



En la ciudad de Cartagena de Indias D.T.C a los 25 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 17:30:00 en la sede de la Fundación Proyecto de Vida ubicada en la Providencia Carrera 71ª # 32ª -19 Primer Piso Apartamento No. 1, de esta localidad, se reúnen los miembros asociados de la Fundación, para celebrar Asamblea General Extraordinaria de Asociados, según lo establecido el artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos, de oficio el Presidente de Junta Directiva Convocó por medio de comunicación directa escrita entregada día 17 de Marzo de 2019 y avisos fijados en la cartelera de Cartagena Providencia Diagonal Carrera 71ª # 32ª -19 Primer Piso Apartamento No. 1 y el Carmen de Bolívar Calle 25 N° 41 - 18 del 15 al 24 de Marzo de 2020 respectivamente, con la confirmación a través de llamada telefónica realizada a cada de los miembros, el fin de la convocatoria reside en el cumplimiento de lo emanado del Artículo 37 de los Estatutos de la Fundación referente a la sesión extraordinaria, y dar cumplimiento al mandato establecido con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y constatación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe Financiero del Revisor Fiscal
4. Informe del Director Ejecutivo
5. Aprobación, o desaprobarción de Estados Financieros y Aplicación de Excedentes del año 2019.
6. Descanso.
8. Propositiones y Varios.
9. Cierre de la reunión.

1. LLAMADO A LISTA Y CONSTACIÓN DEL QUORUM

El Presidente solicita a la secretaria señora Martha Elena Lavalle Arias, que proceda a pasar lista para comprobar la asistencia y conocer si se tiene quórum decisorio. La secretaria procede a pasar lista y constata la asistencia de doce (12) de los veintidós (22) miembros de la Fundación, lo que quiere decir que hay quórum deliberatorio y decisorio para sesionar por lo tanto si la mitad más uno de los miembros presentes vota las decisiones adoptadas, estas quedarían debidamente aprobadas, a la luz del artículo trigésimo octavo del capítulo VI y de igual manera y para dar cumplimiento al parágrafo 2 del mismo artículo Trigésimo Octavo, se da Constancia de la asistencia de los miembros presentes y ausentes:

Que del número de miembros asistentes Uno (1) es el Director Ejecutivo por lo tanto solo tiene voz y no voto de acuerdo al Artículo Quincuagésimo Primero, Numeral 6 del Capítulo VI, por tanto, de los veintidós (22) miembros de la Fundación dieciocho (18) están validados para votar, de estos están presentes doce (12), es decir que el número de asociados hábiles presente corresponde al 67%, por tanto, hay quórum para deliberar y tomar decisiones.

Listado de asistentes para constatación de Quórum:

#	Nombres y Apellidos	#ID	Asistencia	Tipo de Asociado
1	Yojaira Edelmira Hernández Teherán	33.285.594	Presente	Fundador
2	Luz Marina Morante Terán	45.434.753	Presente	Fundador
3	Beatriz Elena Arias Villegas	25.988.877	Presente	Fundador

Providencia Diagonal Carrera 71ª # 32ª -19 Primer Piso Apartamento No. 1 Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia.

Teléfonos: +57 (310) 638 – 1589 - +57 (302) 355 – 3605

¡La Pobreza es la Peor Forma de Violencia!



FUNPROVIDA

4	María de Jesús Terán Gutiérrez	22.902.795	Presente	Fundador
5	Edwin Guillermo Hernández Teherán	73.543.998	Presente	Fundador
6	Luis Carlos Terán Urruchurto	7.919.912	Presente	Fundador
7	Luis Carlos Teherán Gutiérrez	12.723.419	Presente	Fundador
8	Eder Jairo Tapia Berrocal	73.544.512	Ausente	Fundador
9	Tomás Alberto Rodríguez Rodríguez	73.266.457	Ausente	Fundador
10	Enoc Lamec Vega Pérez	9.285.077	Ausente	Fundador
11	Edilma de Jesús Arias Villegas	25.989.869	Presente	Fundador
12	Mariluz Hernández Arias	1.047.394.818	Presente	Permanente
13	Edwin Guillermo Hernández Arias	1.143.326.450	Presente	Permanente
14	Carlos Alfredo Hernández Arias	1.047.422.153	Presente	Permanente
15	Martha Elena Lavallo Arias	25.986.010	Presente	Permanente
16	Midia Marina Chamorro Roncallo	45.477.639	Ausente	Consultor
17	Richard Montes	73.543.237	Ausente	Permanente
18	Rocio Sierra Medina	45.578.476	Ausente	Permanente
19	Leonardo Silva Urueña	73.549.029	Ausente	Permanente
20	Ramiro Zúñiga Valdéz	73.139.224	Ausente	Consultor
21	Jairo Miranda Avendaño	19.582.869	Ausente	Consultor
22	Gerardo Franco Valencia	70.054.674	Ausente	Consultor
Total de Miembros				22
Miembros Fundadores				11
Miembros Permanentes				7
Miembros Consultores				4
Miembros Presentes				12
Miembros Con Voz y Voto para Decisión				18
Miembros con Voz y Voto Ausentes				10
Menos Voto D.E.				1
Votos que Pueden Validar Decisiones				17
% de Asistencia				0,55
# de Miembros Hábiles Presentes				67,00%
Miembros con Voz				1
Quórum				SI

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La secretaria procede a hacer lectura del acta anterior, sometiéndola a discusión quedando debidamente aprobada por unanimidad.

3. INFORME FINANCIERO DEL REVISOR FISCAL

El revisor fiscal informa que los manejos contables y financieros de la Fundación se vienen dando dentro del marco de lo normalmente aceptado en materia contable y tributaria y resalta igualmente que se llevan procesos

Providencia Diagonal Carrera 71ª # 32ª -19 Primer Piso Apartamento No. 1 Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia.

Teléfonos: +57 (310) 638 – 1589 - +57 (302) 355 – 3605

¡La Pobreza es la Peor Forma de Violencia!