

FUNDACION JOSE HERNEY GOMEZ RENDÓN
REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA
ACTA No 12 AÑO 2022

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 9:00 am del día jueves diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), previa convocatoria realizada el día 23 del mes de febrero del año 2022, por el Sr. **VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ**, en calidad de presidente de la Asamblea, mediante comunicación dirigida 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
HUGO ANDRES HOYOS	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA

Asistió además la señora Deiby Saavedra en calidad de Contadora, Luz Angela Izquierdo Giraldo en calidad de Asistente de Bienestar, Ximena Arcila en calidad de Asistente Contable de la Fundación José Herney Gómez Rendón, Leydi Osorio, Mónica Ramírez y revisora fiscal 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 del informe financiero.
 - 7.4. Dictamen revisoría fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros 2021.
9. Nombramientos junta directiva.
10. Fijación de honorarios revisor fiscal.
11. Proposiciones y varios.



DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Con la asistencia de los Cuatro (4) 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 cincuenta y siete por ciento (57%) de las partes que la conforman, habiendo por tanto quórum para deliberar y decidir.

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las 9:15 am, el Sr Hugo Andrés Hoyos Vargas da la bienvenida a los asistentes de la onceava 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. Victor Manuel Jaramillo Peláez Identificado con Cedula de ciudadanía 2.631.303, como vicepresidente a Hugo Andrés Hoyos Vargas Identificado con Cedula de ciudadanía 75.144.693 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. Katherinn Hernandez, el Sr. John Fredy Umaña Patiño y Sr. Hugo Andrés Hoyos; quienes aceptaron dicha postulación y es aprobada por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La secretaria 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 2021

La Trabajadora Social Luz Angela Izquierdo Giraldo da a conocer los procesos de gestión realizados durante el año 2021, iniciando con una presentación general:



Actividad por nuestra gente:

- Se generaron 610 **Ayudas sociales** para colocadores independientes y 50 ayudas externas, de las cuales 164 fueron mercados para la comunidad por motivo de apoyo por Covid19.

Se tienen en cuenta actividades relacionadas durante el año como lo fueron: Entrega de mercados en hogares geriátricos , entrega de regalos de cumpleaños, Quinquenio de antigüedad, Actividad de bienestar emocional, Jornadas de salud, Curso de manualidades navideñas, Olimpiadas de la tercera edad, Celebraciones especiales (día de la mujer, día del hombre, día de la madre, día del padre y día de los niños, programa de vivienda (43 familias favorecidas con el apoyo brindado por medio de la empresa Súper Servicios del Centro del Valle S.A) y campaña de socialización planes de vivienda, Centros de desarrollo Infantil Huellas Buga y Tuluá (apoyo y veeduría CDI Huellas que favorece a 152 niños, niñas y sus familias).

7.2. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA

La Señora Deiby presenta informe de la Gestión Administrativa, dando a conocer:

- Acontecimientos importantes sucedidos después del periodo de cierre.
- Evolución previsible de la entidad.
- Informa cierre de expediente de auditoría de la Renta del año 2017, con un resultado favorable para la Fundación José Herney Gómez Rendón
- Aspectos de ley.

Después de exponer los temas es aprobado por unanimidad.

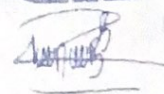
7.3. PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS

La señora Deiby Saavedra como Contadora, presenta la información completa de los gastos operacionales, gastos financieros, excedentes, estado de situación financiera, y comparativo frente al año 2020 / 2021 de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

Dicho informe se adjunta y forma parte integral de esta acta.

7.4. DICTAMEN REVISOR FISCAL

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN, el revisor fiscal presenta informe detallado el cual se adjunta. Dictamen: 1 Sistema de gestión de salud y seguridad. y 2 recomendaciones: Establecer políticas cuando hayan nuevos proyectos (covid19-mercados etc.) y vivienda – cada entrega debe tener la firma de quien recibió el



beneficio. También, verificar contratación de asistente administrativa y contable por medio de la fundación.

