

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
ACTA No. 025/2020**

En la ciudad de Bogotá siendo las 7:00 am del día 05 Marzo de 2020, se reunieron en el Salón Comunal del Barrio Villa Liliana, los miembros de la Asamblea General y los Funcionarios de la FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA, previa convocatoria realizada por el Presidente del Consejo de Administración, Sra Gloria Elvira García mediante comunicación escrita de fecha 13 de febrero de 2020, convocatoria enviada vía correo electrónico y correo urbano o nacional a la dirección que figura en los registros de la entidad, como también mediante aviso que se publicó en lugar visible en la Sede de la Fundación Amigos de Jesús y María. La Presidenta del Consejo de Administración y la Directora de la Fundación convocaron a 250 miembros activos de la Fundación Amigo de Jesús y María, al hacer la verificación del quórum, siendo las 7:00 am, había menos del 20% de asistencia. Por tal motivo se dejó transcurrir una hora a partir de la cual, con cualquier número de miembros activos se constituye quórum deliberatorio y decisorio (Artículo 15 de los Estatutos de la Fundación). Siendo las 8:00 am se da inicio a la Asamblea General, con la asistencia de 41 miembros activos y 9 funcionarios de la Fundación Amigos de Jesús y María.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se contó con la asistencia de las siguientes personas:

POR PARTE DE LA FUNDACION		
No.	Nombre	Cargo
1	Marlene Hernández Quintero.	Directora (S) de la Fundación.
2	Heliana Rodríguez Juez	Revisora Fiscal
3	Mery Bermúdez Piñeros	Contadora
4	Luisa Fernanda Salguero	Funcionaria de la Fundación
5	Yesenia Betancourt Miranda	Funcionaria de la Fundación
6	Lucía Duarte Acosta	Funcionaria de la Fundación
7	Carolina Andrade	Funcionaria de la Fundación
8	Yuly Inés Naranjo Moreno	Funcionaria de la Fundación
9	Yuri Natalia Neira Pérez	Funcionaria de la Fundación

MIEMBROS ACTIVOS DE LA FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA		
No.	Nombre	Cargo
1	Wilson Ramírez	Miembro Activo
2	Patricia Rojas Leiva	Miembro Activo
3	Joselyn Urquia M	Miembro Activo
4	Liceht Martínez Otálora	Miembro Activo
5	Elba Homaira Tamara Rojas	Miembro Activo
6	Elis Yohana Rocha Peñaloza	Miembro Activo
7	Rosa López Álvarez	Miembro Activo
8	Rosa Bermúdez A.	Miembro Activo
9	Lina María Sánchez	Miembro Activo
10	Francy Milena Páez	Miembro Activo
11	Diana Paola Varila Barreto	Miembro Activo
12	Maira Alejandra Leguizamón	Miembro Activo
13	Elizabeth Acuña Ríos	Miembro Activo
14	Leidy Johana Ospina	Miembro Activo
15	Amelsy Amado Silva	Miembro Activo
16	Marvin Orlando Toloza Rodríguez	Miembro Activo
17	Paola Andrea Espitia	Miembro Activo
18	José Belén Castro	Miembro Activo
19	Mabel Adriana Piñeros Ortega	Miembro Activo
20	Beliza Mardy Rosario Montes	Miembro Activo
21	Viviana Vega Rubiano	Miembro Activo
22	Elina Pérez	Miembro Activo
23	Daniela Gómez	Miembro Activo
24	Blanca Vega Parada	Miembro Activo
25	Gloría Arteaga	Miembro Activo
26	Jeimmy Tatiana Flórez	Miembro Activo

27	Katery Mass León	Miembro Activo
28	Ingris P. Arrieta Mejía	Miembro Activo
29	Yeimmy Marisol Melo R.	Miembro Activo
30	Luis Fernando Barbosa Muñoz	Miembro Activo
31	Angie Camila Arias	Miembro Activo
32	Luz Dary Castañeda Moreno	Miembro Activo
33	Idaly Romero	Miembro Activo
34	Christian Buitrago	Miembro Activo
35	Estefanía Belalcazar	Miembro Activo
36	Mallerly Lozada Ortiz	Miembro Activo
37	Laura Alexandra Coy	Miembro Activo
38	Lilia Yalil Rodríguez	Miembro Activo
39	Luz Mary Reyes	Miembro Activo
40	Licenia Martínez Otálora	Miembro Activo
41	Andrea Rada Cuenca	Miembro Activo

TEMARIO

Siendo las 8:00 am se verifica la asistencia y las condiciones de pluralidad, debida convocatoria y quórum. La Directora declaró formalmente constituida la Asamblea y de acuerdo con la citación y con el carácter ordinario de la reunión, dio lectura al orden del día para el cual se había convocado y lo pone en consideración de la honorable Asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad por los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

