

FUNDACION JOSE HERNEY GOMEZ RENDÓN
REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA
ACTA No 09 AÑO 2020

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 2:15 pm del día viernes veinte (20) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), previa convocatoria realizada por el Sr. Jonathan Reyes Herrera, 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
JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
SOLANGY MOLINA RESTREPO	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA
JONATHAN REYES HERRERA	

Asistió además el señor Pedro Luis Osorio en calidad de Contador, Luz Angela Izquierdo Giraldo en calidad de Asistente de Bienestar, Diana Carolina García en calidad de Asistente Contable de la Fundación José Herney Gómez Rendón y el Señor Gonzalo Ledesma Álvarez como invitado especial, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Nombramiento de la mesa directiva
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 aprobación de la comisión del acta anterior
7. Presentación de informes
 - 7.1. Informe Bienestar
 - 7.2. Informe de gestión administrativa
 - 7.3. Presentación informe financiero
 - 7.4. informe revisoría fiscal
8. Aprobación de estados financieros
9. Aprobación de destinación excedentes
10. fijación honorarios revisor fiscal
11. Propositiones y recomendaciones
12. Cierre.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Con la asistencia de cuatro (7) 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 cien por ciento (100%) de las partes que la conforman, habiendo por tanto quórum para deliberar y decidir.

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las 2:15 pm, el Sr Jonathan Reyes Herrera da la bienvenida a los asistentes de la 6ta reunión ordinaria de la Asamblea de la Fundación.

3. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA

Los miembros de la Asamblea eligen por unanimidad a la mesa directiva Como Presidente al Sr. John Fredy Umaña Patiño Identificado con Cedula de ciudadanía 93.409.939, como vicepresidenta a Mayra Alejandra Araque Jiménez Identificada con Cedula de ciudadanía 1.075.215.266 y como Secretaria a Katherinn Hernández Orrego Identificada con Cedula de ciudadanía 1.113.658.359; 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. John Fredy Umaña Patiño; 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 2019

La Trabajadora Social Luz Angela Izquierdo Giraldo da a conocer los procesos de gestión realizados durante el año 2019, iniciando con una presentación general:

Programa Estamos contigo:

- Se distribuyeron se generaron **568 Ayudas sociales**, de las cuales 529 fueron en beneficio de los Colocadores Independientes y 39 para apoyo a la comunidad que forma parte de nuestra cobertura

Se tienen en cuenta actividades relacionadas durante el año como lo fueron: Donación de 1.600 Kits escolares dirigidos a las escuelas y los niños de los sectores más vulnerables de la comunidad del centro del Valle, Paseos ecológico y de integración familiar, apoyo mensual permanente y actividades durante el año en hogares geriátricos, actividades con las niñas de Orfanato Tuluá y casa hogar Buga, el tour de la Felicidad (celebración semestral de cumpleaños), Celebraciones especiales (día de la mujer, día del hombre, día de la madre, día del padre y día de los niños), verano 2019 (actividad con niños y adolescentes), mes dulce, cursos de capacitación informal, jornada de salud con móviles, primeras comuniones (apoyo

a 13 familias), donaciones externas (apoyo a 29 instituciones y donación de 770 regalos en diciembre para los niños de familias más vulnerables), programa de vivienda (30 familias favorecidas con el apoyo brindado), Centros de desarrollo Infantil Huellas Buga y Tuluá (apoyo y veeduría CDI Huellas que favorece a 174 niños y niñas y sus familias) y Gerencia de sueños (programa que favoreció a 193 soñadores para cumplir sus metas propuestas).

Se realiza presentación de plan de acción y actividades programadas para el 2020, quedando aprobadas por unanimidad teniendo en cuenta los lineamientos sugeridos por la Empresa.

7.2. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA

El señor Jonathan Reyes Herrera 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.

7.3. PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS

El Sr. Pedro Luis Osorio como Contador, presenta la información completa de los gastos operacionales, gastos financieros, excedentes, estado de situación financiera, y comparativo frente al año 2019 / 2018 de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

Dicho informe se adjunta y forma parte integral de esta acta

7.4. 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.

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 2019

Teniendo como base el informe de estados financieros se determinan que quedo un excedente del año 2019 por el valor de setecientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y tres mil pesos m/cte (\$733.843=) el cual por decisión unánime del grupo en pleno será invertido en las ayudas sociales de Bienestar.

**10. FIJACIÓN HONORARIOS REVISOR FISCAL**

Se presentó propuesta de Revisoría Fiscal, la cual fue aprobada por unanimidad con una fijación de honorarios de un millón veintiocho mil pesos Cmte. (\$ 1'028.000=) 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

11. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES**Actualización del registro web**

La asamblea autoriza al representante legal o a quien haga sus veces para realizar el proceso de la actualización del registro web ante la Dian de la vigencia 2019

CIERRE

Siendo las 4:30 pm, agotado el orden del día y sin más temas por tratar, el presidente levanta la sesión.

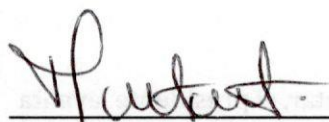
JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO
C.C. 93.409.939 Exp Ibagué (Tolima)
PRESIDENTE ASAMBLEA

KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
C.C. 1.113.658.359 exp Palmira Valle
SECRETARIA

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 20 de marzo del año 2020, informamos que leímos el contenido del acta número 09 del año 2020, 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.

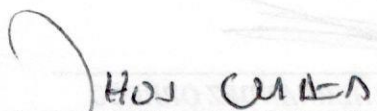
Para constancia de lo anterior se firma a los 20 días del mes marzo de 2020.



MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ
1.075.215.266



KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
1.113.658.359



JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO
93.409.939