

ACTA No. 38
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
FUNDACIÓN COLOMBO ALEMANA VOLVER A SONREÍR

En la ciudad de Floridablanca, A los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2019, siendo las 10:00 a.m., se reunieron de manera ordinaria los socios de Asamblea General de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, en la sede administrativa ubicada en la calle 202 B No. 14-70 del municipio de Floridablanca, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley por La Presidente de la Junta Directiva el día 19 de febrero de 2019 mediante comunicación escrita, para desarrollar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y secretario de la reunión
3. Presentación Informe de Gestión año 2018
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018
6. Distribución del beneficio neto
7. Presentación y Aprobación presupuesto vigencia 2019
8. Proposiciones y Varios
9. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

5. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. Con la asistencia del 83% de los Asociados de la Asamblea General.

Asistentes de la Asamblea: Mercy Magaly Gutiérrez Lozano, Rosa María Meza de Barrera, María Luz Stella Aviles Serrano, Leyza Lisbeth Catalán Gutiérrez y William Alexander Ardila Rodríguez.

Asistentes Invitados: Samalia Santamaría Romero e Isabel Martínez Candela.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

La asamblea por unanimidad eligió como PRESIDENTE de la reunión a MERCY MAGALY GUTIERREZ LOZANO y como SECRETARIO de la reunión a LEYZA LISBETH CATALAN GUTIERREZ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes toman posesión de sus cargos.

3. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018

La Directora Administrativa de la Fundación, la señora Mercy Magaly Gutiérrez Lozano, presenta ante los asociados asistentes e invitados de la Asamblea el Informe de Gestión con resultados obtenidos en lo corrido del año 2018 por parte de la Directora Administrativa y Representante Legal, Mercy Magaly Gutiérrez Lozano, al igual que se presenta el informe general de acciones realizadas y resultados obtenidos durante el 2018, el cual incluye la ejecución del proyecto de reinversión de los excedentes del año 2017 que se dejaron en el

patrimonio en un fondo de destinación específica (Ver Informe de gestión año 2018, Documento Adjunto e informe de la Dirección Administrativa)

4. INFORME DEL REVISOR FISCAL

La Señora Isabel Martínez Candela, Revisor Fiscal de la Fundación, presenta su informe correspondiente al año 2018, el cual hace parte integral de la presente acta.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La señora Mercy Magaly Gutiérrez Lozano, en su calidad de Directora Administrativa puso a consideración de la Asamblea General de Socios los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, describiendo la situación económica y financiera de misma.

Los estados financieros están compuestos por: Estados de Situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas y Revelaciones y su respectivo dictamen, los cuales hacen parte integral de la presente acta. (Ver Estados Financieros, Documento Adjunto). Dichos estados financieros puestos a consideración de los miembros de la asamblea fueron aprobados por unanimidad en su totalidad.

6. DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO

Se pone en consideración de los asistentes a la asamblea los recursos correspondientes al Beneficio Neto producto del ejercicio del año 2018, para que se defina su destinación, cuyo valor es **\$380.629.871**.

Al mismo tiempo se manifiesta por parte de la Directora Administrativa las necesidades puntuales de la Institución para las cuales se solicita destinar los recursos nombrados anteriormente, cuya distribución quedaría así.

- Mantenimientos y adecuaciones de las sedes de operación de los programas
- Compra de Dotación
- Pago de honorarios de profesionales en las áreas de mercadeo y proyectos, seguridad y salud en el trabajo, docentes de música, compras y contabilidad.

La asamblea por unanimidad aprueba destinar los recursos resultados del beneficio neto a las necesidades presentadas anteriormente, sin ninguna modificación, con el fin de adelantar y continuar con la labor que realiza la Fundación, dichos recursos se deben ejecutar en lo corrido del año 2018.

7. PRESENTACION Y APROBACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

La directora Administrativa presenta a los socios el presupuesto general de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír para la vigencia 2019, el cual es debatido ampliamente y aprobado por unanimidad. (Ver Presupuesto. Documento Adjunto)

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

a) Teniendo en cuenta el proceso que se debe adelantar ante la DIAN, según la Ley 1819 de 2016, la Asamblea General Autoriza al Representante Legal para que realice el trámite pertinente de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE) de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).

b) La Directora Administrativa presenta a la Asamblea la necesidad de realizar una modificación y actualización a los estatutos de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, para la cual solicitó en día pasados se realice una asamblea extraordinaria para el día 01 de Abril del presente año.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Agotado e orden del día y cumpliendo con el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, el presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída se aprobó por los asistentes por unanimidad.

Siendo las 2:30p.m. de la fecha indicada, se levanta la sesión y se da por terminada.

En constancia de todo lo anterior lo firman el presidente y secretario de la reunión.


MERCY MAGALY GUTIERREZ LOZANO
Presidente
C.C. 63.307.678


LEYZA LISBETH CATALAN
Secretario
C.C. 63.488.468