

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
ACTA No. 026/2021**

En la ciudad de Bogotá siendo las 7:00 am del día 03 Marzo de 2021, se reunieron de manera no presencial a través del sistema Google Meet, en el link <https://meet.google.com/qcv-vmox-xuv?hs=224>, 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 11 de febrero de 2021, convocatoria enviada vía correo electrónico, 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 200 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, al hacer la verificación del quórum, siendo las 7:10 am, había menos del 20% de asistencia. Por tal motivo se dejó transcurrir una hora a partir de lo cual, con cualquier número de miembros activos se constituye quórum deliberatorio y decisorio (Artículo 18 de los Estatutos de la Fundación). Siendo las 8:00 am se da inicio a la Asamblea General, con la asistencia de 58 miembros activos y 17 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 FUNDACIÓN		
No.	Nombre	Cargo
1	Blanca Irene Mesa Serrano	Directora
2	Marlene Hernández Quintero	Directora (S) de la Fundación
3	Heliana Rodríguez Juez	Revisor Fiscal
4	Mery Bermúdez	Contadora
5	Carolina Andrade Chávez	Funcionaria de la Fundación
6	Diana Marcela Hurtado Nivia	Funcionaria de la Fundación
7	Alix Ramírez Riaño	Funcionaria de la Fundación
8	Luisa Fernanda salguero Sanabria	Funcionaria de la Fundación
9	Lesly Yesenia Betancourt Miranda	Funcionaria de la Fundación
10	Diana Patricia Viana Ramírez	Funcionaria de la Fundación
11	María Yaneth Bareño Forero	Funcionaria de la Fundación
12	Julieth Andrea Montoya Rojas	Funcionaria de la Fundación
13	Ángela Adriana Rozo Cristancho	Funcionaria de la Fundación

14	Yuly Inés Naranjo Moreno	Funcionaria de la Fundación
15	Nubia Nelly Mesa Serrano	Funcionaria de la Fundación
16	Lucia Duarte Acosta	Funcionaria de la Fundación
17	Andrea Del Pilar Quiroga Moreno	Funcionaria de la Fundación

MIEMBROS ACTIVOS DE LA FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA		
No.	Nombre	Cargo
1	Caterine Díaz	Miembro Activo
2	Paula Andrea Bonilla González	Miembro Activo
3	Karol Natalia Espinosa Martin	Miembro Activo
4	Diana Paola Varila Barreto	Miembro Activo
5	Vanessa Adriana Patarroyo Bedoya	Miembro Activo
6	Yisell Priscila Rodríguez Suaza	Miembro Activo
7	María Paula Mojica Masuera	Miembro Activo
8	Yeimmy Rodríguez	Miembro Activo
9	Sharon Ashlyn Aguirre Vargas	Miembro Activo
10	Laura Yisela Huertas Melo	Miembro Activo
11	William Fernando Munar Malagon	Miembro Activo
12	Margoth Alejandra Betancourt	Miembro Activo
13	Katherine Alexandra Cárdenas Bejarano	Miembro Activo
14	Angie Lorena Aranda Vélez	Miembro Activo
15	Omaira Milena León Portela	Miembro Activo
16	Sindy Carolina Rojas Villalobos	Miembro Activo
17	Dianis Figueroa Mejía	Miembro Activo
18	Paola Andrea Birguez Ibáñez	Miembro Activo
19	Deisy Yovana Saldarriaga Hoyos	Miembro Activo
20	Ana Elvira Angulo	Miembro Activo
21	Lina Rocío Zamora Camargo	Miembro Activo
22	Maria José Martínez Romero	Miembro Activo
23	Elizabeth González Malambo	Miembro Activo
24	Yeimy Andrea Rada Cuenca	Miembro Activo
25	Jhoana Alexandra García Montoya	Miembro Activo

