



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

**ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DE FUNDADORES  
REUNION ORDINARIA  
ACTA No.014 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2018**

**ORGANO QUE SE REUNE:** Consejo de Fundadores

**FECHA:** 08 de Febrero de 2018

**LUGAR:** Cra 59 no. 44 -100 casa 5 Conj. Tejares del Norte Barrio Rondinela

**CONVOCATORIA:** Convocatoria que se realizó conforme los estatutos y a la ley.

**NUMERO DE CONVOCADOS:** El 100% de los asociados

**NUMERO DE ASISTENTES:** El 100% de los asociados

Siendo las 7:00am del día antes señalado, Se reúnen la totalidad de los asociados, quienes conforman el 100% de los miembros del Consejo de Fundadores, previa convocatoria de conformidad a los estatutos y la Ley, aprobando de forma unánime el siguiente orden del día:

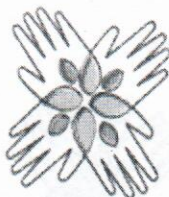
**ORDEN DEL DÍA.**

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros año 2017
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2017.
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2018.
6. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión año 2017.
7. Elección y Nombramiento de la Junta directiva periodo 2018-2019.
8. Elección y Nombramiento Revisor Fiscal periodo 2018-2019
9. Entrega del Patrimonio al Presidente de la Junta Directiva.
10. Proposiciones y varios
11. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.**

Se hace llamado a lista y se verifica el QUORUM, encontrándose presentes el 100% de los asociados, conformando así el quorum deliberatorio y decisorio total.

Nombre completo	Documento de Identidad	FIRMAS
Leidi Johana Almedida Castro	40.422.483 de San Martin de los Llanos (Meta)	<i>Leidy Almedida e.</i>
Gloria Edith Suarez Bobadilla	20.855.340 de Guayabetal (Cundinamarca)	<i>G. Suarez A</i>



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño  
NIT. 900.022.730-8

Carolina del Pilar Peña Suarez	1.121.927.479 de Villavicencio	Carolina Peña Suarez.
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------

## 2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por elección unánime y con apego a lo dispuesto en los estatutos, se designa a la señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.927.479 de Villavicencio- Meta como Presidente de la reunión y a la señora LEIDI JOHANA ALMEIDA CASTRO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.422.483 de San Martín- Meta como Secretario de la reunión, quienes manifiestan la aceptación a la designación realizada.

## 3. PRESENTACIÓN DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

La presidente de la reunión procede a darle la palabra a la Dra. Jessica Johanna Pinto Fernández Revisor fiscal de la Fundación para que presente su dictamen de los estados Financieros correspondientes a la vigencia 2017, en el cual señala que los estados Financieros y sus revelaciones de la FUNDACION CREEMOS UNIDOS fueron preparados bajo los nuevos marcos normativos y reflejan en todos sus aspectos materiales la situación financiera a 31 de diciembre de 2017.

Además, manifiesta que el control interno es efectivo y que la fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias. Una vez leído este informe se procede a pasar al cuarto punto del orden día.

## 4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017, los cuales reflejan en detalle las cifras del Estado de la situación financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las revelaciones a los Estados Financieros, indicando que los mismos fueron preparados y certificados por el Contador Público Iván Mauricio Quiroz Moreno y por la Representante legal CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ y que reflejan fielmente las operaciones desarrolladas por la Fundación durante la vigencia 2017.

Es de anotar que el resultado de las operaciones realizadas por la fundación durante la vigencia 2017 generó un **excedente o beneficio neto por valor de \$142.101**, el cual se utilizará para cubrir algunos gastos de administración, en razón a que no son suficientes para la ejecución de las actividades meritorias a realizar en el 2018.

Finalizada la presentación, aclarado lo anterior y contestadas algunas preguntas formuladas por los asistentes, se SOMETIERON A CONSIDERACIÓN los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017.

Una vez sometidos a consideración los tres (3) asociados asistentes los aprobaron por UNANIMIDAD en su integridad.

## 5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2018.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar el presupuesto para la vigencia 2018, de esta manera socializa en detalle los cuadros que ilustran el presupuesto de Ingresos, costos y



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

gastos para la vigencia 2018, indicando que las partidas que se proyectaron obedecen a los proyectos de negocios que la Fundación va ejecutar en esa vigencia en desarrollo de su objeto social. El cuadro que detalla los valores es el siguiente:

