

**FUNDACION JOSE HERNEY GOMEZ RENDÓN**  
**REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA**  
**ACTA No 10 AÑO 2021**

En la Ciudad de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, en el domicilio ubicado en la Cra 25 No 28 - 30 , siendo las 10:00 am del día viernes diecinueve (19) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), previa convocatoria realizada por el Sr. Victor Manuel Jaramillo Pelaez, en calidad de presidente de la Asamblea, mediante comunicación dirigida a cada uno de sus miembros, dentro del término legal de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos, y para la cual asistieron los siguientes:

<b>MIEMBROS DE LA ASAMBLEA</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>
VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ	MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ
JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
GONZALO LEDESMA ALVAREZ	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA

Asistió además la señora Deiby Minelly Saavedra Pandales en calidad de Contadora, Luz Angela Izquierdo Giraldo en calidad de Asistente de Bienestar, Elizabeth Castro Pasiminio en representación de la revisoria fiscal y Diana Carolina García Cardenas en calidad de Asistente Contable de la Fundación José Herney Gómez Rendón, para desarrollar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Nombramiento de la mesa directiva
4. Nombramiento comisión de lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura de la aprobación de la comisión del acta anterior
7. Presentación de informes
  - 7.1. Informe Bienestar
  - 7.2. Informe de gestión administrativa
  - 7.3. Presentación informe financiero
  - 7.4. Dictamen revisoría fiscal
8. Aprobación de estados financieros
9. Aprobación de destinación excedentes
10. Nombramiento de Junta Directiva
11. Elección de revisor fiscal y Honorarios
12. Cierre.

**DESARROLLO**

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

Con la asistencia de los seis (6) miembros, de un total de siete (7) miembros, número correspondiente a la totalidad de los integrantes de la Asamblea de la Fundación, se verificó que está debidamente representada por el cien por ciento (86%) de las partes que la conforman, habiendo por tanto quórum para deliberar y decidir.



## 2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las 10:15 am, el Sr Victor Manuel Jaramillo Peláez da la bienvenida a los asistentes de la décima reunión ordinaria de la Asamblea de la Fundación.

## 3. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA

Los miembros de la Asamblea eligen por unanimidad a la mesa directiva Como Presidente al Sr. Victor Manuel Jaramillo Peláez, Identificado con Cédula de ciudadanía 2.631.303, como Vicepresidente al Sr. Gonzalo Ledesma Álvarez, Identificado con Cédula de ciudadanía 12.553.328 y como Secretaria a la Sra. Katherinn Hernández Orrego, Identificada con Cédula de ciudadanía 1.113.658.359; los designados aceptaron su nombramiento.

## 4. NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se determina la postulación de los miembros que se encargaran de la aprobación del acta: la Sra. Mayra Alejandra Araque Jiménez y el Sr. John Fredy Umaña Patiño; quienes aceptaron dicha postulación y es aprobada por unanimidad.

## 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El presidente de la Asamblea da lectura del orden del día, una vez leída se aprobó por unanimidad.

## 6. LECTURA DE LA COMISION DE LA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Después de leerse el informe de la comisión encargada es aprobado por unanimidad

## 7. PRESENTACIÓN DE INFORMES

### 7.1. INFORME DE BIENESTAR SOCIAL 2020

La Trabajadora Social Luz Angela Izquierdo Giraldo da a conocer los procesos de gestión realizados durante el año 2020, iniciando con una presentación general:

Programa Estamos contigo:

- Se distribuyeron 443 **Ayudas sociales** para colocadores independientes y 2804 ayudas externa, de las cuales fueron 2602 mercados para la comunidad por motivo de apoyo por Covid19.

Se tienen en cuenta actividades relacionadas durante el año como lo fueron: Donación de 1.600 Kits escolares dirigidos a las escuelas y los niños de los sectores más vulnerables de la comunidad del Centro del Valle, Paseo ecológico, apoyo mensual permanente y actividades durante el año en hogares geriátricos, entrega de regalos de cumpleaños, Celebraciones especiales (día de la mujer, día del hombre, día de la madre, día del padre y día de los niños, programa de vivienda (16 familias favorecidas con el apoyo brindado por medio de la empresa Súper Servicios del Centro del Valle S.A) y campaña de socialización planes de vivienda (424 aspirantes para adquirir vivienda propia), Centros de desarrollo Infantil Huellas Buga y Tuluá ( apoyo y veeduría CDI Huellas que favorece a 172 niños y niñas y sus familias).



## **7.2. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA**

La Señora Diana Carolina García Cárdenas como asistente contable presenta informe de la Gestión Administrativa, dando a conocer:

- Acontecimientos importantes sucedidos después del periodo de cierre.
- Evolución previsible de la entidad.
- Operaciones realizadas con los administradores.
- Derechos de autor y propiedad planta y equipo.
- Aspectos de ley.

