



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS REUNION ORDINARIA ACTA No.0007 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2020

ORGANO QUE SE REUNE: Asamblea General de Asociados

FECHA: 06 de Febrero de 2020

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 y Dictamen del Revisor Fiscal
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2019.
5. Propuesta destinación del excedente o beneficio neto vigencia 2019
6. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
7. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión año 2019.
8. Elección y Nombramiento de la Junta directiva periodo 2020-2022.
9. Elección y Nombramiento Revisor Fiscal periodo 2020-2022.
10. Entrega del Patrimonio al Presidente de la Junta Directiva
11. Propositiones y varios
12. 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 señora 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 Y DICTAMEN 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 2019, 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 2019.

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 2019.

La Representante legal de la Fundación Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA procede a presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019, 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 2019.

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 2019.

5. PROPUESTA DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE O BENEFICIO NETO VIGENCIA 2019

El contador de la fundación informa que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2019 corresponden a un valor de **\$17.157.176**, los cuales para efectos de obtener el beneficio tributario de exención en el impuesto de renta se deben destinar para el desarrollo de una o varias de las actividades meritorias establecidas en el art. 359E.T y/o como una asignación permanente.

La Asamblea General de Asociados propone y aprueba UNÁNIMEMENTE, por los tres (3) asociados asistentes, que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2019 correspondientes al valor de **\$17.157.176**, se ejecuten y se inviertan en la vigencia 2020 de la siguiente manera:



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

- a. Destinar el valor de **\$17.157.176,00** para la realización de actividades de asistencia social dirigido a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de conformidad con el literal a) del numeral 5 del Art. 359 E.T.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2020.

El presidente de la reunión invita a la Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA como Representante Legal, a presentar el presupuesto para la vigencia 2020, en tal sentido la Presidente procedió a presentar en detalle los cuadros que ilustran el presupuesto de Ingresos, costos y gastos para la vigencia 2020, 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:

PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS				
DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2019		PROYECTADO AÑO 2020	
	PARCIAL	TOTALES	PARCIAL	TOTALES
INGRESOS		543.457.184		640.997.944
ORDINARIOS	542.245.439		640.997.944	
OTROS INGRESOS	1.211.745		0	
COSTOS DE VENTAS		400.720.194		466.748.458
ORDINARIOS	400.720.194		466.748.458	
GASTOS ORDINARIOS		123.019.024		149.534.417
GASTOS DE PERSONAL	16.080.849		36.045.700	
HONORARIOS	37.532.210		39.162.041	
IMPUESTOS	2.006.706		3.302.977	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0		0	
SEGUROS	1.334.315		1.732.259	
SERVICIOS	15.616.000		16.377.600	
GASTOS LEGALES	1.000.000		1.380.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000		250.000	
DIVERSOS	49.348.944		51.283.840	
OTROS GASTOS		2.519.790		3.262.361
FINANCIEROS	2.519.536		3.262.361	
EXTRAORDINARIOS	254		0	
DIVERSOS	0		0	



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

PROVISION DE RENTA		41.000	380.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		17.157.176	21.072.708

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 2020, el cual la fue aprobado por UNANIMIDAD con un 100%, es decir, con 3 votos de los asociados asistentes.

7. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION AÑO 2019.

El presidente de la reunión invita a la Sra. MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA como Representante Legal, a presentar el Informe de Gestión año 2019, en el cual detalla y señala las actividades realizadas durante la vigencia 2019 y los hechos importantes sucedidos en la fundación previo a esta reunión de Asamblea.

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 2019, el cual fue aprobado por UNIANIMIDAD por los 3 asociados asistentes.

8. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2020-2022.

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 2020 – 2022, 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 2020-2022, 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.

9. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2020-2022.

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 2020 - 2022, 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



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

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.

10. ENTREGA DEL PATRIMONIO AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

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 VENTIOCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$28.073.625) para su respectivo manejo y control.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

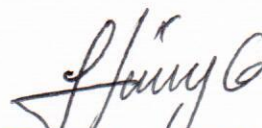
Estas proposiciones son aprobadas por UNANIMIDAD por los asociados asistentes.

12. 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.


MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA
Presidente


STEFFANY KATHERIN CARRANZA MORENO
Secretario



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Villavicencio, 10 de enero de 2020

Señor(a)

Maria Alejandra Aponte Pedraza

Asociada de la Fundación Rosario de Santo Domingo

La ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS VIGENCIA 2020.

Buen día, en cumplimiento de las normas legales y de los estatutos de Fundación Rosario de Santo Domingo, me permito abrir la invitación para su asistencia a la Asamblea General de Asociados de la fundación, que se llevará a cabo el día 06 de Febrero de 2020, a las 7:30 a.m., en las instalaciones de la Cr 20c 36a Barrio Jordan – Villavicencio. Esperamos su oportuna asistencia,

Cordialmente,

Maria Aponte

MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.121.915.613 de Villavicencio

Tel. 3105889343

Maria Aponte
Recibido 10-ene-2020
11:20 AM



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Carolina Peña Suarez
RECIBIDO 10-ENE-2020
10:30 AM.

Villavicencio, 10 de enero de 2020

Señor(a)
Carolina del Pilar Peña Suarez
Asociada de la Fundación Rosario de Santo Domingo
La ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS VIGENCIA 2020.

