

FUNDACION JOSE HERNEY GOMEZ RENDÓN
REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA
ACTA No 07 AÑO 2019

En la Ciudad de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, en el domicilio ubicado en la Cra 25 No 28 – 30 , siendo las 2:10 pm del día jueves catorce (14) del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve (2019), previa convocatoria realizada por el Sr. Víctor Manuel Jaramillo Peláez, en calidad de Presidente de la Asamblea, mediante comunicación dirigido a cada uno de sus miembros, dentro del término legal de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos, y para la cual asistieron los siguientes:

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	
Nombre	Nombre
VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ	MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ
VICTOR HUGO VELEZ RIOS	LUZ ANGELA IZQUIERDO GIRALDO
KATHERINN HERNANDEZ ORREGO	
LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA	

Asistió además el Señor Jonathan Reyes Herrera en Calidad de invitado especial, Pedro Luis Osorio en representación del Contador, Karen Daniela Valencia en calidad de Asistente Bienestar y Diana Carolina García en calidad de Asistente Contable de la Fundación José Herney Gómez Rendón, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum
2. Instalación de la asamblea
3. Nombramiento de mesa directiva (presidente, vicepresidente y secretario)
4. Nombramiento comisión de lectura y aprobación del acta de la presente asamblea
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura de la comisión de la aprobación del Acta anterior
7. Presentación de informes
 - 7.1. Informe Bienestar
 - 7.2. Informe Hogar
 - 7.3. Informe de Gestión Administrativa
 - 7.4. Presentación Informes Financieros
 - 7.5. Informe Revisor Fiscal
8. Aprobación de los Estados Financieros
9. Aprobación destinación excedentes
10. Nombramientos
 - 10.1 Junta Directiva
11. Elección Revisor Fiscal y fijación honorarios
12. Propositiones y recomendaciones
13. Clausura

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Con la asistencia de seis (6) miembros, de un total de siete (7) miembros número correspondiente a la totalidad de los integrantes de la Asamblea de la Fundación, se verificó que está debidamente representada por el ochenta y seis por ciento (86%) de las partes que la conforman, habiendo por tanto quórum para deliberar y decidir.

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las 2:10 pm, el Sr Víctor Manuel Jaramillo Peláez da la bienvenida a los asistentes de la 5ta Asamblea ordinaria de la Fundación.

3. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA

Los miembros de la Asamblea eligen por unanimidad a la mesa directiva Como Presidente al Sr. Víctor Hugo Vélez Ríos Identificado con Cedula de ciudadanía 10.252.896, como Vicepresidenta a Mayra Alejandra Araque Jiménez Identificada con cédula de ciudadanía número 1.075.215.266 y como Secretaria a Luz Angela Izquierdo Giraldo Identificada con cédula de ciudadanía 66.719.715; los designados aceptaron su nombramiento.

4. NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se determina la postulación de los miembros que se encargaran de la aprobación del acta: la Sra. Mayra Alejandra Araque Jiménez, la Sra. Katherinn Hernández Orrego y el Sr. Luis Carlos Martínez Acosta; quienes aceptaron dicha postulación y es aprobada por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El presidente de la Asamblea da lectura del orden del día, una vez leída se aprobó por unanimidad.

6. LECTURA DE LA COMISION DE LA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Después de leerse el informe de la comisión encargada es aprobado por unanimidad

7. PRESENTACIÓN DE INFORMES

7.1. INFORME DE BIENESTAR SOCIAL 2018

La asistente de Bienestar Karen Daniela Valencia da a conocer los procesos de gestión realizados durante el año 2018, iniciando con una presentación general:

Programa Estamos contigo:

- Se distribuyeron 542 ayudas sociales durante el año 2018 a los colocadores independientes y sus familias

Se tienen en cuenta actividades relacionadas durante el año como lo fueron: Donaciones Kits escolares, Apoyo Hogares Geriátricos - El tour de la Felicidad – Celebraciones especiales (día de la mujer, día del hombre, día de la madre, día del padre y día de los niños) – Donaciones externas – Gane cobija tus sueños y Gerencia de sueños (informe y ejecución presupuestal 1er grupo, proceso e impacto corporativo a la fecha 2do grupo).

Se realiza presentación de plan de acción y actividades programadas para el 2019, el cual fue aprobado teniendo en cuenta las siguientes sugerencias dadas por el Señor Jonathan Reyes Herrera, Gerente de Superservicios del Centro del Valle S.A.:

- Frente al programa Gerencia de sueños, recomienda realizar un análisis de los sueños colectivos y los riesgos que estos pueden implicar.
- Recomienda tener un mayor impacto en las ayudas con lo presupuestado para el año 2019.

Se adjunta informe.

7.2. INFORME CDI HUELLAS BUGA - TULUA AÑO 2018

La Trabajadora Social Luz Ángela Izquierdo Giraldo, presenta informe detallado: organigrama actual, avances y procesos adelantados teniendo como base los 5 componentes que forma parte de la estructura organizacional de los CDI ubicados en la ciudad de Buga y Tuluá.

- Componente Familia comunidad y redes
- Componente salud y nutrición
- Componente Pedagógico
- Componente ambiente educativos y protectores
- Componente administrativo y de gestión

En el año 2018 el CDI Huellas Buga continua prestando un excelente servicio en beneficio de los 120 niños que forman parte de la Empresa y de la comunidad en general; el Hogar Empresarial de Tuluá en el mes de Agosto pudo transitar a CDI, lo que permite obtener los mayores beneficios por parte del Estado, es importante resaltar la ventaja del cambio por la mejora de la calidad del servicio, el ahorro del canon financiero, y el apoyo de los operadores y los profesionales en el área de bienestar; el control del ICBF y los Operadores y la Veeduría por parte de la Empresa permite tener un mayor rendimiento y calidad en los procesos brindados en busca de mejorar el servicio y el bienestar de la población infantil atendida.