26	Angélica Urrego Urrego	Miembro Activo
27	Mary Divey Ardila García	Miembro Activo
28	Deisy Lissett Rodríguez Sánchez	Miembro Activo
29	Licenia Martínez Otálora	Miembro Activo
30	María Angélica Lozano Peña	Miembro Activo
31	Leidy Natalia Castañeda Mojica	Miembro Activo
32	Leidy Huertas Coronado	Miembro Activo
33	Nancy Patricia Prieto Bonilla	Miembro Activo
34	Engie Yulieth Rodríguez Santafe	Miembro Activo
35	Adriana Rocha	Miembro Activo
36	Andrea Morales	Miembro Activo
37	Katheryne Jazbleidy Sanchez Ladino	Miembro Activo
38	Paola Andrea Malagón Rodríguez	Miembro Activo
39	Egleidi Morales	Miembro Activo
40	Cindy Paola Mendoza Montes	Miembro Activo
41	Jhon Jairo Correa Camargo	Miembro Activo
42	Silvia Vanessa Vega Soza	Miembro Activo
43	Ingrý Narmely González González	Miembro Activo
44	Jaqueline Anzola Hernández	Miembro Activo
45	Carolina Rojas Neira	Miembro Activo
46	Adriana Agudelo Garridos	Miembro Activo
47	Alba Lorena López	Miembro Activo
48	Christian Eduardo Buitrago Acuña	Miembro Activo
49	Yeeny Carolina Hernández Hernández	Miembro Activo
50	Diana Karolina Barbosa	Miembro Activo
51	Claudia Patricia Gómez Pedraza	Miembro Activo
52	Elizabeth Acuña Ríos	Miembro Activo
53	Lady Yiseth Villarreal Rojas	Miembro Activo
54	Beliza Marely Rosario Montes	Miembro Activo
55	Jessica Gutiérrez	Miembro Activo
56	Annellys Patete	Miembro Activo
57	Luz Dary Castañeda Moreno	Miembro Activo
58	Julian Santiago Segura	Miembro Activo

TEMARIO

Siendo las 8:00 am se verifica la asistencia virtual 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 58 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. Lectura y Aprobación Reglamento de la Asamblea
6. Elección de la comisión verificadora del 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. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020
11. Presentación y Aprobación de distribución del beneficio neto o excedente a Diciembre 31 de 2020
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. Proposiciones, 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 Directora Blanca Irene Mesa Serrano.

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 medio virtual (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 58 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 Miembro Activo 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 58 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

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Sr. Cristian Eduardo Buitrago Acuña, quien procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los 58 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 y Aprobación Reglamento de la Asamblea

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Sr. Cristian Eduardo Buitrago Acuña, quien procede a dar lectura al Reglamento de la Asamblea y es aprobado por unanimidad de los 58 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María.

6. Elección de la comisión verificadora del Acta de la Asamblea

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Sr. Cristian Eduardo Buitrago Acuña, quien solicita a la honorable Asamblea, postular a tres personas que conformaran la Comisión Verificadora de la Presente Acta: son propuestas las señoras Dianis Figueroa Mejia, identificada con c.c. 1.051.743.844; Lucia Chiquinquirá Duarte Acosta, identificada con c.c. 51.552.776 y el señor Julian Santiago Segura Andrade, identificado con c.c. 1.010.073.053, quienes aceptan la postulación. Acto seguido se somete a consideración por parte de los asambleístas y se aprueban por unanimidad de los 58 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

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Sr. Cristian Eduardo Buitrago Acuña, quien da lectura al informe elaborado por la Comisión Verificadora del Acta anterior así:

Nosotros los abajo firmantes informamos a los asambleísta que el acta anterior fue elaborada según el desarrollo de la Asamblea y siguiendo los ordenamiento legales para tal fin. Cordialmente: Amelsy Alexandra Amado Silva .C.C.27.603.076; Jenny Tatiana Flórez Rincón c.c.1.026.583.129.

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

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Sr. Cristian Eduardo Buitrago Acuña, dando cumplimiento al orden del día, da la palabra a la Directora la señora Blanca Irene Mesa S., lee la carta y agradece a Dios por seguir guiándonos y ayudándonos en el cumplimiento de nuestra misión. Seguido presenta el informe social, expresa que a pesar de las dificultades presentadas en el año 2020 por la situación mundial de pandemia, se logró prestar los servicios en forma virtual a los niños y niñas del Programa de Jardín Infantil y a los niños y jóvenes de los proyectos del Programa Otros Servicios a la Comunidad, lo que ya representa más de 4.045 niños y jóvenes atendidos. Estos resultados demuestran que el trabajo en equipo, transparencia, responsabilidad y dedicación de los miembros del Consejo de Administración, colaboradores, voluntarios, aliados, benefactores, practicantes y el compromiso de los padres de familia de la población beneficiaria y sus familias, permiten la construcción de una mejor sociedad.

Así mismo, la Directora informa que el beneficio neto asignado del año 2019, se ejecutó, el 10% en Reserva Legal y el saldo restante en adecuaciones y/o mantenimiento de la planta física del Jardín Infantil, lo que permitió cumplir lo requerido por los organismos de control. (Se adjunta informe, anexo 2).

