

**ACTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GESTIÓN CF-IG-2016, DEL PRESUPUESTO Y DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES**

**CORPORACION FORESTALIA**

En la ciudad de Medellín, siendo las 08:00 am del día 28 de marzo del año 2018, se reunieron en la sede de **CORPORACIÓN FORESTALIA** ubicada en carrera 64D #103FF-76 (int. 316), los señores Manuel Fernando Restrepo Llano y Andrés Vélez Hurtado, con previa convocatoria efectuada por la Junta General de asociados de la corporación a través de correo electrónico el día 25 de marzo de 2018. Dicha reunión se desarrolló en presencia de todos los asociados referidos a continuación:

Manuel Fernando Restrepo Llano  
Andrés Vélez Hurtado

C.C. 1.037.579.390  
C.C. 3.474150

La celebración de la Asamblea General de Asociados tuvo lugar para revisar los estados financieros, el informe de gestión CF-IG-2017, el presupuesto para el curso 2018 y la destinación de los excedentes conforme al artículo 46 de la 222 de 1995.

Para tal fin, y reunidos en Asamblea General, el señor Manuel Fernando Restrepo con cédula de ciudadanía No: 1.037.579.390, Director Ejecutivo y Representante Legal de CORPORACIÓN FORESTALIA procedió con la verificación del quórum.

**VERIFICACION DEL QUORUM**

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de dos personas, por lo tanto, hay quórum válido para llevar a cabo la Asamblea.

Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del día:

1. Revisión de los estados financieros.
2. Revisión informe de gestión CF-IG-2017.
3. Destinación de excedentes.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

1. Revisión de los estados financieros:

Se realiza la revisión de los estados financieros, por parte de los miembros de la Asamblea general. En dicha revisión se tiene en cuenta que esta cumpla con el producto contable esperado, el cual tenga definido de manera correcta y coherente el periodo contable y que describa de manera clara y según los estándares normativos para las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) dichos estados financieros (Tabla 1):

**Tabla 1. Puntos específicos para de revisión.**

Estado de Situación Financiera (ESF) comparativos a 31 de Diciembre del 2017 y 2016	Cumple
Estado de Resultados (ER) comparativos a 31 de Diciembre del 2017 y 2016	Cumple
Notas a los estados financieros que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otras de información explicativa	Cumple
Certificación de estados financieros conforme el artículo 37 de la ley 222 de 1995.	Cumple
Copia de la tarjeta profesional del contador que realizo los estados financieros	Cumple

## **2. Revisión informe de gestión CF-IG-2017**

A continuación, se referencia la gestión desarrollada a nivel Técnico, ambiental y social, según los objetos de CORPORACION FORESTALIA.

### **2.1. Estudios de biodiversidad en el bosque húmedo tropical**

CORPORACIÓN FORESTALIA se encargó de la formulación y ejecución de un proyecto de investigación de recursos biológicos en la subregión del Magdalena Medio para caracterizar la composición y estructura de comunidades de flora en áreas de interés para explotación de minerales. El desarrollo del estudio fue patrocinado por SUMICOL S.A.S. y tuvo por finalidad la implementación de medidas de manejo y de control para atenuar los impactos ambientales generados en el desarrollo de actividades de minería.

Así entonces, dentro del marco de las operaciones de explotación de minería sobre el área del título No. 4925 localizado en área rural del municipio de Sonsón, CORPORACIÓN FORESTALIA adelantó el estudio de todo el componente forestal de cara a construir los documentos de soporte para los procesos de licenciamiento ambiental del proyecto minero. De igual manera, la organización adelantó los

análisis de impactos de cara a implementar medidas de manejo para atenuar los impactos sobre la biodiversidad en la zona.

Como resultado final de la formulación y ejecución de este proyecto se entregó un documento técnico en el cual se describieron las metodologías y procedimientos empleados para desarrollar este estudio. Se resalta que dentro de las áreas estudiadas y caracterizadas por CORPORACIÓN FORESTALIA se encontraron elevados niveles de biodiversidad; por lo anterior, los monitoreos y la implementación de los programas de conservación serán seguidos de cerca por CORPORACIÓN FORESTALIA.

## ***2.2. Evaluación de hábitat de especies de fauna amenazadas***

La EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS se encuentra en proceso de construcción y puesta en marcha de su proceso de producción industrial de cementos en el país y ha decidido contar con CORPORACIÓN FORESTALIA para la implementación de sus proyectos de monitoreo y seguimiento de los planes de manejo ambiental asociados a los procesos de explotación y transformación de minerales. De manera concreta, CORPORACIÓN FORESTALIA adelantó estudios de monitoreo de la calidad del hábitat del tití gris en el área de influencia directa del denominado Proyecto Torre, primera planta de producción de cemento de ECOCEMENTOS.

De esta manera, CORPORACIÓN FORESTALIA se encargó de desarrollar los estudios de caracterización de hábitat desde una perspectiva biótica y espacial. Lo anterior tuvo por finalidad el levantamiento de una línea base para el diseño de las estrategias de manejo de los impactos generados por la explotación. Los estudios resultantes se sometieron ante la autoridad ambiental competente, en este caso CORNARE.

## ***2.3. Protección de especies amenazadas y vedadas***

En el mes de mayo de 2017, la Organización CORONA, a través de su filial SUMICOL S.A.S., contactó a CORPORACIÓN FORESTALIA para solicitar su acompañamiento en el desarrollo de estudios asociados a proceso de licenciamiento ambiental de proyectos de explotación de minerales en el sector de Río Claro. Una vez definidos los términos de la participación de CORPORACIÓN FORESTALIA, se procedió a desarrollar un ejercicio de identificación de especies de plantas amenazadas en áreas de yacimientos de SUMICOL S.A.S. para estructurar los planes de manejo para controlar los impactos de las actividades de explotación sobre las plantas.

Así entonces, en la vereda La Hermosa del municipio de Sonsón, en un predio localizado dentro del cañón del Río Claro, tuvo lugar la identificación de especies de vegetación epífita declaradas en veda en la normatividad ambiental vigente. El estudio desarrollado lleva actualmente su curso en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La participación de CORPORACIÓN FORESTALIA en la formulación y ejecución de este proyecto ha sido la base para el desarrollo de ejercicios similares, así como para evaluar la implementación de los programas y planes de manejo asociados a las caracterizaciones correspondientes.

### 3. Destinación de los excedentes

Con fundamento en los resultados financieros, la Junta Directiva informa que tras presentar pérdidas para el año 2017, no tendrá lugar reinversión de excedentes. Sin embargo, se dará continuidad a los procesos iniciados durante el año 2017 (montaje de página web) y desarrollo de aplicación contable para la organización.

### 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10 am de 28 de marzo del 2018.

Ya dada la aprobación por parte de la Junta General de Asociados, se anexan los documentos de soporte.

En constancia firman los presentes el día jueves 28 de marzo de 2018:



Andrés Vélez Hurtado  
C.C. 3.474150  
Presidente Junta General de  
Asociados CORPORACIÓN  
FORESTALIA



Manuel Fernando Restrepo Llano  
C.C. 1.037.579.390  
Secretario Junta General de Asociados  
CORPORACIÓN FORESTALIA

*El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.*



Manuel Fernando Restrepo Llano  
C.C. 1.037.579.390  
Secretario Junta General de Asociados  
CORPORACIÓN FORESTALIA