

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA
ACTA No. 028 / 2023

En la ciudad de Bogotá siendo las 7:00 am del día 02 marzo de 2023, se reunieron de manera presencial en la carrera 81c · 16 - 55 Salón comunal Villa Liliana, los miembros de la Asamblea General y los Funcionarios de la FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA, previa convocatoria realizada por la Presidente del Consejo de Administración, Sra. Gloria Elvira García y la Directora de la Fundación, Sra. Blanca Irene Mesa S., mediante comunicación escrita que se publicó el 6 de febrero de 2023 en lugar visible en la Sede de la Fundación Amigos de Jesús y María y en lugares cercanos en la comunidad (**Anexo 1**). La presidenta del Consejo de Administración y la Directora de la Fundación convocaron a 310 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María; al hacer la verificación del quórum, siendo las 7:00 am, se contaba con 60 asistentes, por lo tanto se dio lectura al Artículo 18 de los Estatutos de la Fundación Amigos de Jesús y María: *“ART.18 QUÓRUM PARA DELIBERAR: En las sesiones ordinarias y extraordinarias constituye quórum deliberatorio un número plural de miembros que represente al menos el 20% de los miembros activos. Sí, convocada la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria en la forma prevista en los estatutos, no se reune el quórum mínimo en la hora indicada para la instalación, se dejará transcurrir por lo menos una hora a partir de la cual cualquier número plural de miembros activos presentes, constituirá quórum deliberatorio y decisorio”*. Teniendo en cuenta lo anterior, se dejó transcurrir una hora y a las 8:00 am se da inicio a la Asamblea General, con la asistencia de 64 miembros activos y 10 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	Yuly Inés Naranjo Moreno	Funcionaria de la Fundación
6	Lizeth Núñez Vargas	Funcionaria de la Fundación
7	Andrea Del Pilar Quiroga Moreno	Funcionaria de la Fundación
8	Sonia Parra Parra	Funcionaria de la Fundación
9	Ángela Adriana Rozo Cristancho	Funcionaria de la Fundación
10	Sebastián Londoño	Funcionario de la Fundación

MIEMBROS ACTIVOS DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DE JESUS Y MARIA		
No.	Nombre	Cargo
1	Paola Vásquez	Miembro Activo
2	Sonia Mayorga	Miembro Activo
3	Ana López	Miembro Activo
4	Yorleda Sequira	Miembro Activo

5	Diego Quiroga	Miembro Activo
6	Claudia Gómez	Miembro Activo
7	Adriana Molano	Miembro Activo
8	Lizeth Bermúdez	Miembro Activo
9	Glenis Romero	Miembro Activo
10	Álvaro Hurtado	Miembro Activo
11	Valentina Bustos	Miembro Activo
12	Andrea Bonilla	Miembro Activo
13	Pablo Gutiérrez	Miembro Activo
14	Alejandra Buelvas	Miembro Activo
15	Dickanghelys Velásquez	Miembro Activo
16	Irgremar Arismendi	Miembro Activo
17	Eliana Pinto	Miembro Activo
18	Lina Madera Santos	Miembro Activo
19	Charid García Pedraza	Miembro Activo
20	Martha Arévalo	Miembro Activo
21	Glenis Betancourt	Miembro Activo
22	María Penagos	Miembro Activo
23	Jeimy Liliana Parra	Miembro Activo
24	Odalys del Carmen Cauro	Miembro Activo
25	Paola Andrea Arias	Miembro Activo
26	Erica Alejandra Alarcón P	Miembro Activo
27	Adriana Paternina	Miembro Activo
28	Carolina Rojas	Miembro Activo
29	Yeraldin Paez	Miembro Activo
30	María Luisa Sierra	Miembro Activo
31	Jennifer Paola Suarez	Miembro Activo
32	Maria Garzon	Miembro Activo
33	Yinet Valentina Picado Mora	Miembro Activo
34	Liliana Bauger	Miembro Activo
35	Karol Natalia Espinosa	Miembro Activo
36	Marisol Giraldo	Miembro Activo
37	Odalys Rosales	Miembro Activo
38	Yulieth Tovar	Miembro Activo
39	Yuly Milena Hernández	Miembro Activo
40	Juan Garzon	Miembro Activo
41	Nubia Bayona	Miembro Activo
42	Bryit Muñoz	Miembro Activo