Posteriormente la señora Carolina Andrade Chávez, Coordinadora Administrativa y de Comunicaciones, menciona los resultados del Programa de Otros Servicios a la Comunidad en cuanto a participación de las niñas y niños egresados de Jardín, matriculados para continuar su etapa escolar, los Proyectos implementados con la población atendida, capacitación a la comunidad y el fortalecimiento institucional.

Este informe fue aprobado por los 58 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 Jenny Carolina Andrade Chávez., 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 evaluación mensual de los estados financieros, registro de información en los libros oficiales de contabilidad, verificación de facturas, soportes e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditorías de cumplimiento, de gestión, de control interno, de impuestos y de sistemas. El Dictamen de Revisoría Fiscal es emitido sin salvedad alguna (anexo 4).

10. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.

La señora Mery Bermúdez, Contadora actual de la Fundación, presenta los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2020, revisados y firmados por la Revisora Fiscal y la Representante Legal, los cuales fueron aprobados por los 58 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 2020 fueron aprobados sin objeción alguna (anexo 5).

11. Presentación y Aprobación de distribución del beneficio neto o excedente a diciembre 31 de 2020

La señora Mery Bermúdez explica los saldos a 31 de diciembre de 2020 y el uso posible que se le debe dar al beneficio neto de (\$4.778.011) así:

DISTRIBUCION BENEFICIO NETO	
10% RESERVA LEGAL	\$ 477.801
INVERSION MEJORAS EN LA PROPIEDAD	\$ 4.300.210
TOTAL BENEFICIO 2020	\$ 4.778.011

Se somete a consideración de la Honorable Asamblea, quien posteriormente, aprueba por unanimidad de los 58 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.

Dando cumplimiento al Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se somete a consideración de la Asamblea esta autorización, para seguir registrada ante la DIAN como entidad sin ánimo de lucro, la cual es aprobada por unanimidad de los 58 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

Se pone a consideración la ratificación de los 5 miembros principales del Consejo de Administración y es aprobado por unanimidad de los 58 de los miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, así mismo se propone nombrar 2 Miembros Suplentes los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio del Consejo de Administración: la señorita Paola Manjarres Dominguez, c.c. 1.020.740.518, en reemplazo de la señora Lourdes Eugenia Cabrales Segovia, identificada con c.c. 51.826.028, la señora Patricia Helena Devia Torres, c.c 35.465.070 en reemplazo del señor Carlos Andrés Cubillos Rincón, c.c. 1.030.535.543. Lo cual es aprobado por unanimidad de los 58 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María. Se adjuntan cartas de aceptación de los nombramientos. (Anexo 6).

El Consejo de Administración, conforme a lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos, queda 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
Devia Torres Patricia Helena	C.C. 35.465.070
Garzón Carrillo Astrid Yazmin	C.C. 52.208.710
Manjarres Dominguez Paola	C.C. 1.020.740.518
Cuellar Dolores Laverne	C.E 132454 Y PASAPORTE 488569917

14. Elección o Ratificación del Revisor Fiscal

Por unanimidad de los 58 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

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea Sr. Cristian Eduardo Buitrago Acuña, quien da la palabra a la Directora, ella 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 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: Kathyryne Jazbleidy Sánchez Ladino, c.c. 1.030.595.364, Caterine Díaz, c.c. 1.024.491.190, quienes fueron aprobados por unanimidad de los 58 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 2020 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 propone que este comité este conformado por las dos personas que fueron aprobadas para conformar el comité de Padres de Familia y un representante de la Fundación la profesora Julieth Andrea Montoya Rojas, c.c. 1.073.506.134, quienes aceptan la postulación. Se aprueban por unanimidad de los 58 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

17. Proposiciones, 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 09:33 am., hora en la cual se da por terminada la Asamblea.

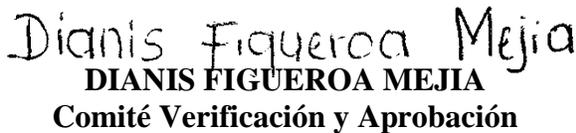
Después de un receso para su elaboración, fue leída el Acta y aprobada por el Comité de Redacción y Aprobación elegido en esta Asamblea.



**CRISTIAN EDUARDO BUTRAGO
ACUÑA
Presidente**



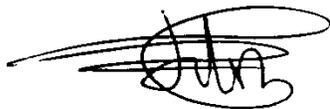
**LESLY YESSENIA BETANCOURT M.
Secretaria**



**DIANIS FIGUEROA MEJIA
Comité Verificación y Aprobación**



**LUCÍA CHIQUINQUIRÁ DUARTE A.
Comité Verificación y Aprobación**



**JULIAN SANTIAGO SEGURA ANDRADE
Comité Verificación y Aprobación**