



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

**ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DE FUNDADORES
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No.018 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020**

ORGANO QUE SE REUNE: Consejo de Fundadores

FECHA: 10 de Febrero de 2020

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:

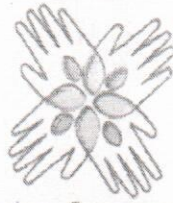
ORDEN DEL DÍA.

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 2019.
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2019.
5. Propuesta destinación del excedente o beneficio neto vigencia 2019.
6. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
7. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión año 2019.
8. Elección y Nombramiento de la Junta directiva periodo 2020-2021.
9. Elección y Nombramiento Revisor Fiscal periodo 2020-2021.
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 Lianos (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 2019.

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 2019, 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 2019.

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 2019.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019, 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 2019.

Finalizada la presentación y contestadas algunas preguntas formuladas por los asistentes, se SOMETIERON A CONSIDERACIÓN los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019.

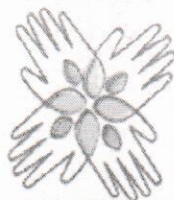
Una vez sometidos a consideración los tres (3) asociados asistentes los aprobaron por UNANIMIDAD en su integridad.

5. Propuesta destinación del excedente o beneficio neto vigencia 2019

El contador de la fundación informa que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2019 corresponden a un valor de **\$5,915,544**, 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 2019 correspondientes al valor de **\$5,915,544** se ejecuten y se inviertan en la vigencia 2020 de la siguiente manera:

- Destinar el valor de **\$5,915,544** 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.



Fundación Creemos Unidos

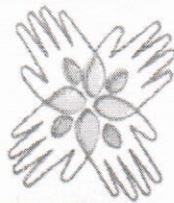
Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2020.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar el presupuesto para la vigencia 2020, de esta manera socializa en detalle los cuadros que ilustran el presupuesto de Ingresos, costos y gastos para la vigencia 2020, 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				
	EJECUTADO AÑO 2019		PROYECTADO AÑO 2020	
DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	PARCIAL	TOTALES
INGRESOS		176,952,867		198,968,358
ACTIVIDADES ORDINARIAS	176,467,059		198,968,358	
OTROS INGRESOS	485,808		0	
COSTOS DE VENTAS		157,220,616		172,623,104
ACTIVIDADES ORDINARIAS	157,220,616		172,623,104	
OTROS COSTOS				
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		12,989,180		17,529,889
GASTOS DE PERSONAL	0		0	
HONORARIOS	3,824,340		4,950,000	
IMPUESTOS	19,040		823,000	
SEGUROS	0		0	
SERVICIOS	1,800,000		2,200,000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0		0	
GASTOS LEGALES	1,092,200		3,056,080	
DIVERSOS	6,253,600		6,500,809	
GASTOS NO OPERACIONALES		827,527		1,104,250
FINANCIEROS	446,372		654,250	
EXTRAORDINARIOS	380,000		450,000	
DIVERSOS	1,155		0	
PROVISION DE RENTA		0		115,000
EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO		5,915,544		7,596,115



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 2020**, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD por los tres (3) asociados asistentes.

7. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION AÑO 2019.

La Representante Legal señorita CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ procede a presentar el Informe de Gestión año 2019, 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 2019, 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 2020 – 2021.

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 2020 – 2021, 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 2020 – 2021, 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.

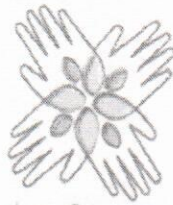
9. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2020-2021.

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

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 2020 – 2021 de la Contadora Pública JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.830.372 de



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

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 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$17,915,544) 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.

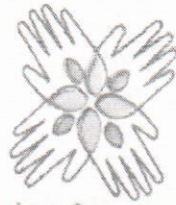
12. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

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 EDITH SUÁREZ BOBADILLA
Secretario



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

Villavicencio, 17 de enero de 2020

*Carolina Peña Suarez
Recibido el 17/enero/2020
10:10 AM*

Señor(a)

CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ

Asociada de la Fundación Creemos Unidos

La ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS VIGENCIA 2020.

Buen día, en cumplimiento de las normas legales y de los estatutos de la Fundación Creemos Unidos, me permito abrir la invitación para su asistencia a la Asamblea General de Asociados de la fundación, que se llevará a cabo el día 10 de febrero de 2020, a las 7:30 a.m., en las instalaciones de la CRA 59 N° 44-100 CASA 5 CONJ. TEJARES DEL NORTE BRR RONDINELA – Villavicencio. Esperamos su oportuna asistencia,

Cordialmente,

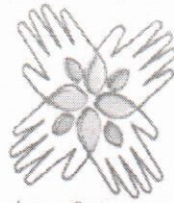
Carolina Peña Suarez

CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.121.927.479 de Villavicencio

Tel. 3175738637



Fundación Creemos Unidos

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

Villavicencio, 17 de enero de 2020

Señor(a)

GLORIA EDITH SUAREZ BOBADILLA

Asociada de la Fundación Creemos Unidos

La ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS VIGENCIA 2020.

