

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ACTIVOS DE LA
FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA No.001-2024
NIT 900350958-6**

En la ciudad de Tunja (Boyacá) siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día veintidos (22) de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024), se reunieron de manera presencial y virtual, esta última mediante la plataforma meet meet.google.com/mrr-jfby-uqw, previa convocatoria conforme a ley y los estatutos, realizada mediante mail del 1 de marzo de 2024 y con 15 días de anterioridad, convocada por la presidenta de la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva, desarrollada en el auditorio de la sede administrativa de Veolia Aguas de Tunja, lo anterior con el fin de realizar Asamblea General Ordinaria de Primera Convocatoria, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a Lista y Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de la comisión de aprobación del acta y divulgación de la misma de acuerdo a lo establecido en los Estatutos.
5. Informe de Gestión Directora Ejecutiva
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023
7. Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2023
8. Proposición proyectos a Ejecutar 2024
9. Elección y/o ratificación de la Junta Directiva
10. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal
11. Reforma de Estatutos
12. Proposiciones y varios
13. Elaboración, Lectura y aprobación del Acta

La representante legal de la FUNDACIÓN, deja constancia en este momento que se ha efectuado la verificación de identidad de los miembros activos hábiles participantes en la reunión de asamblea general y los mismo corresponden, así como la existencia de quórum para celebrar la reunión.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir con el cual se constata la asistencia de 18 miembros activos de 19, el cual corresponde al 95% de los miembros activos, los cuales se relacionan a continuación:

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	ASISTENCIA
Sonia Patricia Ramirez Espitia	40.032.818	SI
Claudio Enrique Moreno Pinzón	7.167.263	SI
Luz Mery Castellanos Gonzalez	46.679.027	SI
Maria Yasmin Benavides	24.219.240	SI
María Hermencia Rodríguez	40.048.664	Representaciòn
Leidy Constanza Rivera Forigua	1.049.628.924	SI
Manuel Vicente Barrera Medina	6.769.367	NO
Raquel Sofía Gutiérrez Roa	33.366.526	SI
Javier Alberto Martínez Quintero	6.772.856	SI
Antonia Yaneth Palencia Mojica	40.042.863	Representaciòn
Martha López Borda	40.029.661	SI
Juan Carlos Chavarrio	7.178.930	SI
Carlos David Bonilla	7177031	SI
Fredy Jair Acosta	7160025	Representaciòn
Fabian Bustamante Prieto	1.049.612.696	SI
Ana Marcela Lagos	1.088.252.677	SI
Diana Lorena Ramírez	1.057.586.026	Representaciòn
Ximena Correa	1.192.804.137	SI
Magda Milena Calixto Monroy	40.042.972	Representaciòn

De acuerdo al artículo 21 de los estatutos de la Fundación, en la presente reunión se determina que existe quórum deliberatorio y decisorio por la asistencia de un número de miembros activos igual o superior a la tercera parte de la totalidad de los miembros.

El representante legal de la FUNDACIÓN, deja constancia en este momento que se ha efectuado la verificación de identidad de los miembros activos hábiles participantes en la reunión presencial de Asamblea General y los mismos corresponden, así como la existencia de quórum para celebrar la reunión.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se procedió a designar como Presidente la señora RAQUEL SOFIA GUTIERREZ ROA identificado con cédula de ciudadanía número 33.366.526 de Tunja, así mismo se designa como secretaria a la señora LUZ MERY CASTELLANOS GONZALEZ, identificada con las cédula de ciudadanía número 46.679.027 de Chiquinquirá, quienes aceptan las designaciones, y toman posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes de los mismos.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El presidente procede a dar a conocer la lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los miembros activos presentes.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA Y DIVULGACIÓN DE LA MISMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS

Se procedió a designar como Comisión de Aprobación del Acta a la señora MARTHA ESPERANZA LOPEZ BORDA identificada con cédula de ciudadanía número 40.029.661 y la señora SONIA PATRICIA RAMIREZ ESPITIA identificada con la cédula de ciudadanía número 40.032.818 de Chiquinquirá, quienes aceptan las designaciones, y se comprometen a divulgar el acta de acuerdo a lo establecido en los estatutos artículo 27.

