

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER celebró el día de hoy 28 de marzo de 2019, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

En dicha sesión fue presentado ante sus miembros el Informe de Gestión y de Sostenibilidad de la Vigencia 2018, el cual incluye el informe de la Junta Directiva y de la Presidencia; así mismo se presentaron los resultados obtenidos durante el 2018. Igualmente se aprobaron por parte de dicho órgano colegiado los Estados Financieros de FINDETER y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2018.

Acorde con lo señalado en el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2018 la Presidente de Findeter realizó la presentación de los principales resultados de los diferentes programas y servicios que lidera esta Entidad.

La Asamblea General de Accionistas aprobó la capitalización de utilidades en \$53.246.683.203.99, de acuerdo con el informe presentado por la administración de Findeter y la Junta Directiva.

APLICACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	
I. EXCEDENTES EJERCICIO 2018	
	(\$)
TOTAL INGRESOS.	1.681.407.300.524,66
TOTAL EGRESOS.	1.589.670.978.436,42
Provisión para impuestos de renta y complementarios.	35.176.413.994,57
TOTAL UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO.	56.559.908.093,67
PROYECTO DE APLICACIÓN:	
1.Reserva legal.	5.655.990.809,37
2.Reserva de Inversiones no redimidas	969.147.840,97
SALDO DE EXCEDENTES DE 2018 POR ASIGNAR	49.934.769.443,33
II. RESERVAS OCASIONALES	
<i>(Según Código de Comercio es potestad de la Asamblea reasignar las reservas ocasionales ya constituidas)</i>	
RESERVAS OCASIONALES COMPROMETIDAS	
1) Tasa Compensada Educación	2.192.067.965,94
2) Tasa Compensada Línea de Ajuste Saneamiento Fiscal	5.536.966.647,80
3) Utilidades Comprometidas años anteriores.	34.116.652,00
4) Asistencia Técnica	1.038.963.475,27
5) Reserva de Inversiones no redimidas	2.915.931.304,29
SALDO DE RESERVAS OCASIONALES AL 2018	11.718.046.045,30
UTILIZACIONES DE RESERVAS OCASIONALES EN EL AÑO 2018	
1) Valor utilizado en Tasa compensada Saneamiento Fiscal	220.613.857,00
2) Valor utilizado en Asistencia Técnica	175.368.599,48
3) Liberación Reserva Protección de Inversiones	2.915.931.304,18
TOTAL	3.311.913.760,66
Se recomienda a la Asamblea General de Accionistas la capitalización de:	
1) Capitalización de las Utilidades del 2018 y la utilización de las reservas ocasionales (*)	53.246.683.203,99
**** Aprobada por la Junta Directiva en su sesión del 25 de febrero del 2019	

De igual manera se aprobó por unanimidad la contratación del servicio de Revisoría Fiscal con la firma KPMG S.A.S. por un periodo de veinticuatro (24) meses, a partir del 13 de mayo de 2019.

En proposiciones y varios se presentó por parte del presidente de la Asamblea y Delegado del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público la propuesta para el nombramiento de los renglones uno y dos principales los cuales serán ejercidos por los doctores Javier Alexander Gutiérrez Rueda, quien actualmente ejerce el cargo Asesor del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público (Nombramiento por el ejercicio del cargo artículo 34 de los Estatutos Sociales) como primer renglón principal y como segundo renglón principal un miembro independiente doctor Felipe Calderón Padilla.

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER**

CERTIFICA:

Que los Estados Financieros y otros informes relevantes de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Findeter con corte al 31 de diciembre de 2018, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del correspondiente emisor.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005.


LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Representante Legal

Richard U.

JMR