43	María Leiva	Miembro Activo
44	Yesica Rodríguez	Miembro Activo
45	Yesenia Vegas	Miembro Activo
46	Angela Escobar	Miembro Activo
47	Adriana Romero	Miembro Activo
48	Luz Dary Castañeda	Miembro Activo
49	Eloísa Cruz	Miembro Activo
50	Lina Rodríguez	Miembro Activo
51	Carolina Rodríguez	Miembro Activo
52	Maryeliz Rodríguez	Miembro Activo
53	Kasandra Horta	Miembro Activo
54	Keily Dasyana Araujo	Miembro Activo
55	Nidia Calderón	Miembro Activo
56	Feliz Chacón	Miembro Activo
57	Sandra Santana Fuentes	Miembro Activo
58	Lizbeth Orozco	Miembro Activo
59	Laura Santiago	Miembro Activo
60	Marlen Peña	Miembro Activo
61	Andrea Ruiz	Miembro Activo
62	Jeimy Mendieta	Miembro Activo
63	Luisa Fernanda Castañeda	Miembro Activo
64	Mercedes Torres	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, procedió a la lectura del Orden del día así:

ORDEN DEL DÍA

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación del Quórum.
3. Nombramiento de 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 para la verificación y aprobación 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 2022
11. Presentación y Aprobación de distribución del beneficio neto o excedente a Diciembre 31 de 2022
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 del Revisor Fiscal
14. Elección Comité de Padres de Familia
15. Elección Comité de Convivencia
16. Propositiones, recomendaciones y varios

La Directora pone este orden del día en consideración de la Honorable Asamblea y fue aprobado por unanimidad por los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, quienes conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

Acto seguido se procedió al desarrollo 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 (**Anexo 2**). 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 64 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 postulada para presidir la Asamblea a la señora Paola Andrea Vásquez Hernández, c.c. 1.014.286.287, quien es Miembro Activo de la Fundación y quien acepta la postulación; como secretaria fue nombrada la señorita Lizeth Yolima Núñez Vargas c.c. 1.012.393.392, integrante de la Fundación, quien acepta la postulación, la cual es sometida a votación y es aprobada por unanimidad por los 64 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 la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, quien procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por los 64 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 la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, quien procede a dar lectura al Reglamento de la Asamblea (**Anexo 3**) y es aprobado por unanimidad de los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María.

6. Elección de la Comisión para la verificación y aprobación del Acta de la Asamblea

Toma la palabra la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, quien solicita a la Honorable Asamblea, postular a tres personas que conformarán la Comisión de verificación y aprobación de la presente Acta: son propuestas las señoras Lady Sonia Parra Parra, identificada con c.c. 1.032.357.395, Marisol Giraldo Aguirre, identificada con c.c. 1.109.674.488 y Mercedes Torres Martínez con c.c. 43.650.306 quienes aceptan la postulación. Acto seguido se somete a consideración por parte de los asambleístas y se aprueban por unanimidad de los 64 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 la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, quien da lectura al informe elaborado por la Comisión Verificadora del Acta anterior así: Nosotros los abajo firmantes del acta de la Asamblea 027 de 2022, informamos a los asambleístas que el acta anterior fue elaborada según el desarrollo de la Asamblea y siguiendo los ordenamientos legales para tal fin. Cordialmente: Jeneila Quiroz Briceño, Carolina Guerrero Pérez y el señor Julián Santiago Segura Andrade.

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

Toma la palabra la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, dando cumplimiento al orden del día, da la palabra a la directora Suplente, la señora Marlene Hernández Quintero, quien lee la carta y agradece a Dios, a los aliados, padrinos, Consejo de Administración, familias, colaboradoras y comunidad en general, por la confianza y buena disposición en cada uno de sus roles para contribuir al bienestar de los niños, jóvenes y familias que se atienden.

Continuo a esto, la señora Hernández, presenta el informe de gestión año 2022 (**Anexo 4**), que integra la ejecución del programa de Jardín Infantil y de Otros Servicios a la Comunidad gestión que presenta la Trabajadora Social, Sonia Parra. La gestión ha favorecido desde el año 1992 a 8.035 niños, niñas y adolescentes de 0 a 15 años y de forma indirecta a sus familias. Estos resultados demuestran que el trabajo en equipo, transparencia, responsabilidad y dedicación permiten el desarrollo de nuestra misión y la construcción de una mejor sociedad.