5. INFORME DIRECTORA EJECUTIVA

Se anexa informe presentado por la directora ejecutiva- Maria Yasmin Benavides, en el cual se relacionaron los siguientes temas:

- Trámites legales para actualización
- Actividades con madres cabeza de familia Taller Elaboración materas en material reciclable
- Taller elaboración puff con madres cabeza de familia
- CIFE: se efectuó acercamiento con algunas entidades para realizar alianzas para dar continuidad del proyecto.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

La Contadora de la Fundación doctora Angela Yanira Barreto Soler, presentó ante la Asamblea General de miembros activos los estados financieros :

Estados Financieros del año 2023, se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con sus respectivas notas, debidamente firmados por el revisor fiscal, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Se anexa informe de los estados financieros.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023.

El doctor Jesús María Ochoa Díaz, como Revisor Fiscal dio lectura a los respectivos informes correspondientes al periodo 2023 quien emitió su dictamen sobre los Estados Financieros de la Fundación, los cuales son representación fiel de los libros contables y se llevan conforme a las disposiciones legales.

Se anexa concepto firmado por el revisor fiscal a la presente acta.

8. PROPOSICIÓN PROYECTOS A EJECUTAR 2024

Se define realizar las siguientes actividades para efectuar durante esta vigencia:

Nombre actividad	Población	Metodología	Presupuesto
BABY SHOWER LOVE MOM'S	Adolescentes Fundación Amparo del Niño	Campaña recolección pañales de todas las etapas y realizar actividad de integración con ellas para hacer la entrega, refrigerio	Con campaña y aporte de la Fundación
CONSTRUYENDO FUTURO	Nucleo Familiar	Mejoramiento de vivienda familia vulnerable (arreglos locativos vivienda)	Campaña de recolección de materiales entre los asociados Aporte Económico Fundación
AÑOS DORADOS	Personas vulnerables de la tercera edad	Alianza con los Hermanos Amarillos para entrega de mercados y ropa a comunidad carnetizada en condiciones de vulnerabilidad	Recolección de mercados o donaciones en dinero Aporte Económico Fundación
AMIGOS FGSA	Población en estado de indigencia en la ciudad de Tunja	Entrega de un refrigerio a la población objetivo	Aporte Económico Fundación
HAPPY KIDS FGSA	Niños en estado de Vulnerabilidad	Día de recreación para niños en estado de vulnerabilidad, apoyo de entidades de salud y entrega de juguetes	Campaña de Recolección Aporte Económico Fundación
EMPRENDIENDO POR UN SUEÑO	Jóvenes en condiciones de Vulnerabilidad	Formación en manicure y pedicure	Entrega kit de materiales para aprendizaje e inicio de emprendimiento

9. ELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Se pone a consideración que se postulan los miembros activos que quieran pertenecer a la Junta Directiva, al no presentarse ninguna postulación, se solicitó a los miembros actuales de la Junta, si deseaban continuar, Por lo anterior los siguientes miembros aceptan dicha postulación y son elegidos por unanimidad por la asamblea, con la salvedad de que los

miembros activos Yaneth Palencia Mojica y Manuel Vicente Barrera Medina como Vocales no acepta y presenta ante la Asamblea su renuncia la cual es aceptada. La asamblea postula a los miembros activos Leidy Constanza Rivera Forigua y Ximena Correa como Vocales, ellas aceptan el cargo y son nombradas por unanimidad, de esta manera queda conformada la Junta Directiva:

