

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA
FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA No.001-2022**

NIT 900350958-6

En la ciudad de Tunja (Boyacá) siendo las dos de la tarde (4:30 p.m.) del día treinta (30) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron vía meet, según convocatoria realizada conforme a los estatutos y la ley. Previa convocatoria realizada conforme a ley, los estatutos y teniendo en cuenta la declaratoria de estado de emergencia decretada por el gobierno nacional mediante Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, la reunión se realizó en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 1° del Decreto 398 de 2020, mediante la plataforma meet en la siguiente dirección: meet.google.com/hyk-cfdj-bnp Con el fin de realizar una Asamblea General Ordinaria de Primera Convocatoria, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. 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. Lectura y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021
6. Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2021
7. Informe Directora Ejecutiva
8. Propuesta actividades consecución de recursos 2022
9. Elección y/o ratificación de la Junta Directiva
10. Elección y/o ratificación Director Ejecutivo
11. Elección y/o del Revisor Fiscal
12. Propositiones y varios
13. Elaboración, Lectura y aprobación del Acta

El representante legal de la FUNDACIÓN, deja constancia en este momento que se ha efectuado la verificación de identidad de las asociadas hábiles participantes en la reunión virtual 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 efectúa el llamado a lista, con el cual se constata la asistencia de 17 asociados de 18, el cual corresponde al 93.33% de los asociados, 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
Hernando Quemba Salinas	7.164.746	SI
Maria Yasmin Benavides	24.219.240	SI
María Hermeñcia Rodríguez	40.048.664	SI
Sonia Patricia López Caro	40.047.252	SI
Leidy Constanza Rivera Forigua	1.049.628.924	SI
Manuel Vicente Barrera Medina	6.769.367	SI
Raquel Sofia Gutiérrez Roa	33.366.526	SI
Javier Alberto Martínez Quintero	6.772.856	SI
Antonia Yaneth Palencia Mojica	40.042.863	SI
Martha López Borda	40.029.661	SI
Luz Mery Castellanos Gonzalez	46.679.027	SI
Juan Carlos Chavarrio	7.178.930	SI
Pedro Julio Riaño	6762953	SI
Carlos David Bonilla	7177031	SI
Fredy Jair Acosta	7160025	SI

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 asociados 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 las asociadas hábiles participantes en la reunión virtual 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 Presidenta y Secretaria de la misma a la señora RAQUEL SOFIA GUTIERREZ ROA y MARIA YASMIN BENAVIDES GOMEZ, identificadas con las cédulas de ciudadanía número 33.366.526 de Tunja y 24.219.240 de Ventaquemada respectivamente, 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

Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los asociados 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 señor JAVIER ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO y el señor FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO, identificados con las cédulas de ciudadanía número 6.772.856 de Tunja y 7.160.025 de Tunja, quienes aceptan las designaciones, y se comprometen a divulgar el acta de acuerdo a lo establecido en los estatutos artículo 27.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

La contadora de la Fundación doctora Luz Mery Castellenos, presentó ante la asamblea general de asociados los estados financieros los cuales fueron elaborados el apoyo de Angela Barreto:

Estados Financieros del año 2021, 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.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021.

El doctor Jesús María Ochoa Díaz, como revisor fiscal dio lectura a los respectivos informes correspondientes al periodo 2021 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.

7. INFORME DIRECTORA EJECUTIVA

La directora ejecutiva doctor Dina Lorena Ramirez informa que para el 2021 no se logró obtener el convenio con la licorera de Boyacá para continuación con las instalaciones del CIFE por situaciones administrativas gubernamentales, lo cual genera retrasos en la compra de la máquinas para el taller de costura.

El doctor Manuel Vicente Barrera propone esperar respuesta de la Gobernación de Boyacá para dar continuidad a las actividades del CIFE en el 2o semestre del 2022.

En el año 2021 no se pudieron realizar actividades para recolectar fondos por la continuidad de las restricciones de la pandemia.

Se logró capacitar a un grupo de 17 mujeres en fontanería por intermedio del CIFE y en convenio con Veolia.