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>DESCRIPCION</b>	<b>EJECUTADO AÑO 2017</b>		<b>PROYECTADO AÑO 2018</b>	
	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTALES</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>326.095.880</b>		<b>476.196.599</b>
ACTIVIDADES ORDINARIAS	325.906.590		476.196.599	
OTROS INGRESOS	189.290		0	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>262.759.750</b>		<b>386.195.313</b>
ACTIVIDADES ORDINARIAS	262.759.750		386.195.313	
OTROS COSTOS				
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>61.754.575</b>		<b>81.856.627</b>
GASTOS DE PERSONAL	11.844.341		14.213.209	
HONORARIOS	23.000.000		33,500,000	
IMPUESTOS	2.234.604		2.681.525	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0		0	
SEGUROS	918.574		1.286.004	
SERVICIOS	700.000		4.200.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000		250.000	
GASTOS LEGALES	636.104		1.055.080	
DIVERSOS	22.330.952		24.670.809	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.239.454</b>		<b>1.719.760</b>
FINANCIEROS	1.228.400		1.719.760	
EXTRAORDINARIOS			0	
DIVERSOS	11.054		0	
<b>PROVISION DE RENTA</b>		<b>200.000</b>		<b>1,285,000</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>142.101</b>		<b>5.139.899</b>



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño  
NIT. 900.022.730-8

Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, el presidente de la reunión, sometió a consideración del Consejo de Fundadores la propuesta de **PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2018**, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD por los tres (3) asociados asistentes.

#### 6. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION AÑO 2017.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar el Informe de Gestión año 2017, en el cual detalla y señala las actividades realizadas durante la vigencia 2017 y los hechos importantes sucedidos en la Fundación previamente a esta reunión de Asamblea.

Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, el presidente, sometió a consideración de la Asamblea el Informe de Gestión de la vigencia 2017, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD con un 100% de los asociados asistentes, es decir, con 3 votos a favor.

#### 7. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018-2019.

De conformidad con el Art. 15 de los estatutos de la fundación, el presidente de la reunión procede a informar que se debe elegir y nombrar los dignatarios de la Junta Directiva para el periodo 2018 – 2019, en ese sentido se coloca en consideración la ratificación de la Junta directiva que viene del periodo anterior la cual es:

Nombre completo	Documento de Identidad	CARGO
Carolina del Pilar Peña Suarez	1.121.927.479 de Villavicencio	<b>PRESIDENTE</b>
Gloria Edith Suarez Bobadilla	20.855.340 de Guayabetal (Cundinamarca)	<b>SECRETARIA</b>
Leidi Johana Almedida Castro	40.422.483 de San Martin de los Llanos (Meta)	<b>TESORERA</b>

Después de una deliberación, el presidente de la reunión, sometió a consideración del Consejo de Fundadores la propuesta presentada para la conformación de la JUNTA DIRECTIVA periodo 2018-2019, la cual fue aprobada por UNANIMIDAD por los tres (3) asociados asistentes. De igual manera los aspirantes aceptan la designación efectuada como miembros de la Junta Directiva.

#### 8. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2018-2019.

El presidente de la reunión conforme al orden día toma la palabra y manifiesta que se debe proceder a elegir y nombrar al Revisor Fiscal de la fundación, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y pone a consideración del Consejo de Fundadores, los aspirantes al cargo de Revisor Fiscal:

##### REVISOR FISCAL

JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ C.C. 1.121.830.372 de Villavicencio T.P. 156865 - T



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

En vista de que se presentó una sola hoja de vida para el cargo señalado, el presidente de la reunión la pone a consideración del Consejo de Fundadores y esté aprueba y ratifica por UNANIMIDAD, es decir, con los tres (3) votos de los asociados asistentes, la elección y nombramiento para el periodo 2018 – 2019 del Contador Público JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.830.372 de Villavicencio, Meta y Tarjeta Profesional No. 156865 –T como REVISOR FISCAL de la Fundación. Para este caso El Revisor Fiscal acepta el nombramiento designado.

#### **9. ENTREGA DEL PATRIMONIO AL PRESIDENTE**

El consejo de fundadores por UNANIMIDAD y teniendo en cuenta lo establecido por el ente de inspección, control y vigilancia procede a realizar entrega efectiva del Patrimonio a la REPRESENTANTE LEGAL Srta. CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.927.479 de Villavicencio-Meta por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$9.782.425) para su respectivo manejo y administración.

#### **10. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

Entra otras cosas el Consejo de Fundadores propone:

1. Ampliar el portafolio de servicio para promoción de las actividades culturales y de educación.
2. Responsabilidad de tareas y cumplimiento de citaciones
3. Iniciar la gestión tendiente a la calificación ante la DIAN para continuar en el régimen tributario especial
4. Iniciar la gestión tendiente para obtener la exclusión del impuesto a las ventas en los servicios de educación.

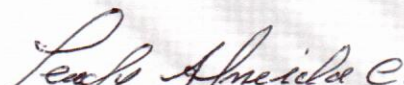
Estas proposiciones son aprobadas en un 100%, es decir, por UNANIMIDAD por los asociados asistentes.

#### **11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION**

Siendo las 12.35 pm, El presidente de la reunión hace lectura de la presente acta, la cual fue aprobada en toda su integridad por unanimidad por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión procediendo a dejar constancia con el registro de las firmas respectivas del Presidente y Secretario.

  
CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ  
Presidente

  
LEIDI JOHANA ALMEIDA CASTRO  
Secretario