Se procedió la lectura del Orden del día así:

ORDEN DEL DÍA

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación del Quórum.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Lectura y Aprobación del orden del día
5. Reglamento de la Asamblea

6. Elección para Comité de redacción, revisión y aprobación Acta de la Asamblea
7. Informe del Comité de revisión y aprobación del Acta anterior
8. Informe de la Directora y del Consejo de Administración de la Fundación
9. Informe del Revisor Fiscal
10. Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019
11. Aprobación de distribución del beneficio neto o excedente a Diciembre 31 de 2019
12. Autorización de la Asamblea de la Fundación Amigos de Jesús y María para seguir registrada ante la DIAN como entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con Decreto 2150 de Diciembre 20 de 2017
13. Elección o Ratificación Miembros del Consejo de Administración
14. Elección o Ratificación del Revisor Fiscal
15. Elección Comité de Padres de Familia
16. Elección Comité de Convivencia
17. Propositiones, recomendaciones y varios

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del día de la siguiente manera:

1. Oración

Se realizó la oración dirigida por la Maestra Myriam Leonor Lagos Vásquez.

2. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se procede a verificar quórum reglamentario para dar validez a las decisiones que se tomen con el número de participantes asistentes (anexo 1). Se convocó a las 7:00 am y se dio inicio a las 8:00 am, hora válida para las decisiones tomadas con cualquier número de asistentes según los Estatutos. Se confirma la asistencia de 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.

Es postulado para presidir la Asamblea el señor Cristian Eduardo Buitrago Acuña, c.c. 80.126.041 quien es voluntario de la Fundación, acepta la postulación y como secretaria fue nombrada la señorita Lesly Yesenia Betancourt Miranda, c.c. 1.031.132.129, integrante de la Fundación, sometido a votación es aprobado por unanimidad por los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

4. Lectura y Aprobación del orden del día

Se leyó y aprobó por unanimidad por los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio. Se dio por aprobado el orden del día tal como se propuso

5. Lectura del Reglamento de la Asamblea

Se da lectura al Reglamento de la Asamblea y es aprobado por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María.

6. Elección Comité para redacción y aprobación del Acta de la Asamblea.

Entre los presentes, son propuestas las señoras Amelsy Alexandra Amado Silva, identificada con c.c. 27.603.076 y Jeimy Tatiana Flórez Rincón identificada con c.c. 1.026.583.129, para la lectura y aprobación de la presente acta, quienes aceptan la postulación. Acto seguido se somete a consideración por parte de los asambleístas y se aprueban por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

7. Informe del Comité de revisión y aprobación del Acta anterior

Se da lectura al Informe del Comité de Revisión y Aprobación del Acta Anterior.

8. Informe de la Directora y del Consejo de Administración.

La Directora Suplente, la señora Marlene Hernández Q., lee la carta de la Directora la señora Blanca Irene Mesa S., quien agradece al Consejo de Administración, equipo de colaboradores, voluntarios y beneficiarios por la confianza depositada para continuar la labor. Seguido presenta el Informe Social del Programa de Jardín Infantil, donde hace acotación de los resultados en cuanto a asistencia, nutrición y desarrollo de actividades lúdicas pedagógicas y en general (se adjunta informe, anexo 2). Posteriormente la señora Carolina Andrade Chávez, Coordinadora Administrativa, menciona los resultados del Programa de Otros Servicios a la Comunidad en cuanto a participación de las alianzas universitarias, jornada navideña, brigadas sociales y capacitación a la comunidad, también resalta los objetivos propuestos para el año 2020.

Este informe fue aprobado por los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio, sin objeción alguna y queda registrado en la carpeta de informes de la Fundación de acuerdo con los Estatutos.

Informe del Consejo de Administración.

La señora Marlene Hernández Q., presenta el informe enviado por la señora Gloria García sin observaciones por parte de los asistentes, el cual queda también registrado en la carpeta correspondiente (anexo 3).

9. Informe de la Revisora Fiscal.

La señora Heliana Rodríguez Juez, Revisora Fiscal actual de la Fundación, lee el informe respectivo, el cual se basa en revisar una auditoría financiera que incluye verificación de facturas, soportes e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es aprobado sin salvedad alguna (anexo 4).

10. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.

La señora Mery Bermúdez, Contadora actual de la Fundación, presenta los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2019, revisados y firmados por la Revisora Fiscal y la Representante Legal, los cuales fueron aprobados por los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio, los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2019 fueron aprobados sin objeción alguna (anexo 5).

