siguientes miembros en la forma como se detalla a continuación:

| MIEMBRO | ASISTENCIA |
|--|--------------------------|
| S. E. EL EMBAJADOR DEL REINO UNIDO Dr. Peter Tiber | PERSONAL |
| BARRETO SAYES SILVIA | PERSONAL |
| BARRETO SAYES MAURICIO | PERSONAL |
| CALA ALVARO | PODER SR NICOLAS CARDONA |
| CARDONA NICOLAS | PERSONAL |
| CERVERA CARLOS | PERSONAL |
| CHART BRIAN | PERSONAL |
| CHILD CARLOS | PODER SR GARETH HUGHES |
| CHISWELL JOHN | PERSONAL |
| CHRISTENSEN ELI | PODER SR GARETH HUGHES |
| DAVIDSON LESLEY | PERSONAL |
| DAVIDSON IAN | PERSONAL |
| DE RHODES MICHAEL | PODER SR GARETH HUGHES |
| LOZANO OSTOS MONICA | PODER SR GARETH HUGHES |
| DOIG ALAN | PERSONAL |
| GEORGE PHILLIP | PODER SR BRIAN CHART |
| GERVIS BENJAMIN | PODER SR GARETH HUGHES |
| GERVIS DIONNE | PODER SR GARETH HUGHES |
| GERVIS PAUL | PODER SR GARETH HUGHES |
| GOMEZ MARIELA (DAVID MATTHEWS) | PODER SR GARETH HUGHES |
| HUGHES GARETH | PERSONAL |
| HUGHES VIVIAN | PODER SR GARETH HUGHES |
| HUTCHINSON DAVID | PERSONAL |
| MALAGON JULIAN | PERSONAL |
| MCKENZIE DUNCAN | PODER SR GARETH HUGHES |
| MILLER NICK | PERSONAL |
| RINCON JOSE MANUEL | PERSONAL |
| SHORT WINSTON | PERSONAL |
| SIMON PETER | PERSONAL |

535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

| MIEMBRO | ASISTENCIA |
|--------------------------|--------------------------|
| VELANDIA VELASCO JOHANNA | PERSONAL |
| TIBBER PETER | PERSONAL |
| TOWNSEND AILEEN | PERSONAL |
| TOWNSEND JOYCE | PERSONAL |
| UMAÑA CARLOS | PODER SR NICOLAS CARDONA |
| URDANETA ISABEL | PODER SR GARETH HUGHES |
| WILKIE MARSHA | PERSONAL |
| WRIGHT ANDREW | PERSONAL |

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El orden del día propuesto por la Asamblea General para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Palabras del presidente de la Junta Directiva S.E El Embajador del Reino Unido Sr Peter Tibber
4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
5. Designación de las personas para aprobación del acta de esta reunión
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2018
7. Pronunciamiento sobre los excedentes de la Corporación
8. Informe del Director Ejecutivo – Sr. Gareth Hughes
9. Informe del Revisor Fiscal
10. Elección responsables actualización Permanencia ante la DIAN empresas ESAL

El orden del día es aprobado, por unanimidad de 37 de los 48 miembros de la entidad.

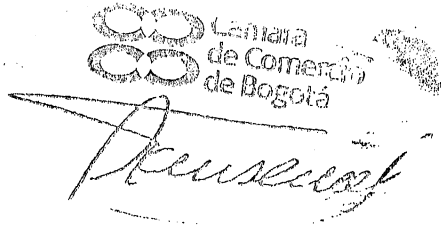
3. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Señor Embajador agradece a la Junta Directiva los esfuerzos realizados durante el año 2018 y resalta el apoyo que siempre está dispuesta a brindar la Embajada Británica. Menciona la labor realizada por GRUPO RECORDAR, BRIGARD URRUTIA & ABOGADOS, así mismo agradece su presencia, compromiso e interés por la Corporación a los miembros de la Asamblea.

4. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se designa al Señor Gareth Hughes como presidente y a la Señora Johanna Velandia como secretaria de la presente.

La elección del presidente y secretario es aprobada, por unanimidad de 37 de los 48 miembros de la entidad.



CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
N.I.T. 000008002458619

535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

5. DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA REUNIÓN

Fue nombrado para aprobar el acta El señor Nicolas Cardona y este nombramiento fue aprobado por unanimidad de 37 de los 48 miembros presentes.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

El director ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea General los Estados Financieros a diciembre de 2018, se deja constancia de que los señores miembros han tenido a su disposición copias completas de los Estados financieros junto con sus notas.

**CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
BALANCE GENERAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

| | AÑO 2018 | NOTAS | AÑO 2017 |
|---|-----------------------|-------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBLE | \$ 2,179,966 | 1 | \$ 15,975,183 |
| CAJA | \$ - | 1.1 | \$ - |
| CAJA GENERAL | \$ - | | \$ - |
| BANCOS | \$ 2,179,966 | 1.2 | \$ 15,975,183 |
| INVERSIONES | \$ 185,000,000 | 2 | \$ 167,898,570 |
| CERTIFICADO DE DEPOSITO ARMINO FIJO | \$ 185,000,000 | | \$ 167,898,570 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 92,814 | 3 | \$ 48,537 |
| CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR | \$ - | | \$ - |
| ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE | \$ 92,814 | | \$ 48,537 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ 187,272,780 | | \$ 183,922,290 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | \$ - | | \$ - |
| TOTAL ACTIVO | \$ 187,272,780 | | \$ 183,922,290 |
| PASIVO | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ 1,230,046 | 4 | \$ 1,948,697 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | \$ 1,216,908 | | \$ 1,900,100 |
| IMPUESTO RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ 13,138 | | \$ - |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | \$ 1,142,691 | 5 | \$ 1,971,346 |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | \$ 1,179,000 | | \$ 874,000 |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | \$ 36,309 | | \$ 1,097,346 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 2,372,737 | | \$ 3,919,983 |
| TOTAL PASIVO | \$ 2,372,737 | | \$ 3,919,983 |
| PATRIMONIO | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 4,897,736 | | \$ 1,210,369 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 4,897,736 | | \$ 1,210,369 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | \$ 180,002,307 | | \$ 178,791,938 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 184,900,043 | | \$ 170,002,307 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 187,272,780 | | \$ 183,922,290 |

GARETH HUGHES ARTHUR
REPRESENTANTE LEGAL

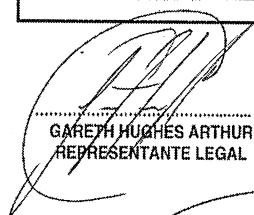
JOHANNA MELANDIA VELASCO
REVISOR FISCAL
P. 150131-T

