



NIT: 900660199-2

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

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 21

En la ciudad de Girardota, siendo las 2:30 pm. del día 16 de marzo del año 2019 se reunió la Asamblea General de socios fundadores de la **Fundación Hogar Darío Rodríguez "Tarcisio Fundatar"**, conforme a la convocatoria realizada por la Representante Legal, el día 08 de marzo de 2019 por medio de correo electrónico y llamada telefónica conforme a los estatutos, con el objeto de presentar el balance de gestión del año 2018.

Estuvieron presentes los siguientes asociados:

NOMBRE COMPLETO	ASISTE EN NOMBRE PROPIO	REPRESENTADO MEDIANTE PODER ESCRITO POR
Ruth Marina Correa Jimenez	Si	
Yaqueline del Carmen Mejía Cadavid	Si	
Aura Rosa Castrillón	No	Yaqueline del Carmen Mejía Cadavid
Martin Horacio Jimenez Villegas	No	Nubid Emilsen Correa Jimenez
Sandra Maria Vergara Henao	No	No entrego representación
Alicia del Socorro López Callejas	Si	
Nubid Emilsen Correa Jimenez	Si	

INVITADOS:

Además de los miembros de la Asamblea se encontraban los invitados: señora Laidy Ensueño Quintero Soto, contadora de la Fundación y el señor Luis Fernando Gutiérrez Rave, Revisor Fiscal de la Fundación

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 2018 y proyección año 2019
6. Informe de los estados financieros año 2018
7. Presentación Presupuesto para la vigencia del año 2019
8. Informe del Revisor Fiscal año 2018
9. Nombramiento de Junta Directiva y Revisor Fiscal
10. Proposiciones y varios
11. Lectura y aprobación del texto integral del acta de la asamblea

Desarrollo

1. Verificación del quórum

Se verifico que se encuentran presentes, reunidos y debidamente representados los seis (6) socios fundadores que representan el 86% de los Socios de la Fundación, existiendo por tal motivo quorum para deliberar y decidir válidamente.

2. Elección del Presidente y secretario de la reunión

Los presentes acordaron designar como presidente a la señora Nubid Emilsen Correa Jiménez y como secretario a la señora Alicia del Socorro López, identificados 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



Fundación Hogar

"Dario Rodríguez Tarcisio"

El secretario da lectura al acta No.16 de la Asamblea Ordinaria del 24 de marzo de 2018, la somete a consideración de los socios, quienes la prueban por unanimidad sin modificaciones.

5. Informe de gestión del año 2018

La representante legal Nubid Emilsen Correa Jimenez, presenta el Informe de gestión de lo realizado en el año 2018, el cual es aprobado por todos los asistentes a la reunión sin objeciones.

6. Informe de los Estados Financieros año 2018

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 2018, 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.

7. Presupuesto para la vigencia del año 2019

Preparado y presentado por Nubid Emilsen Correa Jimenez y la contadora Laidy Ensueño Quintero Soto, el mismo que se aprueba por todos los asistentes a la reunión.

8. Informe del Revisor Fiscal

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

9. Nombramiento de Junta Directiva y Revisor Fiscal

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la Fundación, la asamblea general aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración:

- a. **Representante Legal:** Presidente de la Junta Directiva

FUNDACION HOGAR DARIO RODRIGUEZ "TARCISIO"

Vereda San Diego - KM 2 Vía Hatillo

Tel: 280 08 87 - fundatar2013@gmail.com

NUBID EMILSEN CORREA JIMENEZ

Cedula de ciudadanía: 32.539.848

b. Junta Directiva: cuatro (4) socios

Nombre Completo	Documento de Identidad CC.	CARGO
NUBID EMILSEN CORREA JIMENEZ	32.539.848	Presidente
YAQUELEINE DEL CARMEN MEJIA CADAVID	39.359.786	Tesorera
ALICIA DEL SOCORRO LOPEZ CALLEJAS	32.316.085	Secretario
RUTH MARINA CORREA JIMENEZ	42.977.769	Suplente

10. 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.

La propuesta es aprobada por unanimidad por todos los socios estando presentes, se le asignan unos honorarios mensuales de trescientos cincuenta mil (\$350.000) pesos M.L. Estando presente acepto el cargo y enviara comunicación escrita.

2. De conformidad a la presentación de los estados financieros realizada por la contadora, se dispone que de los excedentes que se habían dispuesto como ASIGNACIÓN PERMANENTE, se suspenda dicha decisión, HASTA TANTO SE CUBRA EL DEFICIT que para el 2018 fue de \$62.559.414.
3. Continúa el representante legal con potestad para que tramite ante la entidad competente DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – la actualización de permanencia en REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.



Fundación Hogar

"Dario Rodríguez Tarcisio"

4. Se publicara en la página WEB de la Fundación – los informes correspondientes de conformidad a requerimientos de la DIAN- para LA ACTUALIZACION DE CONTINUIDAD DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

11. Lectura y aprobación del texto integral del acta

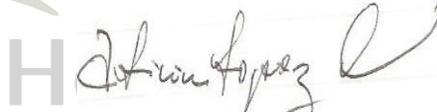
La secretaria leyó la presenta acta y fue sometida a consideración de los socios la misma que fue aprobada por todos los presentes (86%) y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la asamblea.

Una vez agotado el orden del día y no presentándose ninguna otra intervención, se da por terminada la asamblea siendo las 5:00 pm

En constancia firman:



Presidente de la Asamblea
CC. 32.539.848



Secretaria de la Asamblea
CC. 32.316.085

"Dario Rodríguez Tarcisio"