Se anexa informe

8. PROPUESTAS ACTIVIDADES CONSECUCCIÓN DE RECURSOS 2022

Para la consecución de recurso la directora Ejecutiva propone realizar las siguientes actividades:

- Realizar nuestro acostumbrado bingo
- Organizar un campeonato de fútbol
- Organizar un bazar

Las propuestas entran en discusión:

- El ingeniero Javier Martinez manifiesta que si es importante retomar el bingo que ya está institucionalizado
- El doctor Manuel Vicente propone realizar un ciclopaseo en lugar del campeonato de fútbol
- El señor Carlos Borilla opina que se pueden realizar 2 o 3 actividades en el año

Una vez realizada la discusión no se tienen más propuestas y quedan aprobadas por unanimidad de la asamblea por medio de chat las siguientes actividades a desarrollar en el 2022:

- a. Ciclopaseo
- b. Bingo

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

Se pone a consideración que se postulen los asociados que quieran pertenecer a la junta, 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:

Nombre	Cargo	Cédula	aceptación
Manuel Vicente Barrera Medina	Vocal	6.6.769.367 Tunja	SI
Raquel Sofia Gutiérrez Roa	Presidenta	33.366.526 Tunja	SI
Javier Alberto Martínez Quintero	Secretario	6.772.856 Tunja	SI
Martha Esperanza López Borda	Tesorera	40.029.661 Tunja	SI
Yaneth Palencia Mojica	Vocal	40.042.863 Tunja	SI

10. ELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO

Se propone ratificar en el cargo de directora ejecutiva a la señora Diana Lorena Ramirez identificada con número de cédula 1.057.586.026 de Sogamoso, quien acepta continuar con el cargo asignado.

11. ELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Se propone se ratifique al Dr. Jesús María Ochoa Díaz con número de cédula 19.318.618 expedida el 01 de febrero de 1.977 Bogotá, como Revisor Fiscal, quien acepta la postulación y es elegido por unanimidad por la Asamblea.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La doctora Diana Lorena propone que los disfraces que se utilizan por parte de Veolia para la participación de la comparsa decembrinas sean elaborados en el CIFE como apoyo a las personas que allí realizan los curso de modistería.

Sofia Gutierrez agradeció al ingeniero Javier por la gestión realizada para la donación de unos pupitres que fueron entregados para el CIFE para la toma de las clases.

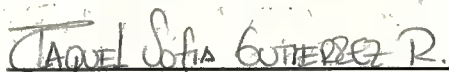
El doctor Jesus propone analizar la viabilidad de colocar el dinero el CDT para mejorar la rentabilidad. Esta propuesta queda para analizar y discutir por parte de la junta directiva.

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.

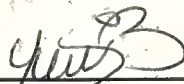
13. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Después de un receso de una hora en la cual se elaboró el acta de la reunión, se dio lectura a la misma; la cual fue aprobada en su totalidad por los asociados presentes.

Para constancia del acto celebrado, se firma en la ciudad de Tunja a las 6:00 p.m. del 30 de marzo de 2022, y se registran los abajo firmantes.



Raquel Sofia Gutierrez R.
Presidente de la reunión



Maria Yasmín Benavides
Secretaría de la Reunión

Autenticidad

Esta acta es fiel copia tomada del libro de actas



María Yasmin Benavides
Secretaria

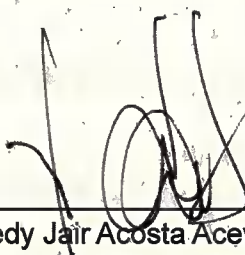
Yo Raquel Sofia Gutiérrez Roa identificada con número de Cédula 33.366.526 de Tunja y en calidad de representante legal de la Fundación Gente Social Activa, certifico que se efectuó la verificación de identidad de los asociados hábiles participantes en la reunión virtual de asamblea general y los mismos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

Javier Alberto Martínez Quintero y Fredy Jair Acosta Acevedo 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.



Javier Alberto Martínez Quintero
C.C 6.772.856 de Tunja



Fredy Jair Acosta Acevedo
C.C 7.160.025 de Tunja