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. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN se aprobó por unanimidad el siguiente nombramiento:

MIEMBROS DE JUNTA

VOCAL I

Nombre completo:	Mónica Andrea Ramírez Montealegre
Documento de identificación:	Cedula de ciudadanía número 52.546.0624
Fecha de Expedición:	22 julio del año 1998 de Bogotá

Reemplazando a la señora:

Nombre completo:	Mayra Alejandra Araque Jiménez
Documento de identificación:	Cedula de ciudadanía numero 1.075.215.266
Fecha de Expedición	12 octubre del año 2004 de Neiva

VOCALII

Nombre completo:	Leydi Julieth Osorio Pantoja
Documento de identificación:	Cedula de ciudadanía numero 29.545.156
Fecha de Expedición:	1 septiembre del año 2003 de Guacarí

Reemplazando a la señora:

Nombre completo:	Marcela Martínez González
Documento de identificación:	Cedula de ciudadanía numero 38.795.649
Fecha de Expedición:	07 enero del año 2003 de Tuluá



Quienes estando presentes aceptan el cargo.

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

Quedando la Junta Directiva de la siguiente manera:

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA			
Cargo	Nombre	Número Cedula	Fecha de Expedición
PRESIDENTE Y REP. LEGAL	VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ	2'631.303	17 Enero - 1976
VICEPRESIDENTE	HUGO ANDRES HOYOS VARGAS	75.144.693	02 febrero-1993
TESORERO	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA	1.116.257.467	14 Febrero-2011
VOCAL I	MONICA ANDREA RAMIREZ MONTEALEGRE	52.546.0624	22 Julio-1998
VOCAL II	LEIDY JULIETH OSORIO PANTOJA	29.545.156	01 Septiembre-2003
FISCAL	JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO	93.409.939	10-Diciembre-1996
SECRETARIA	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO	1.113.658.359	16 Septiembre-2010

10. FIJACION DE HONORARIOS REVISOR FISCAL

Se presentó propuesta de Revisoría Fiscal, como principal al Señor Orlando Ordoñez Balanta, la cual fue aprobada por unanimidad y con una fijación de honorarios de un millón ciento ochenta mil pesos (\$ 1'180.000=) mensual.

Principal

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

Suplente

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



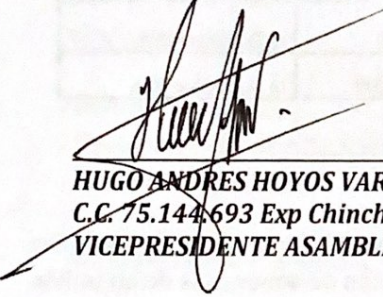
11. PROPOSICIONES Y VARIOS

Para el año 2022:

1. los informes y las diferentes actividades se deben enmarcar dentro de los 7 pilares fundamentales estratégicos del plan de la fundación.
2. Se debe continuar con el plan de ejecución e implementación de seguridad y salud en el trabajo.
3. Implementación y socialización de política de vivienda.
4. Contratación de asistente contable y administrativa: Se contratará por medio de SSCV a partir del 1 de Abril.

CIERRE

Siendo las 10:30 am, agotado el orden del día y sin más temas por tratar, el vicepresidente levanta la sesión.



HUGO ANDRES HOYOS VARGAS
C.C. 75.144.693 Exp Chinchiná
VICEPRESIDENTE ASAMBLEA

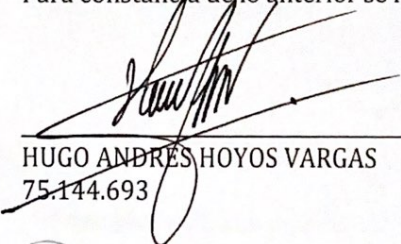


KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
C.C. 1.113.658.359 exp Palmira (V)
SECRETARIA

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 17 de marzo del año 2022, informamos que leímos el contenido del acta número 12 del año 2022, 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.

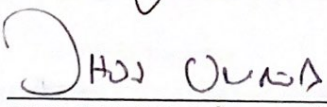
Para constancia de lo anterior se firma a los 17 días del mes marzo de 2022 a las 10:32am.



HUGO ANDRES HOYOS VARGAS
75.144.693



KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
1.113.658.359



JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO
93.409.939

