

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA

ACTA DE ASAMBLEA NUMER 69 - 2023

A los 08 días del mes de febrero de 2023, siendo las 2:00 pm, se reúnen los miembros de la asamblea de la organización FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA, "SeVE":

MARIA AUXILIADORA PINTO OSPINO con CC. No. 32.717.602, YAMILL MONTENEGRO CALDERON con CC. No. 79.512.143, SILVIA HERRERA con CC No. 52.999.750 y GUILLERMINA NOHRA ELIZABETH POSADA CORREDOR con CC. No. 35.319.594 en representación de los hermanos Vásquez Rincón; Los miembros de la junta directiva representada por KETHY YULIANA CABRERA PALACIOS con CC. No. 1.001.273.732, ALEJANDRA ARAGÓN HUERTAS con CC. No. 1.013.660.765, El Administrador JANIER JAIR CABRERA PALACIOS con CC. No. 1.001.273.731, el contador RICARDO BOGOTA CUBIDES con CC: 79.694.029, e invitados.

La presente asamblea se celebra en la sede de las oficinas del ingeniero Yamill Montenegro situadas en la Cra 49 # 91-71 del barrio Rionegro en la localidad de Barrios Unidos con el fin, de elegir y aprobar la elección de los miembros de la Junta Directiva, presentación de informes anuales y proyección para el año en curso.

Orden del día:

1. Bienvenida
2. Tomar lista y verificar Quórum.
3. Leer y aprobar el orden del día.
4. Nombramiento de presidente y secretario de esta reunión de Asamblea General.
5. Designación de los miembros de la junta directiva para el periodo 2023.
6. Designación del Revisor Fiscal para el periodo 2023.
7. Aceptación de cargos para el periodo.
8. Avances 2022.
9. Informe del Revisor Fiscal
10. Aprobar o improbar y fenecer las cuentas de la fundación. Balance general 2022. Autorización para que el representante legal realice la solicitud de permanencia en ESAL (entidades sin ánimo de lucro.)
11. Plan de acción
12. Presentación y aprobación de la proyección financiera 2023.
13. Propositiones y varios.
14. Cierre de la asamblea



DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.

1.) **BIENVENIDA:** La miembro Fundadora, MARÍA AUXILIADORA PINTO OSPINO con CC. No. 32.717.602 de BARRANQUILLA, da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia.

2.) **LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** Se hizo el llamado a lista de los asistentes, verificando el Quórum entre los representantes de la asamblea.

3.) **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** Se procedió a leer el orden del día, sobre el cual todos los presentes estuvieron de acuerdo y se aprobó.

4.) **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL:** Se ha designado como presidente a YAMILL MONTENEGRO CALDERON y como secretaria a GUILLERMINA POSADA C.

5.) **DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.** La asamblea propone la reelección de los siguientes dignatarios para la Junta Directiva, los cuales fueron aprobados por unanimidad: MARIA AUXILIADORA PINTO OSPINO con CC. No. 32.717.602 como presidente de la Junta Directiva, y suplente KEHTY YULIANA CABRERA PALACIOS con CC. No. 1.001.273.732 quien ha sido designada como secretaria, con suplente ANGIE KATERINE VALERO GIL con CC. No. 1.033.761.289, JANIER JAYR CABRERA PALACIOS CC. No.1.001.273.731 como tesorero, con suplente LUZ NIDIA DIAZ con CC. No. 52471521, y finalmente como vocal ALEJANDRA ARAGÓN HUERTAS con CC. No. 1.013.660.765 como Suplente vocal GUILLERMINA NOHRA E. POSADA CORREDO con CC. No.35.319.594.

A continuación, firman dando aceptación de los cargos con relación a los nombramientos:

MARÍA AUXILIADORA PINTO OSPINO
CC. No. 32.717.602
Presidente de la Junta Directiva.

KEHTY YULIANA CABRERA PALACIOS
CC. No. 1.001.273.732
Suplente de Presidencia.