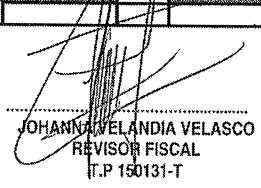
ANA ROCIO CUERVO
HURTADO CONTADORA

CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
N.I.T. 000008002458619

535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

| CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS | | | |
|--|----------------|-------|---------------|
| | ANO 2018 | NOTAS | ANO 2017 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| VENTAS | \$ - | 6 | -\$ 5,901,700 |
| TOTAL INGRESOS POR VENTAS | \$ - | | -\$ 5,901,700 |
| UTILIDAD BRUTA | | | |
| | \$ - | | -\$ 5,901,700 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| HONORARIOS | \$ 2,400,000 | 7 | \$ 1,900,000 |
| IMPUESTOS | \$ 839,473 | | \$ 32,302 |
| GASTOS LEGALES | \$ 1,400,700 | | \$ 1,874,700 |
| SERVICIO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | \$ 560,000 | | \$ - |
| DIVERSOS | \$ 189,600 | | \$ 36,000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 5,389,773 | | \$ 3,843,002 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | |
| | \$ 5,389,773 | | -\$ 2,058,698 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| FINANCIEROS | -\$ 11,605,149 | 8 | -\$ 2,382 |
| RECUPERACIONES | \$ - | | -\$ 163,000 |
| DIVERSOS | \$ - | | \$ - |
| TOTAL OTROS INGRESOS | -\$ 11,605,149 | | -\$ 165,382 |
| OTROS GASTOS | | | |
| FINANCIEROS | \$ 89,676 | 9 | \$ 139,711 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | -\$ 36 | | \$ - |
| TOTAL OTROS GASTOS | \$ 89,640 | | \$ 139,711 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | | |
| | -\$ 6,125,736 | | -\$ 2,084,369 |
| GASTO POR IMPUESTO DE RENTA | | | |
| | \$ 1,228,000 | | \$ 874,000 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -\$ 4,897,736 | | -\$ 1,210,369 |


GARETH HUGHES ARTHUR
REPRESENTANTE LEGAL


JOHANNA VELANDIA VELASCO
REVISOR FISCAL
T.P 150131-T


ANA ROCIO CUERVO
HURTADOCONTADORA
T.P 176412-T

Los Estados Financieros son aprobados, por unanimidad de 37 de los 48 miembros de la entidad.

CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
N.I.T. 000008002458619

535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EXCEDENTES DE LA CORPORACION

Los Excedentes de la corporación que se han obtenido, continuaran con un CDT por valor de \$ 194.057.600 millones de pesos moneda corriente.

El pronunciamiento del estado de los excedentes de la corporación es aprobado, por unanimidad de 37 de los 48 miembros de la entidad.

8. INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR – SR GARETH HUGHES

El Señor Gareth Hughes, Director Ejecutivo, procedió a dar lectura al informe

CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
INFORME DE GESTION
AÑO 2018

A continuación, tenemos el gusto de informar sobre lo ocurrido en el Año 2018 y las Proyecciones para el Año 2019:

1. ENTIERROS

Durante el Año 2018 no se llevaron a cabo servicios de inhumación cobrables. El único servicio (No cobrable) fueron las cenizas de la señora Bertha Porges.

Se continúa implementando la decisión tomada hace algunos años de solo permitir los entierros de súbditos Británicos o personas con primer grado de consanguinidad de Británicos. Los entierros de cualquier otra persona deberán tener vínculos claros con la Comunidad Británica y ser aprobado por la Embajada Británica y el Director Ejecutivo de la CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO.

2. MANTENIMIENTO

El mantenimiento y manejo del CEMENTERIO BRITANICO continúa a cargo de la ORGANIZACIÓN GRUPO RECORDAR (JARDINES DEL RECUERDO) y esta labor, como ha sido costumbre, se ha ejecutado con esmero, dedicación y calidad.

El proyecto de construcción que tiene la ORGANIZACIÓN GRUPO RECORDAR, según contrato firmado entre esta organización y la CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO, sigue en proyecto.

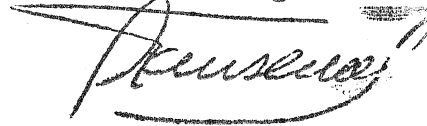
3. FINANCIEROS

Se ha podido continuar fortaleciendo el Fondo Común que a diciembre 31 del 2018 se encontraba en \$ 187.272.780 comparado con \$ 183.922.290 en diciembre 31 del 2017.

Actualmente tenemos un CDT por \$ 185.000.000 con el Bancolombia.