Nombre	Cargo	Cédula	Lugar de expedición	Fecha de expedición	aceptación
Raquel Sofía Gutiérrez Roa	Presidenta y representant e legal	33.366.526	Tunja	12/06/2000	SI
Javier Alberto Martínez Quintero	Secretario	6.772.856	Tunja	8/11/1983	SI
Ana Marcela Lagos Giraldo	Tesorera	1.088.252.677	Pereira	24/08/2005	SI
Leidy Constanza Rivera Forigua	Vocal	1.049.628.924	Tunja	25/03/2010	SI
Ximena Correa	Vocal	1.192.804.137	Tunja	17/04/2018	SI

Se ratifica como Directora Ejecutiva y representante legal suplente a la miembro activa María Yasmin Benavides identificada con cédula de ciudadanía número 24.219.240 de Ventaquemada, quien acepta el cargo y es elegida por unanimidad.

Las personas anteriormente nombradas estando presentes manifiestan su aceptación del cargo.

10. ELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Se elige a la Doctora Paola Martinez Villamil con número de cédula 1.049.627.129 expedida el 20 de octubre de 2009 en Tunja y Tarjeta Profesional No. T.P 306328-T, como Revisor Fiscal, quien acepta el cargo y es elegido por unanimidad por la Asamblea.

11. REFORMA DE ESTATUTOS

Se pone a discusión de la Asamblea General la reforma integral de estatutos para lo cual se procede a dar lectura a las modificaciones principales en los estatutos propuestos por la Junta Directiva, los cuales son aprobados por la Asamblea General por unanimidad.

Se anexa a la presente acta los estatutos aprobados.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se propone trasladar los recursos del CAPI al rubro de otras actividades, lo cual es aprobado por unanimidad

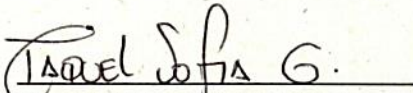
La asamblea general autoriza al representante legal para que solicite que la entidad sea calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta ante la Dian.

El área de Tesorería gestionará con los miembros activos que tengan deuda o saldo a favor su pago o si es su deseo dejarlo como donación a la Fundación.

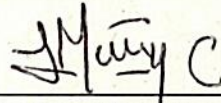
13. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se realiza el acta de la asamblea la cual es aprobada por unanimidad por la Asamblea General

Para constancia del acto celebrado, se firma en la ciudad de Tunja a las 4:00 p.m. del 22 de marzo de 2024 y se registran los abajo firmantes.



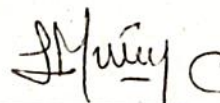
Raquel Sofia Gutiérrez Roa
Presidente de la reunión



Luz Mery Castellanos González
Secretaria de la Reunión

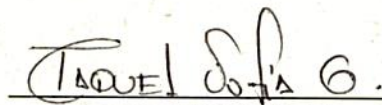
Autenticidad

Esta acta es fiel copia tomada del libro de actas



Luz Mery Castellanos González
Secretaria de la asamblea


Yo Raquel Sofia Gutiérrez Roa identificada con número de Cédula 33.366.526 de Tunja y en calidad de representante legal de la Fundación Gente Social Activa, en virtud del decreto 398 del 2020, certifico que se efectuó la verificación de identidad de los miembros activos hábiles participantes en la reunión virtual de asamblea general y los mismos corresponden, así como la verificación de existencia del quórum y permanencia de los asistentes para celebrar la reunión y la toma de decisiones.



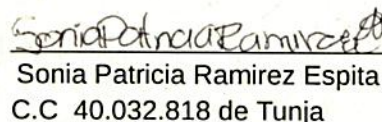
Raquel Sofia Gutiérrez Roa
Representante legal

Martha Esperanza Lopez Borda y Sonia Patricia Ramirez Espitia de acuerdo a la encomienda realizada en la Asamblea Ordinaria de la Fundación "Gente Social Activa", han revisado el contenido del acta, encontrando conformidad en la misma de acuerdo a lo sucedido dicho día.

Por lo tanto, avalamos el acta en mención.



Martha Esperanza Lopez Borda
C.C 40.029.661 de Tunja



Sonia Patricia Ramirez Espita
C.C 40.032.818 de Tunja