Se adjunta informe.

7.3. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA

El señor Víctor Manuel Jaramillo presenta informe de la Gestión Administrativa, dando a conocer:

- Acontecimientos importantes sucedidos después del periodo de cierre.
- Evolución previsible de la entidad.
- Operaciones realizadas con los administradores.
- Derechos de autor y propiedad planta y equipo.
- Aspectos de ley.

Después de exponer los temas es aprobado por unanimidad.

7.4. PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS

El Sr. Pedro Luis Osorio en representación del Contador, presenta la información completa de los gastos operacionales, gastos financieros, excedentes, estado de situación financiera, y comparativo frente al año 2018 / 2017 de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

Dicho informe se adjunta y forma parte integral de esta acta

7.5. INFORME REVISOR FISCAL

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN, el Revisor Fiscal presenta informe detallado el cual se adjunta, presentando un dictamen limpio.

8. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez presentados los estados financieros y leído el informe del Revisor Fiscal, fueron sometidos a consideración siendo aprobados por unanimidad.

9. APROBACIÓN DESTINACIÓN EXCEDENTES 2018

Teniendo como base el informe de estados financieros se determinan que quedo un excedente del año 2018 por el valor de ciento ochenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos m/cte (\$184.360 =) el cual por decisión unánime del grupo en pleno será invertido en las ayudas sociales de Bienestar.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1 JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA			
Cargo	Nombre	Numero Cedula	Fecha de Expedición
PRESIDENTE	JONATHAN REYES HERRERA	9.728.609	02 Septiembre-1999
VICEPRESIDENTE	VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ	2'631.303	17 Enero -1976
TESORERO	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA	1.116.257.467	14 Febrero-2011
VOCAL I	MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ	1.075.215.266	12 Octubre-2004
VOCAL II	SOLANGY MOLINA RESTREPO	1.116.245.212	14 Noviembre-2007
FISCAL	VICTOR HUGO VELEZ RIOS	10.252.896	21 Agosto-1979
SECRETARIA	LUZ ANGELA IZQUIERDO GIRALDO	66.719.715	30 Noviembre-1990

Quienes estando presentes aceptaron el cargo.

La Asamblea General, una vez efectuada la modificación y leída por parte de la secretaria, le imparte su aprobación por decisión unánime.

11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN HONORARIOS

Se presentó la siguiente plancha como propuesta de Revisoría Fiscal, la cual fue aprobada por unanimidad con una fijación de honorarios de novecientos setenta mil pesos Mcte (\$970.000) mensuales.

Principal.

Orlando Ordoñez Balanta.
16.355.676 de Tuluá.
T.P No.21679-T

Suplente.

Elizabeth Castro Pasiminio
31.198.893 de Tuluá
T.P. No.21622-T

12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

El Sr. Jonathan Reyes presenta las siguientes proposiciones:

- Diligenciar el formato de autorización de datos personales, para las publicaciones de imágenes y otros de la comunidad que participe en las actividades.
- Revisar los contratos establecidos con los Operadores de los CDI Huellas Buga y Tuluá para realizar los cambios pertinentes.

Recomendaciones:

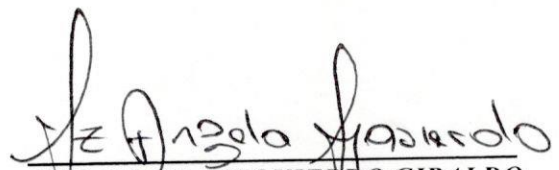
- Se recomienda unir esfuerzos y los presupuestos de la Fundación José Herney Gómez Rendón y de la Empresa Super Servicios del Centro del Valle para las celebraciones especiales; al igual que buscar apoyo de las entidades estatales como Profamilia, La Policía Nacional y las Alcaldías, para agestión de las actividades programadas durante el año 2019.
- Solicitar certificados de las donaciones realizadas a las instituciones externas.
- Tener en cuenta la facturación POS por los cambios en la ley de financiamiento.

CLAUSURA

Siendo las 4:45 pm, agotado el orden del día y sin más temas por tratar, el presidente levanta la sesión.



VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ
C.C. 2.631.303 Expedida en San Pedro (Valle)
PRESIDENTE



LUZ ANGELA IZQUIERDO GIRALDO
C.C. 66,719.715 Expedida en Tuluá (Valle)
SECRETARIA

La presente acta es fiel copia de aquella tomada del libro de Actas de la Fundación.

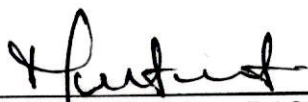


VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ.
C.C 2.631.303 expedida en San Pedro (V.)
Representante Legal

LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA

Nosotros los abajo firmantes integrantes de la comisión para la revisión y aprobación de la presente acta debidamente nombrados por la Asamblea General de la Fundación, efectuada el 14 de Marzo del año 2019, informamos que leímos el contenido del acta número 07 del año 2019, y que ella se ajusta a las decisiones adoptadas a los temas tratados y a los mandatos impartidos. En señal de aceptación de su contenido firmamos.

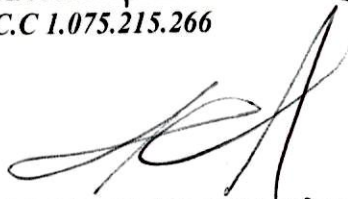
Para constancia de lo anterior se firma a los 26 días del mes de Marzo del 2019.



MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ
C.C 1.075.215.266



KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
C.C. 1.113.658.359



LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA
C.C. 1.116.257.467