

**ONE EARTH FUTURE FOUNDATION INC
ACTA DE ASAMBLEA
ORDINARIA (No presencial) No 5**

En la ciudad de Cali, Colombia, siendo las 8:00 am del día 29 del mes marzo del año 2021, se reunieron las siguientes personas de manera virtual para adelantar la reunión de la Asamblea ordinaria de la fundación "ONE EARTH FUTURE FOUNDATION, INC:

Asistentes	Domicilio
Jonathan Bellish (Representante Fundadores)	Broomfield - Colorado
Juan Fernando Lucio	Cali-Colombia

En el curso de la reunión se presentó a consideración el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Verificación de quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.
3. Autorización al apoderado para tramites de la fundación ante la DIAN.
4. Constancia ante la DIAN.
5. Aprobación de estados financieros 2020
6. Aprobación distribución de excedentes 2020.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día con el voto favorable del 100%, se continuó con el Orden del día aprobado, así:

1. VERIFICACION DE QUORUM.

Se verificó la asistencia del 100% de los fundadores (o su representante) de la fundación "ONE EARTH FUTURE FOUNDATION, INC, y así se verifica el quórum para deliberar.

**ONE EARTH FUTURE FOUNDATION INC
GENERAL ASSEMBLY (Virtual)
MINUTES No 5**

In Cali, Colombia, at 8:00 am on March 29th, 2021, the following people has a virtual meeting of ONE EARTH FUTURE FOUNDATION, INC

Fundadores	Domicilio
Jonathan Bellish	Broomfield - Colorado
Juan Fernando Lucio	Cali-Colombia

The following Agenda was put in consideration of those present:

1. Quorum verification.
2. Appointment of the President and Secretary of the meeting.
3. Authorization to the Legal Representative to ask DIAN specific requirements from One Earth Future Foundation, Inc.
4. Certification to DIAN.
5. 2020 Financial statements approval
6. Surplus distribution from 2020.
7. Drafting, reading and approval of the Minutes.

Once the Agenda was approved with the favorable vote of 100%, the meeting developed as follows:

1. QUORUM VERIFICATION.

In the meeting there were represented the 100% of the Founders of One Earth Future Foundation, Inc., there was quorum to deliberate and to validly make decisions.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se designa como Presidente al señor Jonathan Bellish y como Secretario al señor Juan Fernando Lucio quienes, estando presentes, aceptan los cargos.

3. AUTORIZACION AL APODERADO GENERAL PARA TRAMITES DE LA FUNDACION ANTE LA DIAN.

Se propone y se aprueba por unanimidad autorizar al Apoderado General, señor Juan Fernando Lucio, para que solicite ante la DIAN la permanencia en el Régimen Tributario Especial de ONE EARTH FUTURE FOUNDATION, INC.

4. CONSTANCIA ANTE DIAN

Para propósito de dar cumplimiento al artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017, la Asamblea General hace constar que:

Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

La entidad desarrolla varias actividades meritorias y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos

2. APPOINTMENT OF THE PRESIDENT AND SECRETARY OF THE MEETING.

The General Assembly appointed Mr. Jonathan Bellish as President and Mr. Juan Fernando Lucio as Secretary, and they accept the appointments.

3. AUTHORIZATION TO THE LEGAL REPRESENTATIVE TO ASK DIAN SPECIFIC REQUIREMENTS FROM ONE EARTH FUTURE FOUNDATION, INC.

The President propose, and the Assembly approve allow the Legal Representative Mr. Juan Fernando Lucio, to ask DIAN the permanence in the Special Tax of One Earth Future Foundation, Inc.

4. CERTIFICATION TO DIAN.

Regarding to the article 1.2.1.5.1.8 of decree 2150 of 2017, the General Assembly certify the follows:

- a) Contributions will not be reimbursed under any circumstance, there is not right to return of contributions direct or indirectly during the existence of the organization and even in its dissolution.
- b) The entity develops meritorious activities of general interest and with communities access regarding paragraphs 1 and 2 of article 359 of tax statute.

previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

5. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2020

Se da lectura a los estados financieros y notas de revelaciones del año 2020, siendo estos aprobados por unanimidad.

6. APROBACION DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2020.

Se somete a consideración de la Asamblea que el excedente total del año 2020 se destine al objeto social de One Earth Future INC, lo cual es aprobado por unanimidad.

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Se efectuó un receso para la elaboración y posterior lectura de la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad.

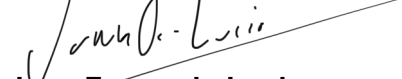
El Presidente levantó la reunión siendo las 8:30 a.m.

PRESIDENTE



Jonathan Bellish
(Executive Director & Chief Operating Officer)

SECRETARIO



Juan Fernando Lucio
(Representante Legal OEF Colombia)

c) The results of each period will not be distributed directly or indirectly during the existence of the organization and even in its dissolution.

5. 2020 FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

The financial statements and disclosure notes for 2020 are read, being unanimously approved.

6. SURPLUS DISTRIBUTION FROM 2020.

The General Assembly authorize reinvest the 2020 surplus in the general operation of One Earth Future, INC.

7. DRAFTING, READING, AND APPROVAL OF THE MINUTES.

A recess was given for the drafting of the corresponding minutes. Upon expiry of the recess, the General Assembly was reinstated, and the minutes were read and approved.

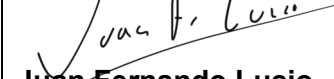
The meeting was adjourned at 8:30 AM.

PRESIDENT



Jonathan Bellish
(Executive Director & Chief Operating Officer)

SECRETARY



Juan Fernando Lucio
(Legal Representative OEF Colombia)