

ACTA No. 018 CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL MIXTA DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI

En la ciudad de Bogotá D. C., el día 21 de marzo de 2024, siendo las 16:30 p.m. se reunió la Asamblea General mixta de la ASOCIACION MOKUYO KAI, en la calle No. 7-64 Penthouse a través del medio tecnológico de la plataforma Microsoft team, previa convocatoria efectuada por el Representante Legal de la Asociación Señor Takahiro Saito en la reunión mensual del 18 de enero de 2024, 45 días hábiles de antelación enviando copia por correo electrónico de la convocatoria al 100% de los 35 miembros activos de la Asociación.

Asistieron el 100% de los 35 miembros activos de la Asamblea General, según listado que se deja como soporte interno de la presente acta. Verificada la asistencia de los miembros de la Asamblea se procedió a abordar el orden del día propuesto, que se transcribe a continuación:

ORDEN DE DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
3. APROBACION DEL INFORME DE GESTION PRESIDENTE SOBRE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI EN EL AÑO 2023.
4. APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI.
5. APROBACION PROYECTO PARA EL USO DEL RESULTADO NETO DEL AÑO 2023.
6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANA NACIONALES "DIAN" LA PERMANENCIA DE ASOCIACION MOKUYO KAI COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
7. APROBACION PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DIAN WEB Y RESPUESTA A COMENTARIOS.
8. APROBACION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPREARIAL SIMPLIFICADO
9. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES
10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Según listado anexo participan 35 miembros de los cuales; 28 miembros se reunieron de manera presencial en la Calle 72 No. 7-64 Penthouse y 7 miembros atendieron de manera virtual la Asamblea General Ordinaria.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal deja constancia la validación de la identidad de los 35 miembros participantes en la reunión. Existiendo el 100% del quorum, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales, existe el quorum para deliberar y decidir requerido por los mismos.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal deja constancia la validación de la identidad de los 35 miembros participantes en la reunión.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Por unanimidad de los miembros fue elegido presidente de esta reunión el Señor Takahiro Saito y como secretario el Señor Takashi Uhata, quienes aceptaron la designación.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto

se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

3. APROBACION DEL INFORME DE GESTION DEL PRESIDENTE SOBRE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI EN EL AÑO 2023.

El Señor Takahiro Saito presidente de la Asociación, da lectura al informe de gestión sobre las actividades de la Asociación por el año 2023, el cual explico y fue puesto a consideración de la Asamblea General. Fue aprobado por unanimidad, copia del mismo se anexa al protocolo de la reunión.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

4. APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI.

A continuación, el Señor Takashi Uhata, secretario de la reunión leyó el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2023 y el Estado de resultado Integral por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 de la Asociación Mokuyo Kai, fueron puestos a consideración de la Asamblea General. Los cuales fueron aprobados por unanimidad, copia del mismo se anexa al protocolo de la reunión.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

5. APROBACION PROYECTO PARA EL USO DEL RESULTADO NETO DEL AÑO 2023.

El presidente de la Asociación Señor Takahiro Saito, Actualiza que se ha trabajado en la destinación del beneficio neto de \$71.026,65 del año 2023 acorde con el objetivo de la Asociación indicado en los Estatutos, explica que este resultado se origino por la no ejecución del presupuesto del en gastos menores; por lo anterior solicita a la Asamblea aprobar el uso del resultado de neto de \$71.026,65 del año 2023 para atender los gastos presupuestados en el año 2024.

Por lo anterior puso a consideración de los miembros de la Asamblea General aprobar el uso del resultado neto del año 2023 por valor de \$71.026,65 acorde a lo explicado; acto seguido la Asamblea General aprueba por unanimidad.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTO Y ADUANA NACIONALES "DIAN" LA PERMANENCIA DE LA ASOCIACION MOKUYO KAI, COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El presidente de la Asociación Señor Takahiro Saito, expone la necesidad de cumplir con las normas fiscales emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, relacionadas con la permanencia para el año gravable 2024 de la Asociación Mokuyo Kai, en el Régimen Tributario Especial para las Entidades Sin Ánimo de Lucro de acuerdo con lo indicado en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T., permaneciendo con el beneficio de la tarifa del 20% de impuesto de renta y complementarios.

Por lo anterior solicito a la Asamblea General autorizacion para presentar la informacion legal y financiera requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La Asamblea General por unanimidad autorizo al presidente de la Asociación, para presentar la información requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que la Asociación Mokuyo Kai continúe permaneciendo al Régimen Tributario Especial para las Entidades Sin Ánimo de Lucro en el año gravable 2024.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

7. APROBACION PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DIAN WEB Y RESPUESTA A COMENTARIOS.

El presidente de la Asociación Señor Takahiro Saito, explica el procedimiento de publicación, que inicia con el recibo de la información legal y financiera de la Asociación Mokuyo Kai por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", y dentro de los 5 días siguientes "DIAN" procede a publicarla en su SITIO WEB por 10 días.

De manera simultánea la Asociación Mokuyo Kai en su página WEB también publica la misma información que "DIAN" por los mismos 10 días.

Pasado los 10 días tanto "DIAN" como la Asociación Mokuyo Kai, retiran toda la información publicada.