11. Aprobación de la asignación del beneficio neto o compensación de pérdida

La señora Mery Bermúdez explica los saldos a 31 de diciembre de 2019 y el uso posible que se le debe dar al beneficio neto de (\$3.125.166) así:

DISTRIBUCION BENEFICIO NETO	
10% RESERVA LEGAL	\$ 312.517
INVERSION MEJORAS EN LA PROPIEDAD	\$ 2.812.649
TOTAL BENEFICIO 2019	\$ 3.125.166

Se somete a consideración de la Honorable Asamblea, quien posteriormente, aprueba por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, se aprueba que los recursos sean destinados según lo expuesto por la Contadora, 10% de Reserva Legal y el saldo restante para las adecuaciones y/o mantenimiento de la planta física del Jardín Infantil para dar cumplimiento a los requerimientos de los entes de control.

12. Autorización de la Asamblea de la Fundación Amigos de Jesús y María, para seguir registrada ante la DIAN como entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.

La Revisora Fiscal, presenta a consideración de la Asamblea esta autorización, la cual es aprobada por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

13. Elección o Ratificación miembros del Consejo de Administración

El actual Consejo de Administración, conforme a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos, está compuesto por:

Miembros Principales:

Galvis Estrada Gloria María	C.C. 41606373
Linares Veira Silvia Isabel	C.C. 41664697
Albán Díaz Del Castillo Mario Fernando	C.C.3227714
García Isaza Gloria Elvira	C.C. 41731470
Márquez Navarro Claudia Alexandra	C.C. 41662297

Miembros Suplentes:

Hernández Tavera Diana Andrea	C.C. 52.691.670
Cabral Segovia Lourdes Eugenia	C.C. 51.826.028
Garzón Carrillo Astrid Yazmin	C.C. 52.208.710
Cubillos Rincón Carlos Andrés	C.C. 1.030.535.543

Laverne Cuellar Dolores

C.E 132454 Y PASAPORTE
488569917

Se pone a consideración la ratificación de este Consejo de Administración y es aprobado por 32 votos de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio, los 9 votos restantes fueron en blanco.

14. Elección del Revisor Fiscal

Por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio se toma la decisión de ratificar las actuales Revisoras Fiscales, señora Heliana Rodríguez Juez, c.c. 52.559.654, fecha de expedición 23 de agosto de 1991 como Revisora Fiscal Principal y señora Liliana Copete Sierra, c.c. 52.055.852, fecha de expedición 30 de abril de 1991, como Revisora Fiscal Suplente. Las cuales agradecen la confianza depositada y aceptan el presente nombramiento.

15. Elección Comité de Padres de Familia

La Directora Suplente informa que este Comité es un medio de participación de los padres, madres y/o acudientes de las niñas y niños que asisten a los Programas Sociales de la Fundación Amigos de Jesús y María y el objetivo es ser partícipe activo para que se asegure la buena calidad del servicio en cada aspecto que se contempla dentro del mismo.

Este Comité puede organizar reuniones de trabajo que tengan relación con a cada uno de los componentes de Educación Inicial, con las actividades realizadas en cada programa, con recolectar aportes de la comunidad educativa y con planes de mejora permanente. Se postularon las siguientes personas: Daniela Alejandra Gómez, c.c. 1.016.069.103, José

Belén Castro, c.c. 18.839.616 y Luz Mary Reyes, c.c. 36.591.138, quienes fueron aprobados por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

16. Elección Comité de Convivencia.

Durante el año 2019 no se presentó ningún problema de convivencia, para ser tratado por este Comité. Este Comité es una instancia de la Fundación Amigos de Jesús y María que permite apoyar la labor de promoción de sana convivencia en la comunidad educativa. Su objetivo es realizar acciones para el fin mencionado y ser mediador en resolución de conflictos que se llegaren a presentar en la aplicación de pacto de corresponsabilidad y manual de convivencia, garantizando en todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en éstos. Se proponen al comité de convivencia las señoras Gloria Arteaga, c.c. 52.843.864 y Jeimmy Tatiana Flórez, c.c. 1.026.583.129, quienes aceptan la postulación. Se aprueban por unanimidad de los 41 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

17. Propositiones, recomendaciones y varios

No se presentan proposiciones, recomendaciones y varios.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 09:05 am., hora en la cual se da por terminada la Asamblea.

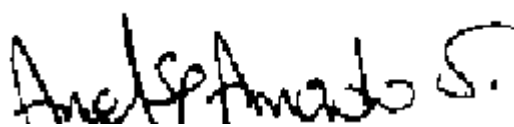
Después de un receso para su elaboración, fue leída el Acta y aprobada por el Comité de Redacción y Aprobación elegido en esta Asamblea.



CRISTIAN EDUARDO BUITRAGO ACUÑA
Presidente



LEDY YESENIA BETANCOURT
Secretaria



AMELSY ALEXANDRA AMADO SILVA
Comité Verificación y Aprobación



JEIMY TATIANA FLÓREZ RINCÓN
Comité Verificación y Aprobación