Este informe de la Dirección, fue debidamente escuchado por los miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, y queda registrado en la carpeta de informes de la Fundación de acuerdo con

los Estatutos.

Comunicación del Consejo de Administración.

La presidente del Consejo señora Gloria García saluda a los asambleístas mediante comunicación en la que resalta la labor de la Fundación, del equipo de trabajo en cabeza de la directora Blanca Irene Mesa Serrano y agradece a Dios por la realización de esta obra. **(Anexo 5).**

9. Informe de la Revisora Fiscal.

Toma la palabra la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, dando cumplimiento al orden del día, da la palabra a la Contadora, la señora Mery Bermúdez, quien lee el dictamen, el cual es entregado sin salvedad. hace parte integral de la presente Acta. **(Anexo 6).**

10. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.

La señora Angela Adriana Rozo, Asistente Contable y Administrativa de la Fundación, junto con la señora Mery Bermúdez, actual Contadora de la Fundación, presenta los Estados Financieros a diciembre 31 del año 2022, revisados y firmados por la Revisora Fiscal y la Representante Legal **(Anexo 7)**, los cuales fueron aprobados sin objeción alguna, por los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, quienes conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

11. Presentación y Aprobación de distribución del beneficio neto o excedente a diciembre 31 de 2022

La señora Angela Adriana Rozo explica los saldos a 31 de diciembre de 2022 y el uso posible que se le debe dar al beneficio neto de (\$2.783.580) así:

DISTRIBUCION BENEFICIO NETO	
10% RESERVA LEGAL	\$ 278.358
ADQUISICIÓN O REPOSICIÓN DE PLANTA PROPIEDAD Y EQUIPO	\$ 2.505.222
TOTAL, BENEFICIO 2021	\$ 2.783.580

Se somete a consideración de la Honorable Asamblea, quien posteriormente, aprueba por unanimidad de los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, que los recursos sean destinados según lo expuesto por la Contadora, 10% de Reserva Legal y el saldo restante para mantenimiento de la sede de la Fundación, 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 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

13. Elección o Ratificación del Revisor Fiscal

Por unanimidad de los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio se ratificaron 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 dicha ratificación. **(Anexo 8).**

14 y 15. Elección Comité de Padres de Familia y Convivencia

Toma la palabra la presidente de la Asamblea Sra. Paola Andrea Vásquez Hernández, quien da la palabra a la Directora, ella informa que estos Comités se proponen unificar y que serán un medio de participación para 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 además de ser partícipes activos, será el de contribuir a la buena calidad del servicio y apoyar la labor de promoción de sana convivencia en la comunidad educativa. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

Para su desarrollo se pueden 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: Mercedes Torres Martínez, c.c. 43.650.306, Sandra Santana, c.c. 1.032.476.690, c.c. 1.032.357.545, quienes fueron aprobados por unanimidad de los 64 miembros activos de la Fundación Amigos de Jesús y María, los cuales conforman el Quórum deliberatorio y decisorio.

16. Propositiones, recomendaciones y varios

La señora Marlene Hernández Quintero, socializa la alianza que se tiene con Fundación Éxito que integra el proyecto complementación alimentaria con una población que beneficia a 100 niños de 2 a 5 años y Proyecto Mil Días priorizado en madres gestantes, seguido de los niños menores de 6 meses a 24 meses, en favor de la causa por la Cero Desnutrición Crónica, en 2022 contó con 75 beneficiarios. Explica en qué consiste la labor y el aporte de la Fundación Éxito a nivel general y para cada población según edad. Y aclara que la Fundación Éxito convierte las gólicas donadas por los clientes del Grupo Éxito en recursos destinados a la nutrición infantil.

Recalca la importancia de la corresponsabilidad y permanencia por parte de los beneficiarios durante la vigencia de cada uno de los proyectos, donde se brindará por parte de la Fundación Amigos de Jesús y María, formación, capacitación, acompañamiento y seguimiento en nutrición, lactancia materna, estilos de vida saludable, planificación familiar, proyecto de vida, fortalecimiento del vínculo de las familias, empoderamiento, liderazgo, entre otros.