



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.017 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2019**

ORGANO QUE SE REUNE: Consejo de Fundadores

FECHA: 09 de Febrero de 2019

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 8:00am 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 2018.
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2018.
5. Propuesta destinación del excedente o beneficio neto vigencia 2018
6. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019.
7. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión año 2018.
8. Elección y Nombramiento de la Junta directiva periodo 2019-2020.
9. Elección y Nombramiento Revisor Fiscal periodo 2019-2020.
10. Entrega del Patrimonio al Presidente de la Junta Directiva.
11. Propositiones y varios.
12. 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 Almeida Castro	40.422.483 de San Martin de los Llanos (Meta)	
Gloria Edith Suarez Bobadilla	20.855.340 de Guayabetal (Cundinamarca)	
Carolina del Pilar Peña Suarez	1.121.927.479 de Villavicencio	



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

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 GLORIA EDITH SUÁREZ BOBADILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 20.855.340 de Guayabetal – Cundinamarca, como Secretario de la reunión, quienes manifiestan la aceptación a la designación realizada.

3. PRESENTACIÓN DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

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 2018, en el cual señala que los estados Financieros y sus revelaciones de la FUNDACION CREEMOS UNIDOS fueron preparados bajo los marcos normativos correspondientes y reflejan en todos sus aspectos materiales la situación financiera a 31 de diciembre de 2018.

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 2018.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018, 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 2018.

Finalizada la presentación y contestadas algunas preguntas formuladas por los asistentes, se SOMETIERON A CONSIDERACIÓN los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018.

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

5. Propuesta destinación del excedente o beneficio neto vigencia 2018

El contador de la fundación informa que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2018 corresponden a un valor de **\$3.750.117**, los cuales para efectos de obtener el beneficio tributario de exención en el impuesto de renta se deben destinar para el desarrollo de una o varias de las actividades meritorias establecidas en el art. 359E.T y/o como una asignación permanente.

El consejo de fundadores propone y aprueba UNÁNIMEMENTE, por los tres (3) asociados asistentes, que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2018 correspondientes al valor de **\$3.750.117** se ejecuten y se inviertan en la vigencia 2019 de la siguiente manera:

- a. Compensar la pérdida acumulada de la fundación correspondiente a vigencias anteriores correspondiente a un valor de **\$2.217.574,94.**



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

- b. Destinar el restante que corresponde a un valor de **\$1.532.542,06** para la realización de actividades de asistencia social dirigido a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de conformidad con el literal a) del numeral 5 del Art. 359 E.T.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2019.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar el presupuesto para la vigencia 2019, de esta manera socializa en detalle los cuadros que ilustran el presupuesto de Ingresos, costos y gastos para la vigencia 2019, 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:

PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS				
DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2018		PROYECTADO AÑO 2019	
	PARCIAL	TOTALES	PARCIAL	TOTALES
INGRESOS		498,614,857		116.285.447
ACTIVIDADES ORDINARIAS	487,996,599		116.285.447	
OTROS INGRESOS	10,618,258		0	
COSTOS DE VENTAS		390,698,894		88.376.123
ACTIVIDADES ORDINARIAS	390,698,894		88.376.123	
OTROS COSTOS				
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		100,940,914		24.305.414
GASTOS DE PERSONAL	15,474,871		0	
HONORARIOS	38,205,370		11,000,000	
IMPUESTOS	2,143,433		681.525	
SEGUROS	1,398,689		0	
SERVICIOS	7,088,000		2.200.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,000		250.000	
GASTOS LEGALES	408,080		1.055.080	
DIVERSOS	36,122,471		9.118.809	
GASTOS NO OPERACIONALES		2,396,932		982.913
FINANCIEROS	2,312,521		982.913	
EXTRAORDINARIOS			0	
DIVERSOS	84,411		0	
PROVISION DE RENTA		828,000		277,000



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO		3,750,117	2.343.997
---	--	------------------	------------------

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 2019**, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD por los tres (3) asociados asistentes.

7. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION AÑO 2018.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar el Informe de Gestión año 2018, en el cual detalla y señala las actividades realizadas durante esta vigencia 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 2018, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD con un 100% de los asociados asistentes, es decir, con 3 votos a favor.

8. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2019 – 2020.

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 2019 – 2020, 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	PRESIDENTE
Gloria Edith Suarez Bobadilla	20.855.340 de Guayabetal (Cundinamarca)	SECRETARIA
Leidi Johana Almeida Castro	40.422.483 de San Martin de los Llanos (Meta)	TESORERA

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 2019 – 2020, 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.

9. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2019-2020.

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 2019 – 2020 de la Contadora Pública 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.

