



NIT: 900660199-2

Resolución Personería Jurídica No. 2017060177921 del 21 de diciembre de 2017

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 16

En la sede de la Fundación en la ciudad de Girardota, siendo las 10:00 am del día 24 de marzo del año 2018 se reunieron todos los miembros que son socios fundadores de la Fundación Hogar Dario Rodriguez "Tarcisio": Sandra María Vergara Henao, Martin Horacio Jiménez Villegas, Aura Rosa Castrillón Cadavid, Sandra Lorena Álzate Uribe, Nubid Emilsen Correa Jiménez, Yaqueline del Carmen Mejia Cadavid, Ruth Marina Correa Jiménez y Alicia del Socorro López Callejas, para adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por la representante legal Sandra María Vergara Henao el día 01 de marzo de 2018 por medio de llamada telefónica y escrita , para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Informe de gestión del año 2017
6. Informe de los estados financieros año 2017
7. Presupuesto para la vigencia del año 2018
8. Proposiciones y varios
9. Lectura y aprobación del acta de la asamblea

Desarrollo

1. Verificación del quórum

Se verifico que se encuentran presentes los ocho (8) socios fundadores, existiendo quorum para deliberar y decidir de acuerdo con los Estatutos de la Fundación.

FUNDACION HOGAR DARIO RODRIGUEZ "TARCISIO"
Vereda San Diego - KM 2 Vía Hatillo
Tel: 280 08 87 - fundatar2013@gmail.com

2. Elección del Presidente y secretario de la reunión

Se eligió a Nubid Emilsen Correa Jiménez como presidente de la reunión y como secretaria a Yaqueline del Carmen Mejía Cadavid, identificadas como aparecen al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Aprobación del orden del día

La secretaria da lectura al orden del día de la convocatoria, el mismo que es puesto a consideración de la asamblea; ésta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta anterior

El secretario da lectura al acta 15 de la Asamblea Ordinaria del 27 de enero de 2018, la somete a consideración de los socios, quienes la prueban por unanimidad sin modificaciones.

5. Informe de gestión del año 2017

La representante legal Sandra María Vergara Henao, presenta el Informe de gestión de lo realizado en el año 2017, el cual es aprobado por todos los asistentes a la reunión sin objeciones.

6. Informe de los Estados Financieros año 2017 y Dictamen del Revisor Fiscal

La Contadora Laidy Ensueño Quintero Soto, presenta los estados financieros: balance general, estado de resultados y las notas a los estados financieros por el año 2017, los cuales se pusieron a disposición de los socios fundadores con anticipación, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellas, los mismos son aprobados por todos los asistentes.

Se presenta a la asamblea el documento que contiene el Dictamen del Revisor Fiscal señor Luis Fernando Gutiérrez Rave.



7. Presupuesto para la vigencia del año 2018

Preparado y presentado por Sandra María Vergara Henao y la contadora Laidy Ensueño Quintero Soto, el mismo que se aprueba por todos los asistentes a la reunión.

8. Proposiciones y varios

1. Continuar con el señor Luis Fernando Gutiérrez Rave, Contador de profesión con Cédula de Ciudadanía No. 71.699.210 -T.P: 84267-T como Revisor Fiscal; agradecerle su compromiso y colaboración para con la institución desde el año 2015.

Propuesta presentada por: Sandra Lorena Alzate, Martin Horacio Jiménez Villegas, Aura Rosa Castrillón Cadavid, Yaqueline del Carmen Mejía Cadavid, Alicia López Callejas, Ruth Marina Correa Jiménez.

La propuesta es aprobada por unanimidad por todos los socios estando presentes, se le asignan unos honorarios mensuales de doscientos mil (\$200.000) pesos M.L. La administración le notificara al señor Gutiérrez la continuidad en el cargo, llamada telefónica.

2. Estudiar la posibilidad de abrir 20 nuevos cupos para ampliar la cobertura de atención integral a los adultos mayores, esto significa que se tendrá que tomar en arrendamiento un inmueble en el municipio de Girardota, dotarlo y contratar personal; dado que en la sede actual no se tiene capacidad instalada para ampliar los servicios que presta la institución.

La propuesta presentada por Sandra María Vergara Henao, en nombre de todos los asociados presentes, fue aprobada por unanimidad. Se delega a la administración de la Fundación para que inicie con un sondeo de la demanda de los servicios que oferta la Fundación, búsqueda de inmueble para arrendar, dotación entre otros.

3. Disposición de los excedentes en una cuenta especial a partir del año 2018, para hacer un fondo con el ánimo de ahorrar para comprar un

FUNDACION HOGAR DARIO RODRIGUEZ "TARCISIO"
Vereda San Diego - KM 2 Vía Hatillo
Tel: 280 08 87 - fundatar2013@gmail.com



Fundación Hogar
"Dario Rodriguez Tarcisio"

terreno o inmueble que posibilite en el largo plazo adquirir una sede propia para la Fundación.

La propuesta presentada por Alicia López vocera de todos los socios de la fundadores, tuvo gran aceptación y fue aprobada por unanimidad.

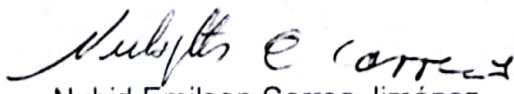
4. Autorizar a la representante legal para que tramite ante la entidad competente DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – la solicitud de permanencia en REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
5. Se publicara en la página WEB de la Fundación – los informes correspondientes de conformidad a requerimientos de la DIAN- para CALIFICACION DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL


9. Lectura y aprobación del acta de la reunión

La secretaria leyó la presenta acta y fue sometida a consideración de los socios la misma que fue aprobada por todos los presentes (100%) y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la asamblea.

Una vez agotado el orden del día y no presentándose ninguna otra intervención, se da por terminada la asamblea siendo las 2:00 pm

En constancia firman:


Nubid Emilsen Correa Jimenez
Presidente de la Asamblea
CC.


Yacqueline Mejia Cadavid
Secretaria de la Asamblea
CC. 3a-35a-786

FUNDACION HOGAR DARIO RODRIGUEZ "TARCISIO"
Vereda San Diego - KM 2 Vía Hatillo
Tel: 280 08 87 - fundatar2013@gmail.com