



NIT: 900660199-2

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

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 27

En la ciudad de Girardota, siendo las 10:15 am. del 07 de marzo del año 2020 se reunió la Asamblea General de asociados de la **Fundación Hogar Darío Rodríguez "Tarcisio Fundatar"**, conforme a la convocatoria realizada por la Representante Legal, el día 19 de febrero 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 2019.

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	No se recibió representación
Martin Horacio Jimenez Villegas	No	Ruth Marina Correa Jimenez
Sandra Maria Vergara Henao	No	Yaqueline del Carmen Mejía Cadavid
Alicia del Socorro López Callejas	No	Nubid Emilsen Correa Jiménez
Nubid Emilsen Correa Jimenez	Si	

INVITADOS:

Además de los miembros de la Asamblea se encontraban los invitados: señoras Laidy Ensueño Quintero Soto, contadora de la Fundación, Milena Barrera García, Revisor Fiscal, Alejandra López Cano comunicadora.

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 2019 y proyección año 2020
6. Informe de los estados financieros año 2019
7. Presentación Presupuesto para la vigencia del año 2020
8. Informe del Revisor Fiscal año 2019
9. Proposiciones y varios
10. 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 seis (6) asociados que representan el 86% de los asociados 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 Yaqueline del Carmen Mejía Cadavid y como secretario a la señora Nubid Emilsen Correa Jimenez, 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.21 de la Asamblea Ordinaria del 16 de marzo de 2019, la somete a consideración de los asociados, quienes la prueban por unanimidad sin modificaciones.

5. Informe de gestión del año 2019

La representante legal Nubid Emilsen Correa Jimenez, presenta el Informe de gestión de lo realizado en el año 2019, el cual es aprobado por todos los asistentes y representados a la reunión sin objeciones.

6. Informe de los Estados Financieros año 2019

La Contadora Laidy Ensueño Quintero Soto, presenta los estados financieros: Balance general y Estado de Resultados financieros por el año 2019, los cuales se pusieron a disposición de los asociados 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 señora Milena Barrera García.

9. Propositiones y varios

1. La señora Alejandra López Cano, presenta propuesta de PLAN DE COMUNICACIONES y de medios; la propuesta está basada en el cambio de imagen institucional, que, a través de estrategias de comunicación digital, pueda lograr el reconocimiento y la captación de nuevos clientes para la Fundación.

La propuesta es aprobada por unanimidad por todos los asociados estando presentes y representados.



Fundación Hogar

"Dario Rodríguez Tarcisio"

2. De conformidad a la presentación de los estados financieros realizada por la contadora, el resultado del ejercicio genera un excedente de \$ 254.742.418 y dando cumplimiento a la asamblea de 2019 se procede a cubrir la pérdida de ejercicios anteriores; la pérdida acumulada es \$52.993.422 quedando así para decidir destinación por esta asamblea la suma de \$201.748.996.
3. La asamblea decide por unanimidad y en concordancia con los estatutos que rigen a la Fundación, destinar el 50% de dichos resultados \$ 100.874.498 al fondo pro sede propia y el otro 50% para el cumplimiento del normal funcionamiento de la Fundación. Una vez se recupere la cartera se ira haciendo las apropiaciones respectivas.
4. 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.
5. 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.
6. **Lectura y aprobación del texto integral del acta**

La secretaria leyó la presenta acta y fue sometida a consideración de los asociados 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 la 1:30 pm

En constancia firman:

Yaqueline Mejía Cadavid
Presidente de la Asamblea
CC. 39.359.786

Nubid E Correa J
Secretaria de la Asamblea
CC. 32.539.848



Anexos:

1. Citación asamblea ordinaria año 2019
2. Informe de gestión año 2019
3. Estados financieros año 2019
4. Dictamen Revisor Fiscal
5. Presupuesto año 2020
6. Propuesta Plan de medios de comunicaciones
7. 3 registros de representación de asociados recibidos con antelación a la asamblea



Fundación Hogar
"Darío Rodríguez Tarcisio"