Durante los 10 días de publicación de la información legal y financiera, la Sociedad Civil puede consultar tanto en la página WEB de "DIAN" como en la página WEB la Asociación Mokuyo Kai y hacer comentarios.

Los comentarios que haga la Sociedad Civil se reciben **"ÚNICAMENTE"** a través de la página WEB de "DIAN"

Los comentarios recibidos por "DIAN" son enviados al correo de la Asociación Mokuyo Kai indicado en el RUT y debemos responder en 30 días calendarios siguientes a través de la página WEB de "DIAN".

Por lo anterior y para cumplir con las normas vigentes, informo que la Asociación Mokuyo Kai, cuenta con la página WEB requerida, con el dominio @mokuyo-kai.com.co y puso a consideración de la Asamblea General la elección de los miembros del comité de Inversión, Comercio y Finanzas para que a ellos se les envíen los correos recibidos y relacionados con preguntas realizadas por la Sociedad Civil, así mismo evaluar y aprobar el texto de la respuesta propuesto, sin excepción serán con copia al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asociación. Por unanimidad los miembros de la Asamblea eligieron a los miembros del comité de Inversión, Comercio y Finanzas, quienes aceptaron la designación.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

8. APROBACION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPREARIAL SIMPLIFICADO

El presidente de la Asociación Señor Takahiro Saito, expone que ASOCIACION MOKUYO KAI como entidad Sin Ánimo de lucro para cumplir las normas vigentes; Ley 2195 de 2022 y Circular 058 de 2022, la cual fue modificada parcialmente en sus numerales 6, 7 y 8 mediante la Circular 013 del 14 de abril de 2023 está obligada a elaborar, aprobar y presentar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado, ante la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital.

Dejo constancia que este documento Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado, fue enviado el 15 de febrero de 2024 al 100% de los asociados por correo electrónico para su conocimiento y comentarios, así mismo el Señor Takahiro Saito en la reunión mensual de la Asociación de la misma fecha antes citada comento y explico su contenido.

Por lo anterior y para cumplir con las normas vigentes pongo a consideración de la Asamblea General la aprobación del documento Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado a partir de la fecha, así mismo se aprueba la elección como oficial de cumplimiento principal y suplente respectivamente a los señores Takashi Uhata identificado con la cedula de extranjería No. 1095454 y Hiroki Ando identificado con la cedula de extranjería No. 7354101.

Por unanimidad el 100% de los miembros de la Asamblea aprueban el Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado acogiéndose a su cumplimiento. Así mismo por unanimidad el 100% de los miembros de la Asamblea aprueban la elección como oficial de cumplimiento principal y suplente respectivamente a los señores Takashi Uhata identificado con la cedula de extranjería No. 1095454 y Hiroki Ando identificado con la cedula de extranjería No. 7354101, quienes aceptaron la designación.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de

la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

Camara
de Comercio
de Bogotá
[Firma]

9. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE

De conformidad con los estatutos sociales, la Asamblea General aceptó por unanimidad del 100% de los miembros, la renuncia presentada por los señores Takahiro Saito como Presidente y Representante legal de la Asociación, Takeshi Sushimoto y Kazuo Taguchi ambos como Representante Legales Suplentes de la Asociación.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a favor -35-

Votos en blanco -0-

Votos en contra -0-

El secretario de la reunión presentó a la Asamblea al señor Kazuo Taguchi identificado con cédula de extranjería No. 6.972.922 como nuevo Presidente y Representante Legal Principal de la Asociación en reemplazo del Señor Takahiro Saito.

Luego el secretario de la reunión presentó a la Asamblea a los señores Takeshi Sushimoto identificado con cédula de extranjería No.7.375.002 y Ito Takahiko identificado con pasaporte T22199657 como Representantes Legales Suplentes de la Asociación.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

El nombramiento fue aprobado por unanimidad del 100% de los asociados de la Asamblea General así:

Votos a favor -35-

Votos en blanco -0-

Votos en contra -0-

Acto seguido tanto el Señor Kazuo Taguchi y los Señores Takeshi Sushimoto, Ito Takahiko manifiestan ante la Asamblea General su aceptación y agradecen la confianza en ellos depositada.

10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Presidente de la reunion declaro un receso de la reunión con el objeto de elaborar la presente Acta y esta una vez finalizada, fue leida por el Secretario y aprobada por unanimidad.

El señor Takahiro Saito como Representante Legal de la Asociación, deja constancia en el acta sobre la verificación de la continuidad del 100% del quorum. Para la votación del presente punto se usó el chat del medio tecnológico de la presente reunión, requiriendo escribir el nombre de la empresa miembro, el nombre de su representante que asiste y manifestación de su decisión, con el siguiente resultado.

Votos a Favor -35-

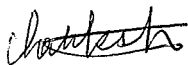
Votos en Blanco -0-

Votos en contra -0-

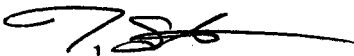
Siendo las 18:00 p.m. en constancia de todo lo anterior, suscriben esta Acta, el Presidente de la reunion y el Secretario de la misma.



Takahiro Saito
Presidente



Takashi Uhata
Secretario



Takahiro Saito
Representante Legal