Se procedió a cancelar las cuentas Bancarias que teníamos con el Banco Itau

CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
N.I.T. 000008002458619



535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

4. ADMINISTRACION

La Corporación Cementerio Británico no cuenta con empleados. La gestión del Director Ejecutivo y su suplente son llevadas a cabo de forma voluntaria y sin ánimo de lucro. Los trabajos de Administración son llevados a cabo por Johanna Velandia, Revisora Fiscal, quien de forma dedicada ha organizado los libros de la corporación, ha liquidado y efectuado en forma oportuna todas las obligaciones tributarias, (Impuesto de Renta, Impuesto al Valor Agregado I.V.A, Retención en la fuente) y el Registro en la Cámara de Comercio de Bogotá.

En 2018 se llevaron a cabo todas las actividades requeridas para el cumplimiento de la Ley 1819 de 2016, respecto a los requisitos necesarios para permanecer como entidad sin ánimo de Lucro a partir de 2018 ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN, obteniendo la continuidad y permanencia como ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro).

Durante el 2018 también dimos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 estableciendo el manual con las políticas y procedimientos para la protección de datos personales.

Este año 2018 también se creó la página web de la Corporación www.cementeriobritanico.com para que la comunidad Británica acceda, conozca y participe de la información que brinda nuestra página.

A mediados del 2018 el Instituto Distrital de Turismo solicitó a la Corporación abrir las puertas del cementerio al público, solicitud que fue negada considerando los posibles problemas de seguridad que esto podría ocasionar.

Por cumplirse en el 2018 el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, la tradicional ceremonia de Rememoranza se llevó a cabo en la Escuela Militar de Cadetes "Jose María Córdoba".

Para este año 2019 la administración tiene como tarea pendiente lo siguiente:

- Elección del Revisor Fiscal y su suplente

5. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la asesoría jurídica y legal que tradicionalmente ha venido prestando BRIGARD Y URRUTIA ABOGADOS, desinteresadamente, apoyo que ha sido invaluable para la CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO.

Quisiera agradecer el trabajo de los miembros de la Junta Directiva de la CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO y muy especialmente a mi suplente, el Sr. Peter Simón, quien siempre ha estado presto a atender cualquier solicitud y solucionar cualquier problema.

Mil gracias a los miembros de la Asamblea General de la CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO por su presencia durante la asamblea general.



Gerardo Highten
Representante Legal - CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO

CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO
N.I.T. 000008002458619

535219 : ACTAS ASAMBLEA DE GENERAL

9. INFORME DEL REVISOR FISCAL

La Señora Johanna Velandia Velasco, Procedió a dar lectura al informe

DICTAMEN REVISOR FISCAL

Señores
Miembros
CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO

JOHANNA VELANDIA VELASCO, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.914.480 de BOGOTÁ, en mi calidad de revisora fiscal, he auditado Los Estados Financieros Comparativos de la sociedad **CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO** con NIT 800.245.861-9 al día 31 de diciembre del año 2017 - 2018. Los estados financieros que se acompañan fueron preparados por la administración y es mi deber auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

El trabajo se realizó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptados. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme de que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio. La auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras, las revelaciones en los estados financieros, y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto considero que el auditaje provee una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados financieros.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de **LA CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO** al día 31 del mes de Diciembre del año 2017 y 2018, y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo del año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas internacionales de Información Financiera, aceptadas en Colombia vigentes en su momento, para cada uno de los citados años.

Bogotá Enero 31 de 2019

JOHANNA VELANDIA VELASCO
REVISOR FISCAL
C.C. 52.914.480

10. ELECCION RESPONSABLES ACTUALIZACION PERMANENCIA ANTE LA DIAN

Se nombra como responsables de tramitar, actualizar, presentar y enviar información pertinente a la Permanencia de nuestra entidad como Entidad sin ánimo de Lucro al Señor Gareth Hughes y La Señora Johanna Velandia

La elección es aprobada, por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea General 37 de los 48 miembros.

No habiendo más temas a tratar se levanta la sesión a las 6:30 pm

La presente acta es aprobada, por unanimidad de 37 de los 48 miembros de la Asamblea General

PRESIDENTE

Sr Gareth Hughes

SECRETARIO

Johanna Velandia