Buen día, en cumplimiento de las normas legales y de los estatutos de la Fundación Creemos Unidos, me permito abrir la invitación para su asistencia a la Asamblea General de Asociados de la fundación, que se llevará a cabo el día 10 de febrero de 2020, a las 7:30 a.m., en las instalaciones de la CRA 59 N° 44-100 CASA 5 CONJ. TEJARES DEL NORTE BRR RONDINELA – Villavicencio.
Esperamos su oportuna asistencia,

Cordialmente,

Recibido
17/01/2020
Gloria Suarez

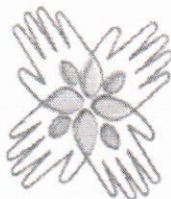
Carolina Peña Suarez

CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.121.927.479 de Villavicencio

Tel. 3175738637



Fundación Creemos Unidos

Conocimiento, experiencia, compromiso y excelencia en el desempeño

NIT. 900.022.730-8

Villavicencio, 17 de enero de 2020

Leidi Almeida Castro
recibido: 11:12 a.m.
17-01-20

Señor(a)

LEIDI JOHANA ALMEIDA CASTRO

Asociada de la Fundación Creemos Unidos

La ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS VIGENCIA 2020.

Buen día, en cumplimiento de las normas legales y de los estatutos de la Fundación Creemos Unidos, me permito abrir la invitación para su asistencia a la Asamblea General de Asociados de la fundación, que se llevará a cabo el día 10 de febrero de 2020, a las 7:30 a.m., en las instalaciones de la CRA 59 N° 44-100 CASA 5 CONJ. TEJARES DEL NORTE BRR RONDINELA – Villavicencio.

Esperamos su oportuna asistencia,

Cordialmente,

Carolina Peña Suarez

CAROLINA DEL PILAR PEÑA SUAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 1.121.927.479 de Villavicencio

Tel. 3175738637

Villavicencio, 10 de Febrero de 2020

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. **018** del 10 de febrero de 2020, 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 Suárez

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

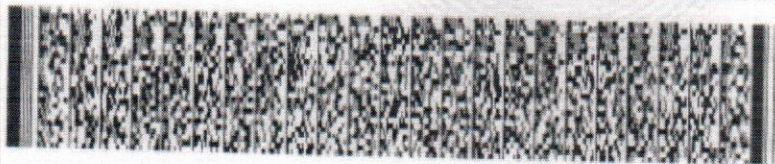
1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
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, 10 de febrero de 2020

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. **018** del 10 de Febrero de 2020, 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

Gloria Suarez B
FIRMA



INDICE DERECHO

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

GUAYABETAL
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

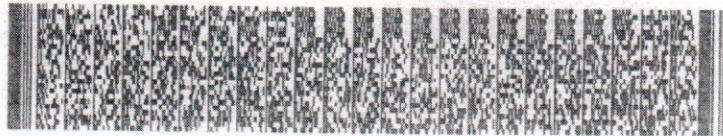
O+
G.S. RH

F
SEXO

09-DIC-1985 GUAYABETAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00707955-F-0020855340-20150524

0044284664A 1

6723393953

Villavicencio, 10 de febrero de 2020

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. **018** del 10 de Febrero de 2020, 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 Martín- 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

ESTATURA

O+

G.S. RH

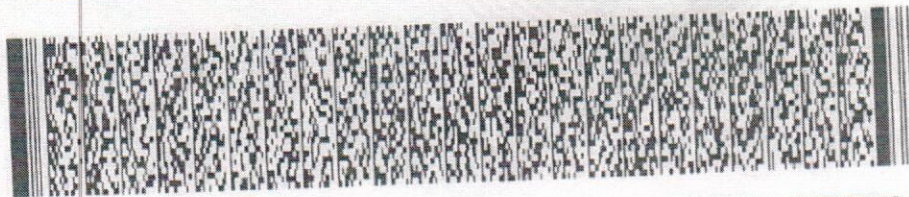
F

SEXO

22-DIC-1999 SAN MARTIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



R-5206000-69100021-F-0040422483-20020211

0716102042B 01 116257540

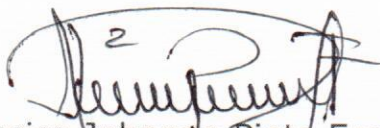
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

A C E P T A

Que, la entidad "Fundación Creemos Unidos", identificada con NIT 900.022.730, Le eligiera como Revisor Fiscal para el periodo 2020 - 2021, conforme a la decisión y designación tomada por Asamblea general del Consejo de Fundadores mediante Acta número 007 del 10 de febrero de 2020.

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

Villavicencio, Meta 10 de febrero de 2020.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.830.372

APELLIDOS PINTO FERNANDEZ

NOMBRES JESSICA JOHANNA

FIRMA JESSICA J PINTO F



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA 1.50 G.S. RH O+ SEXO F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 12-ABR-2005 VILLAVICENCIO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIFO LOPEZ



P-5200100-69137732-F-1121830372-20050523 01060 05143B 02 189516110