Después de exponer los temas son aprobados por unanimidad.

## **7.3. PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS**

La señora Deiby Minelly Saavedra Pandales como Contadora, presenta la información completa de los gastos operacionales, gastos financieros, excedentes, estado de situación financiera, y comparativo frente al año 2019 / 2020 de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

Dicho informe se adjunta y forma parte integral de esta acta.

## **7.4. INFORME REVISOR FISCAL**

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN, el revisor fiscal presenta informe detallado el cual se adjunta, dejando la salvedad la necesidad de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al interior de la fundación.

## **8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Una vez presentados los estados financieros y leído el informe del Revisor Fiscal, fueron sometidos a consideración siendo aprobados por unanimidad.

## **9. APROBACIÓN DESTINACIÓN EXCEDENTES 2020**

Teniendo como base el informe de estados financieros, se determina que quedó un excedente del año 2020 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte (\$3.659.440), el cual, por decisión unánime del grupo en pleno será invertido en las ayudas sociales de Bienestar.

## **10. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA**

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN, se aprobó por unanimidad el siguiente nombramiento:

### **MIEMBROS DE JUNTA**

Nombre completo:	Marcela Martínez Gonzalez
Documento de identificación:	Cédula de ciudadanía número 38.795.649
Fecha de Expedición:	07 enero del año 2003 de Tuluá



Reemplazando a la señora:

Nombre completo: Solangy Molina Restrepo  
Documento de identificación: Cédula de ciudadanía número 1.116.245.212  
Fecha de Expedición: 14 de noviembre del año 2007 de Tuluá.

Quien estando presente acepta el cargo.

La Asamblea general, una vez efectuada la modificación y leída por parte de la secretaria, le imparte su aprobación por decisión unánime.

Quedando la Junta Directiva de la siguiente manera:

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA			
Cargo	Nombre	Número Cedula	Fecha de Expedición
PRESIDENTE Y REP. LEGAL	VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ ✓	2.631.303	17 Enero - 1976
VICEPRESIDENTE	GONZALO LEDESMA ALVAREZ ✓	12.553.328	02 diciembre-1979 <i>mal</i>
TESORERO	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA ✓	1.116.257.467	14 Febrero-2011
VOCAL I	MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ ✓	1.075.215.266	12 Octubre-2004
VOCAL II	MARCELA MARTINEZ GONZALEZ ✓	38.795.649	07 Enero-2003
FISCAL	JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO ✓	93.409.939	10-Diciembre-1996
SECRETARIA	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO ✓	1.113.658.359	16 Septiembre-2010

#### 11. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y HONORARIOS

Se presentó propuesta de Revisoría Fiscal como principal a la señora Elizabeth Castro Pasiminio, identificada con cédula No 31.198.893 de Tuluá y como suplente al señor, la cual fue aprobada por unanimidad con una fijación de honorarios de UN MILLÓN OCHENTA MIL PESOS m/tce (\$ 1.080.000=) mensuales.

##### Principal.

Elizabeth Castro Pasiminio ✓  
31.198.893 de Tuluá  
T.P. No.21622-T

##### Suplente.

Orlando Ordoñez Balanta. ✓  
16.355.676 de Tuluá.  
T.P No.21679-T

##### CIERRE

Siendo las 11:00 am, agotado el orden del día y sin más temas por tratar, el presidente levanta la sesión.

Firma

  
VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ  
C.C. 2.631.303 Exp San Pedro (V)  
PRESIDENTE ASAMBLEA

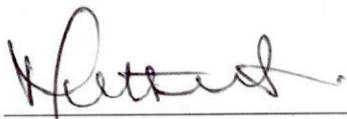
  
KATHERINN HERNANDEZ ORREGO  
C.C. 1.113.658.359 exp Palmira (V)  
SECRETARIA



## LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA

Nosotros los abajo firmantes integrantes de la comisión para la revisión y aprobación de la presente acta debidamente nombrados por la Asamblea General de la Fundación, efectuada el 19 de marzo del año 2021, informamos que leímos el contenido del acta número 10 del año 2021, y que ella se ajusta a las decisiones adoptadas a los temas tratados y a los mandatos impartidos. En señal de aceptación de su contenido firmamos.

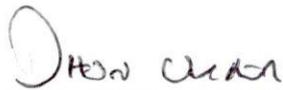
Para constancia de lo anterior se firma a los 19 días del mes marzo de 2021.



MAYRA ALEJANDRA ARAQUE JIMENEZ  
1.075.215.266



KATHERINN HERNANDEZ ORREGO  
1.113.658.359



JOHN FREDY UMAÑA PATIÑO  
93.409.939