Buen día, en cumplimiento de las normas legales y de los estatutos de Fundación Rosario de Santo Domingo, me permito abrir la invitación para su asistencia a la Asamblea General de Asociados de la fundación, que se llevará a cabo el día 06 de Febrero de 2020, a las 7:30 a.m, en las instalaciones de la Cr 20c 36a Barrio Jordan – Villavicencio.
Esperamos su oportuna asistencia,

Cordialmente,

Maria Aponte

MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.121.915.613 de Villavicencio
Tel. 3105889343



FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Villavicencio, 10 de enero de 2020

Señor(a)
Steffany Katherin Carranza Moreno
Asociada de la Fundación Rosario de Santo Domingo
La ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS VIGENCIA 2020.

Buen día, en cumplimiento de las normas legales y de los estatutos de Fundación Rosario de Santo Domingo, me permito abrir la invitación para su asistencia a la Asamblea General de Asociados de la fundación, que se llevará a cabo el día 06 de Febrero de 2020, a las 7:30 a.m., en las instalaciones de la Cr 20c 36a Barrio Jordan – Villavicencio.
Esperamos su oportuna asistencia,

Cordialmente,

Maria Aponte

MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.121.915.613 de Villavicencio
Tel. 3105889343

Recibí:

J. H. Huanca

10-01-2020

10:48 am.

Villavicencio, 06 de Febrero de 2020


Señores
FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO
Presente

Asunto: Aceptación cargo como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **007** del 06 de febrero de 2020, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA** y a la vez como **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO** para el periodo 2020-2022 a partir de la fecha de designación.

Cordialmente,


MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA
C.C. 1.121.915.613 expedida el 20 de septiembre de 2012 en Villavicencio - Meta


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.915.613**
APONTE PEDRAZA

APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1994**
VILLAVICENCIO
(META)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **A-** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

20-SEP-2012 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5205000-00572846-F-1121915613-20140514 0038583401A 1 42314101

Villavicencio, 06 de febrero de 2020

Señores
FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO
Presente

Asunto: Aceptación cargo como SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **007** del 06 de Febrero de 2020, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA** para el periodo 2020- 2022 a partir de la fecha de designación en la **FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**.

Cordialmente,



STEFFANY KATHERIN CARRANZA MORENO

C.C 1.121.872.724 expedida el 30 de Enero de 2009 en Villavicencio - Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.872.724

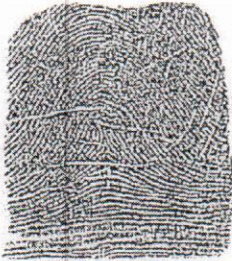
APELLIDOS CARRANZA MORENO

NOMBRES

STEFFANY KATHERIN

FIRMA

Steffany



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1991

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH

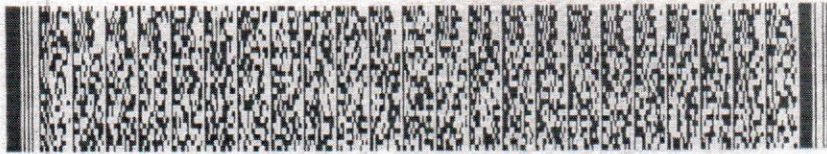
F

SEXO

30-ENE-2009 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00155434-F-1121872724-20090429

0011153880A 1

28495982

REGISTRACION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Villavicencio, 06 de febrero de 2020

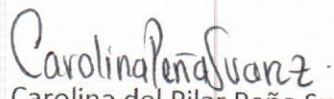
Señores
FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO
Presente

Asunto: Aceptación cargo como TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **007** del 06 de Febrero de 2020, me permito informarles que ACEPTO el cargo como **TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA** para el periodo 2020 – 2022 a partir de la fecha de designación en la **FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**.

Cordialmente,



Carolina del Pilar Peña Suarez

C.C 1.121.927.479 expedida el 16 de Octubre de 2013 en Villavicencio - Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.121.927.479

PEÑA SUAREZ

APELLIDOS

CAROLINA DEL PILAR

NOMBRES

Carolina Peña Suarez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

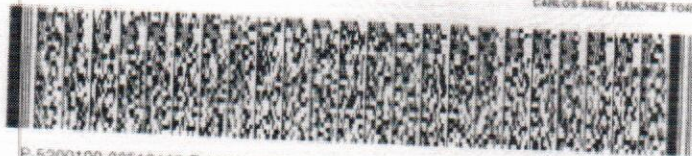
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

16-OCT-2013 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Anhel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANHEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00516449-F-1121927479-20131125

0035907704A 4

40409760

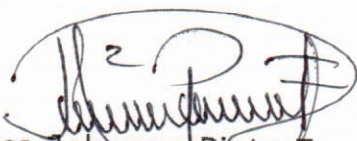
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

A C E P T A

Que, la entidad "Fundación Rosario Santo Domingo", identificada con NIT 900.946.053-5, Le eligiera como Revisor Fiscal para el periodo 2020 - 2022, conforme a la decisión y designación tomada por Asamblea general del Consejo de Fundadores mediante Acta número 007 del 06 de febrero de 2020.

Me comprometo a desarrollar las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonomía.

Villavicencio, Meta 06 de febrero de 2020.



Jessica Johanna Pinto Fernández
C.C. 1.121.830.372 de Villavicencio - Meta
T.P. 156865-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.830.372
NUMERO
PINTO FERNANDEZ
APELLIDOS
JESSICA JOHANNA
NOMBRES
JESSICA J PINTO F
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1987
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
12-ABR-2005 VILLAVIGENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ BENGIFO LOPEZ



P-5200100-69137732-F-1121830372-20050523 0106005143B 02 189516110