10. 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 TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$13.532.542,31) para su respectivo manejo y administración.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Entra otras cosas el Consejo de Fundadores propone:

1. Iniciar la gestión tendiente para obtener la exclusión del impuesto a las ventas en los servicios de educación.
2. Iniciar el proceso de gestión y aplicación de la facturación electrónica en la fundación.

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

12. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Siendo las 11.45 am, 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

GLORIA ÉDITH SUÁREZ BOBADILLA
Secretario

Villavicencio, 09 de Febrero de 2019

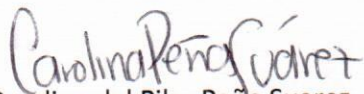
Señores
FUNDACION CREEMOS UNIDOS
Presente

Asunto: Aceptación cargo como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **017** del 09 de febrero de 2019, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y a la vez como REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACION CREEMOS UNIDOS** a partir de la fecha de designación.

Cordialmente,



Carolina del Pilar Peña Suarez

C.C 1.121.927.479 expedida el 16 de Octubre de 2013 en Villavicencio - Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.927.479**

PEÑA SUAREZ

APELLIDOS

CAROLINA DEL PILAR

NOMBRES

Carolina Peña Suarez
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1995**

BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

16-OCT-2013 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00516449-F-1121927479-20131125 0035907704A 4 40409760

Villavicencio, 09 de febrero de 2019

Señores
FUNDACION CREEMOS UNIDOS
Presente

Asunto: Aceptación cargo como SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **017** del 09 de Febrero de 2019, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA** a partir de la fecha de designación en la **FUNDACION CREEMOS UNIDOS**.

Cordialmente,



Gloria Edith Suarez Bobadilla

C.C 20.855.340 expedida el 09 de Diciembre de 1985 en Guayabetal- Cundinamarca

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **20.855.340**

SUAREZ BOBADILLA

APELLIDOS

GLORIA EDITH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1965**

GUAYABETAL
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G. S. RH

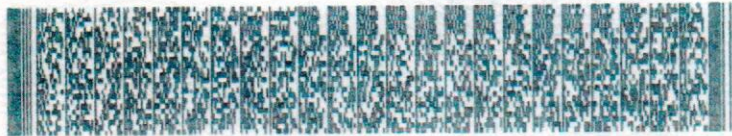
F

SEXO

09-DIC-1985 GUAYABETAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00707955-F-0020855340-20150524

0044284664A 1

6723393953

Villavicencio, 09 de febrero de 2019

Señores
FUNDACION CREEMOS UNIDOS
Presente

Asunto: Aceptación cargo como TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **017** del 09 de Febrero de 2019, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **TESORERA DE LA JUNTA DIRECTIVA** a partir de la fecha de designación en la **FUNDACION CREEMOS UNIDOS**.

Cordialmente,



LEIDI JOHANA ALMEIDA CASTRO

C.C. 40.422.483 expedida el 22 de Diciembre de 1999 en San Martin- Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40422483**

ALMEIDA CASTRO
APELLIDOS

LEIDI JOHANA
NOMBRES

Leidy Almeida e

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUL-1981**
UBALA
(CUNDINAMARCA)

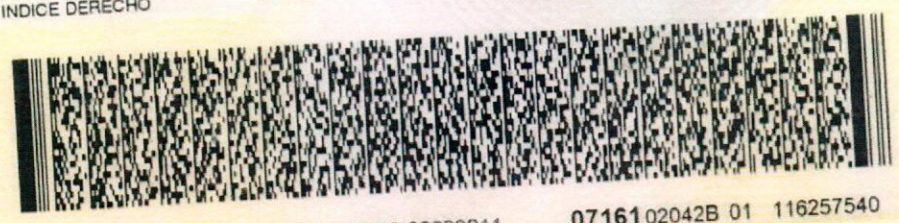
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+**

ESTATURA G.S. RH
22-DIC-1999 SAN MARTIN

F
SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



R-5206000-69100021-F-0040422483-20020211

0716102042B 01 116257540

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

A C E P T A

Que, la entidad "Fundación creemos unidos", identificada con NIT 900.022.730 - 8, Le eligiera como Revisor Fiscal para el periodo 2018 - 2020, conforme a la decisión y designación tomada por Asamblea general del Consejo de Fundadores mediante Acta número 017 del 09 de febrero de 2019.

Me comprometo a desarrollar las funciones propias del cargo con independencia, idoneidad y autonomía.

Villavicencio, Meta 09 de febrero de 2019.



Jessica Johanna Pinto Fernández
C.C. 1.121.830.372 de Villavicencio - Meta
T.P. 156865-T