JANIER JAYR CABRERA PALACIOS
CC. No. 1.001.273.731
Tesorero

LUZ NIDIA DIAZ
CC. No. 52.471.521
Suplente tesorería

KEHTY YULIANA CABRERA PALACIOS
CC. No. 1.001.273.732
Secretaría

ANGIE KATERINE VALERO GIL
CC. No. 1.033.761.289
Suplente secretaria

ALEJANDRA ARAGÓN HUERTAS
CC. No. 1.013.660.765
Vocal

GUILLERMINA NOHRA E. POSADA CORREDO
CC. No. 35.319.594
Suplente vocal

NIT: 900.024.860-6

INFORMACIÓN: 7900000 - 313 3138469 - 3103129575
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Cra 27 No. 73 D bis A 19 sur
BARRIO BELLA FLOR - CIUDAD BOLÍVAR

www.fundacionseve.com



6.) DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL: La asamblea ratifica la renovación del cargo de Revisor Fiscal a CARLOS RAMÓN SILVA MOLINARES con CC No. 19.419.306 DE BOGOTÁ y T.P. No. 14190-T, quien, aunque no se encuentra presente, ha manifestado aceptar el cargo.

CARLOS RAMÓN SILVA MOLINARES.

CC. No. 19.419.306 de BOGOTÁ.

T.P. 14190-T

Revisor Fiscal.

7.) ACEPTACIÓN DE CARGOS: A través del Acta aclaratoria anexa se registra la aceptación de cargos.

8.) INFORME DE AVANCES 2022: En el anexo correspondiente se informa sobre la atención a 130 niños correspondientes a 80 familias, mediante varias donaciones recibidas en el año por valor total de \$ 205'624.610 y que tienen 30 niños en lista de espera; el ingeniero pregunta la causa de esta inatención. Auxy Pinto informa que sólo son 6 líderes adicionales a Nidia Díaz y Auxy Pinto, y que la capacidad instalada está casi copada.

El ingeniero comenta su sueño: duplicar la capacidad instalada mediante la compra de otros 4 lotes y la construcción de otro edificio. Auxy Pinto informa que investigará el costo actual de los lotes y que hay algunos disponibles en la cuadra del frente del colegio.

El ingeniero también opina que los líderes deben dedicarse de manera exclusiva al manejo de los niños, sin gastar tiempo en labores administrativas.

Se comisiona a Auxy Pinto para presentar el proyecto de la nueva obra el 31 de Marzo de este año, para el análisis de los posibles donantes.

En el informe se encuentran las actividades desarrolladas tanto con niños como sus familias, el inicio del trabajo en la huerta y la continuación del trabajo pedagógico, por valor de \$ 194'661.544.

9.) INFORME DEL REVISOR FISCAL:

Se procede a leer el informe que acompaña esta acta, el cual contiene la opinión sin salvedades y la observación del cumplimiento de todas las normas que obligan a la Fundación.

10.) APROBAR O IMPROBAR Y FENECER LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN, BALANCE GENERAL 2022. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL



REALICE LA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN ESAL (ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO).

Teniendo en cuenta las actividades del año 2022, se presentó y se aprobó el balance general y estado de resultados de la fundación, los cuales son anexados, estos informes fueron presentados por Ricardo Bogotá.

Se autorizó y aprobó por unanimidad por parte de los miembros de esta asamblea que el representante legal realice todas las gestiones acordes al artículo 364-5 del estatuto tributario para solicitar la permanencia de la fundación ante la DIAN en el régimen tributario especial.

11.) PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN.

Janier Cabrera entrega un resumen de la planeación de actividades del año en curso. En el anexo se detalla mes por mes las actividades que se proponen realizar, incluye la realización mensual de la junta directiva y el cumplimiento de aspectos legales que se deben ejecutar.

