



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS REUNION ORDINARIA ACTA No.0004 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2018

ORGANO QUE SE REUNE: Asamblea General de Asociados

FECHA: 10 de Febrero de 2018

LUGAR: CR 20 C 36 A 02 BR JORDAN

CONVOCATORIA: Convocatoria que se realizó conforme los estatutos y a la ley.

NUMERO DE CONVOCADOS: El 100% de los asociados

NUMERO DE ASISTENTES: El 100% de los asociados

A las 9:00 am del día antes señalado, se reúnen la totalidad de los asociados, quienes conforman el 100% de los miembros de la FUNDACIÓN, en reunión de Asamblea General de Asociados, previa convocatoria de conformidad a los estatutos y la ley, aprobando de forma unánime el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe del Revisor Fiscal
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2017.
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2018.
6. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión año 2017.
7. Elección y Nombramiento de la Junta directiva periodo 2018-2020.
8. Elección y Nombramiento Revisor Fiscal periodo 2018 -2020.
9. Entrega del Patrimonio al Presidente de la Junta Directiva
10. Proposiciones y varios
11. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Se hace llamado a lista y se verifica el QUORUM, encontrándose presentes el 100% de los asociados, conformando el quórum deliberatorio y decisorio total, así:

Nombre completo	Documento de Identidad	FIRMAS
María Alejandra Aponte Pedraza	1.121.915.613 de Villavicencio	
Steffany Katherin Carranza Moreno	1.121.872.124 de Villavicencio	
Carolina del Pilar Peña Suarez	1.121.927.479 de Villavicencio	



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por elección unánime y con apego a lo dispuesto en los estatutos, se designa a la señora CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.927.479 de Villavicencio como Presidente de la reunión y a la señorita STEFFANY KATHERIN CARRANZA MORENO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.872.124 de Villavicencio como Secretario de la reunión, quienes manifiestan la aceptación a la designación realizada.

3. INFORME DEL REVISOR FISCAL

La presidente de la reunión procede a darle la palabra a la Dra. Jessica Johanna Pinto Fernández Revisor fiscal de la Fundación para que presente su dictamen de los estados Financieros correspondientes a la vigencia 2017, en el cual señala que los estados Financieros y sus revelaciones de la FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO fueron preparados bajo los nuevos marcos normativos y reflejan en todos sus aspectos materiales la situación financiera a 31 de diciembre de 2017.

Además, manifiesta que el control interno es efectivo y que la fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias. Una vez leído este informe se procede a pasar al cuarto punto del orden día.

4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

La Representante legal de la Fundación Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA procede a presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017, los cuales reflejan en detalle las cifras del Estado de la situación financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las revelaciones a los Estados Financieros, indicando que los mismos fueron preparados y certificados por el Contador Público Iván Mauricio Quiroz Moreno y dictaminados por la revisora Fiscal Dra. Jessica Johanna Pinto Fernández y que reflejan fielmente las operaciones desarrolladas por la ESAL durante la vigencia 2017.

Es de anotar que el resultado de las operaciones realizadas por la fundación durante la vigencia 2017 generó un **excedente o beneficio neto por valor de \$916.449**, el cual se utilizará para cubrir algunos gastos de administración, en razón a que no son suficientes para la ejecución de las actividades meritorias a realizar en el 2018.

Finalizada la presentación y contestadas algunas preguntas formuladas por los asistentes, se SOMETIERON A CONSIDERACIÓN.

Aprobando por UNANIMIDAD, es decir, con 3 votos en su integridad los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2018.

El presidente de la reunión invita a la Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA como Representante Legal, a presentar el presupuesto para la vigencia 2018, en tal sentido la Presidente procedió a presentar en detalle los cuadros que ilustran el presupuesto de Ingresos, costos y gastos para la vigencia 2018, indicando que las partidas que se proyectaron obedecen a los proyectos de negocios que la ESAL va ejecutar en esa vigencia en desarrollo de su objeto social. El cuadro que detalla los valores es el siguiente:



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS				
DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2017		PROYECTADO AÑO 2018	
	PARCIAL	TOTALES	PARCIAL	TOTALES
INGRESOS		419.568.005		386.469.111
ORDINARIOS	417.409.534		386.469.111	
OTROS INGRESOS	158.471		0	
COSTOS DE VENTAS		342.237.875		307.581.215
ORDINARIOS	342.237.875		307.581.215	
GASTOS ORDINARIOS		72.582.200		74.477.090
GASTOS DE PERSONAL	11.324.579		13.721.952	
HONORARIOS	33.000.000		33.500.000	
IMPUESTOS	1.507.303		1.205.842	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0		0	
SEGUROS	1.130.216		1.198.029	
SERVICIOS	3.970.745		4.208.989	
GASTOS LEGALES	531.782		584.960	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.000		200.000	
DIVERSOS	20.952.575		19.857.318	
OTROS GASTOS		1.423.481		1.573.644
FINANCIEROS	1.415.160		1.573.644	
EXTRAORDINARIOS	8.321		0	
DIVERSOS	0		0	
PROVISION DE RENTA		408.000		567.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		916.449		2.270.153

Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, el presidente, sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2018, el cual la fue aprobado por UNANIMIDAD con un 100%, es decir, con 3 votos de los asociados asistentes.

6. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION AÑO 2017.

El presidente de la reunión invita a la Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA como Representante Legal, a presentar el Informe de Gestión año 2016, en el cual detalla y señala las actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los hechos importantes sucedidos en la fundación previo a esta reunión de Asamblea.



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, el presidente, sometió a consideración de la Asamblea el Informe de Gestión de la vigencia 2017, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD por los 3 asociados asistentes.

7. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018-2020.

De conformidad con el literal e) del Art. 16 de los estatutos de la fundación, el presidente de la reunión procede a informar que se debe elegir y nombrar los dignatarios de la Junta Directiva para el periodo 2018 – 2020, en ese sentido a consideración de la asamblea se propone que se ratifique la Junta directiva que viene del periodo anterior la cual es:

Nombre completo	Documento de Identidad	CARGO
María Alejandra Aponte Pedraza	1.121.915.613 de Villavicencio	PRESIDENTE
Steffany Katherin Carranza Moreno	1.121.872.124 de Villavicencio	SECRETARIA
Carolina del Pilar Peña Suarez	1.121.927.479 de Villavicencio	TESORERA

Después de una deliberación, el presidente de la reunión, sometió a consideración de la asamblea de asociados la propuesta presentada para la conformación de la JUNTA DIRECTIVA periodo 2018-2020, la cual fue aprobada por UNANIMIDAD por los tres (3) asociados asistentes. De igual manera los aspirantes aceptan la designación efectuada como miembros de la Junta Directiva.

8. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2018-2020.

El presidente de la reunión conforme al orden día toma la palabra y manifiesta que se debe proceder a elegir y nombrar al Revisor Fiscal de la fundación por el periodo 2018 - 2020, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración de la asamblea de asociados, los aspirantes al cargo de Revisor Fiscal:

REVISOR FISCAL

JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ C.C. 1.121.830.372 de Villavicencio T.P. 156865 - T

En vista de que se presentó una sola hoja de vida para el cargo señalado, el presidente de la reunión la pone a consideración de la asamblea de asociados y esta aprueba y ratifica por UNANIMIDAD, es decir, con los tres (3) votos de los asociados asistentes, la elección y nombramiento del Contador Público JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.830.372 de Villavicencio, Meta y Tarjeta Profesional No. 156865 –T como REVISOR FISCAL de la Fundación. Para este caso El Revisor Fiscal acepta el nombramiento designado.

9. ENTREGA DEL PATRIMONIO AL PRESIDENTE

La Asamblea General por UNANIMIDAD y teniendo en cuenta lo establecido por el ente de inspección, control y vigilancia procede a realizar entrega efectiva del Patrimonio a la REPRESENTANTE LEGAL Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA identificada con C.C.1.121.915.613 de Villavicencio por valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$10.916.449) para su respectivo manejo y control.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

La Asamblea propone:

1. Elaboración del portafolios de servicios para promoción y venta de los mismos
2. Gestionar trámite para que los servicios de educación prestados por la fundación sean excluidos de IVA.
3. Responsabilidad de tareas y cumplimiento de citaciones

Estas proposiciones son aprobadas por UNANIMIDAD por los asociados asistentes.

11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Siendo las 2.15 pm, El presidente de la reunión hace lectura de la presente acta, la cual fue aprobada en toda su integridad por UNANIMIDAD por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión procediendo a dejar constancia con el registro de las firmas respectivas del Presidente y Secretario.

Carolina Peña Suarez

CÁROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ
Presidente

Steffany Carranza Moreno

STEFFANY KATHERIN CARRANZA MORENO
Secretario