



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 párrafo 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!



responsables y practicas adecuadas. La Fundación está saneada y con un margen de maniobra razonable, ha saneado sus obligaciones tributarias ante la DIAN y las legales de registro y actualización ante las Cámara de Comercio de Cartagena, no se han incumplido los compromisos adquiridos, por lo demás la contabilidad se lleva conforme a las normas contables establecidas. Así mismo hace claridad de los estados financieros debidamente auditados y certificados conforme lo establece la normativa legal, se han enviado con antelación a cada uno de los asociados para su estudio y puedan ser debitados y aprobados en la presente reunión.

4. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO.

El DE destaca que se han alcanzado logros importantes, ya no se tienen pendientes o deudas que afecten los procesos a desarrollar por la Fundación, se logró reunir para entrega a niños de escasos recursos 4.850 juguetes de diversa presentación y valor, los cuales se distribuyeron entre el 22 y 25 de diciembre en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno.

5. Aprobación de los Estados Financieros y Aplicación de Excedentes del año 2018.

El Contador, Amaury Bertel Torres da lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018, aclarando las dudas que se presentan y pide a los asistentes revisar las copias de los estados financieros en poder de cada uno de ellos, aclara y pide una vez comprobada la situación financiera de FUNPROVIDA, que se observe que dentro del expediente entregado se encuentra incluido tanto el dictamen del revisor fiscal como la certificación del contador y el representante legal.

Una vez realizado el análisis correspondiente se coloca a consideración de la Asamblea General de Asociados la aprobación de los Estados financieros al corte de 31 de diciembre de 2018, toda vez que han sido leídos, analizados y previamente auditados.

La Asamblea aprueba por votación unánime los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2018.

Así mismo la Asamblea Aprueba destinar los excedentes del año 2018 por la suma de \$ 96.000,00 para los siguientes efectos:

ACTIVIDADES	VALOR	TIEMPO DE EJECUCION
Donación Silla de Ruedas Persona en Discapacidad y Perteneiente a Población Vulnerable del Municipio de Arjona – Cesar.	\$ 96.000,00	Primer Semestre del Año 2019

6. DESCANSO

La Asamblea General toma un espacio de tiempo para tomar un Coffe Break brindado por la Fundación a sus miembros para después continuar desarrollando el orden del día.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

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!





No se presentan proposiciones y varios.


8. CIERRE DE LA REUNION

Se dio lectura a la presente acta 001 de Marzo 25 de 2019, de sesión extraordinaria de la Asamblea General de Asociados por parte de la Secretaria, no habiendo reparos por la redacción y CONTENIDO de la misma, y siendo aprobada por unanimidad.


Se da por terminada esta reunión a las 18:15 del día 25 de Marzo de 2019.

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias por quienes en ella intervinieron como Presidente y Secretaria.

IV



CARLOS ALFREDO HERNANDEZ ARIAS
Presidente
Fundación Proyecto de Vida



MARTHA ELENA LAVALLE ARIAS
Secretaria
Fundación Proyecto de Vida



FUNPROVIDA