12.) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROYECCIÓN FINANCIERA 2023. Se presentó el presupuesto elaborado con base a las actividades programadas para el año 2023, el cual fue aprobado. Aunque solo se cuenta con \$ 132'000.000 como posible ingreso, se presentan las actividades que se quisieran seguir cumpliendo así:

- 1- Manejar su administración interna por \$ 33'200.000 explicado en el renglón # 1 del presupuesto.
- 2- Continuar con el apoyo a sus voluntarios según explicación en el renglón # 2 del presupuesto. Para esto requieren continuar con el apoyo enviado por la familia Vásquez. Ante la pregunta a Silvia Herrera sobre su continuación, ella se compromete a comunicar la decisión que tome la familia sobre este manejo. Auxy Pinto comenta que es mejor para los líderes proyectarles un techo hacia el futuro que manejar pagos directos.
- 3- Consideran fundamentales las actividades que hacen con los muchachos y que los relacionan en el renglón # 5 del presupuesto por \$ 70'395.000, esto incluye la compra de los regalos de fin de año aportados por la familia Vásquez, en opinión de Auxy Pinto lograría un mejor resultado si se hace la compra en junio y no después de este mes. Igualmente incluye los mercados para las familias y los refrigerios que se entregan mensualmente a cargo de la misma familia.
- 4- Cancelar los gastos generales relacionados en el renglón # 7 por \$ 58'582.660, dentro de los cuales se espera que la provisión de imprevistos por \$ 24'582.660 sólo sea una provisión por exigencia fiscal.
- 5- Continuar con unas destinaciones específicas de \$ 40'380.000 explicados en el renglón # 8 del presupuesto

Terminando el informe de presupuesto encontramos que para cumplir con los proyectos esperados se requiere de \$ 202'977.788, más el saldo bancario con el cual se inicia el año.



El ingeniero Yamill Montenegro se compromete a continuar asumiendo el 50% de estos valores relacionados.

13.) PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Queda como tarea cambiar el flujo del agua, para que esta no se haga en canecas, sino que sea mediante la tubería instalada en el edificio.

El ingeniero Yamill propone:

- Conseguir juegos más modernos para completar el ecoparque.
- Duplicar las áreas de servicio de la fundación (música, danzas, artes plásticas, wifi, lecto escritura y estimulación), para abarcar el doble de la población actual, además propone que las profesoras tengan un discípulo a si sea pago.
- Contratar a una persona alterna para que se encargue de la alimentación de los voluntarios y liberar labores minuciosas y así puedan tener más tiempo para abarcar más población.
- Comprar cuatro lotes para construir otra edificación y abarcar más población.
- Hacer CDT con el dinero que está en el punto ocho del presupuesto correspondiente a ahorros programados.

Doctora Guillermina en representación del doctor Uribe Vázquez propone:

- Hacer la cotización para comprar 4 lotes y presentarlo a los hermanos Vázquez y el Ingeniero Yamill para ver la viabilidad de la posible construcción.
- Se sugiere que además del costo del proyecto de la nueva obra a presentarse el próximo 31 de marzo, Auxe busque otros posibles donantes para facilitar la construcción de la misma.
- Se aprueba la contratación de una persona de apoyo en las labores administrativas, para ser pagada por partes iguales; pero que deben enviar previo a la contratación, la relación de las funciones que va a cumplir.
- Para el primero de abril del presente año se debe iniciar a utilizar el servicio de acueducto en las instalaciones de la fundación.

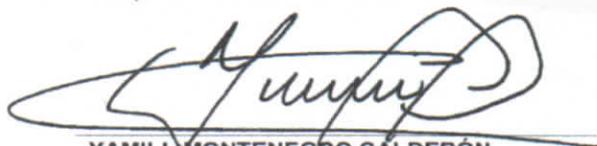
Silvia Herrera

- Una carta especificando la propuesta, explicando el destino de la donación del fondo de ahorros de voluntarios.

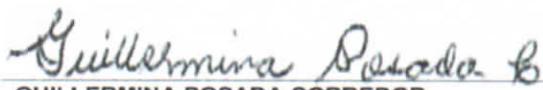
14.) CIERRE DE LA ASAMBLEA:

Se da lectura a la presente acta, firma presidente y secretario nombrados para la asamblea dando fe de lo allí tratado.

Se da por terminada la reunión a las 5:00 P.M.



YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
CC. No. 79.512.143
Presidente.



GUILLERMINA POSADA CORREDOR
CC. No. 35.319.594
Secretaria.

NIT: 900.024.860-6

INFORMACIÓN: 7900000 - 313 3138469 - 3103129575
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Cra 27 No. 73 D bis A 19 sur
BARRIO BELLA FLOR - CIUDAD BOLÍVAR

www.fundacionseve.com

