

FUNDACION JOSE HERNEY GOMEZ RENDÓN
REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA
ACTA No 15 AÑO 2024
NIT: 900.420.053-7

En la Ciudad de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, en el domicilio ubicado en la Calle 25 22 70 lc 3 esquina, siendo las 2:00 pm del día jueves veintiuno (21) del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), previa convocatoria realizada el día 28 del mes de febrero del año 2024, por el Sr. **VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ**, en calidad de Representante legal 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:

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	
Nombre	Nombre
VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
HUGO ANDRES HOYOS VARGAS	MÓNICA ANDREA RAMÍREZ MONTEALEGRE
JUAN DAVID TASCÓN CALERO	DIANA PATRICIA ORTIZ
LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA	

Asistió además la señora Deiby Saavedra en calidad de Contadora, Luz Angela Izquierdo Giraldo y María Camila Silva en calidad de Analistas de Bienestar, Natalia Ospina Henao en calidad de Asistente Contable de la Fundación José Herney Gómez Rendón, Ximena Arcila Moscoso, John Alexander Ramírez, en calidad de invitados y Elizabeth Castro Pasiminio en calidad de revisor fiscal 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 del informe financiero.
 - 7.4. Dictamen revisoría fiscal.
8. Aprobación de los estados financieros 2022.
9. Aprobación de Destinación de excedentes.
10. Nombramientos Junta Directiva.
11. Elección del revisor fiscal y fijación de honorarios.
12. Proposiciones y varios.
13. Cierre.



DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Con la asistencia de Siete (7) 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 (100%) de las partes que la conforman, habiendo por tanto quórum para deliberar y decidir.

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las 2:15 pm, el Sr Victor Manuel Jaramillo da la bienvenida a los asistentes de la quinceava 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 Cedula de ciudadanía 2.631.303 y como Secretaria a Katherinn Hernández Orrego Identificada con Cedula 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. Mónica Andrea Ramírez, Sra. Katherinn Hernández Orrego y el Sr. Juan David Tascón; quienes aceptaron dicha postulación y es aprobada por unanimidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La secretaria 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 2023

Las Sras. Katherinn Hernández Orrego, Luz Angela Izquierdo y María Camila Silva dan a conocer los procesos de gestión realizados durante el año 2023, iniciando con una presentación general:

PILARES FUNDAMENTALES 2023



Salud:

- Orientación Psicosocial
- Día mundial contra el cáncer.
- Prevención cáncer de seno.
- Prevención depresión.
- Prevención cáncer de cuello uterino.
- Tamizaje Cardiovascular.
- Salud Visual.
- Jornada de vacunación.
- Toma citología.
- Salud Oral.
- Jornadas deportivas.
- Patrocinio deportivos.
- Tips Saludables

Las actividades anteriormente mencionadas impactaron 1.300 personas de las diferentes comunidades.

Bienestar: Se impactaron 1.500 personas en temas de diversión, desarrollo personal, Finanzas, Nutrición y espiritualidad.

Formación y desarrollo: Habilidades blandas (artes y oficios) y técnicas.

Inclusión: Apadrinamos equipo de baloncesto Y Tiempo de Calidad en fundación Buga Unidad de apoyo pedagógico SINAI.

Programas sociales:

- Jóvenes productivos.
- Contacto con nuestro personal.
- Escuela de fútbol.
- Cine Bajo las Estrellas.
- Supertón.
- Voluntariado.
- Apadrinamiento de abuelitos Kits Escolares.
- Donación de computadores.
- Desastres Naturales.

Las actividades anteriormente mencionadas impactaron 1.657 personas de las diferentes comunidades.

Se generaron 542 **Asistencias sociales** para la comunidad, siendo 56 se **otorgados** a entidades.

Vivienda: 25 personas fueron beneficiadas en el plan de vivienda.

7.2. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA

La Señora Deiby Minelly Saavedra Pandales en calidad de contadora de la fundación presenta informe de la Gestión Administrativa, dando a conocer que:

- No sucedieron acontecimientos importantes después del periodo de cierre.
- Se dio cumplimiento en los aspectos de ley.

Después de exponer los temas es aprobado por unanimidad.

7.3. PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS

La señora Deiby Minelly Saavedra Pandales en calidad de contadora de la fundación, presenta la información completa de los gastos operacionales, gastos financieros, excedentes, estado de situación financiera, y comparativo frente al año 2022 / 2023 de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

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

7.4. DICTAMEN REVISOR FISCAL

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la FUNDACIÓN, el revisor fiscal presenta informe detallado el cual se adjunta. Dictamen: 1. que la FUNDACION ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales NIIF, al igual que las operaciones registradas en los libros de contabilidad; los actos de los administradores, por lo general se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros y refleja lo relacionado con los derechos de autor; la FUNDACION presentó y pagó sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a las directrices emitidas, las bases de liquidación fueron tomadas de los registros contables y se encuentra a Paz y Salvo por los demás conceptos.

8. APROBACION 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 2023

Teniendo como base el informe de estados financieros se determina que quedó un excedente del año 2023 por el valor de nueve millones trescientos dos mil seiscientos veintiuno pesos m/cte (\$9.302.621) el cual por decisión unánime del grupo en pleno serán distribuidos de la siguiente manera, (\$4.195.000) se destinan a actividad de bienestar realizadas, ejecutadas en el gasto para este año., por lo que se decide que el excedente de cinco millones ciento siete mil seiscientos veintiuno pesos m/cte (\$5.107.621) será invertido en las asistencias sociales 2024.

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 LA JUNTA DIRECTIVA			
Cargo	Nombre	Número Cedula	Fecha de Expedición
REP. LEGAL	VICTOR MANUEL JARAMILLO PELAEZ	2.631.303	17 Enero – 1976
VICEPRESIDENTE	HUGO ANDRES HOYOS VARGAS	75.144.693	02 febrero-1993
TESORERO	JUAN DAVID TASCON CALERO	1.114.062.999	27 Noviembre- 2013
VOCAL I	DIANA PATRICIA ORTIZ ORTIZ	1.116.241.293	26 Julio- 2006
VOCAL II	MONICA ANDREA RAMIREZ MONTEALEGRE	52.546.624	7 Julio-2000
FISCAL	LUIS CARLOS MARTINEZ ACOSTA	1.116.257.467	14 Febrero-2011
SECRETARIA	KATHERINN HERNANDEZ ORREGO	1.113.658.359	16 Septiembre-2010

11. FIJACION DE HONORARIOS REVISOR FISCAL

Se presentó propuesta de Revisoría Fiscal, como principal la Señora Elizabeth Castro Pasiminio, la cual fue aprobada por unanimidad y con una fijación de honorarios de un millón quinientos veinticinco pesos m/cte (\$ 1'525.000=) mensuales.

Principal

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

Suplente

Orlando Ordoñez Balanta
16.355.676
T.P No. 21679-T

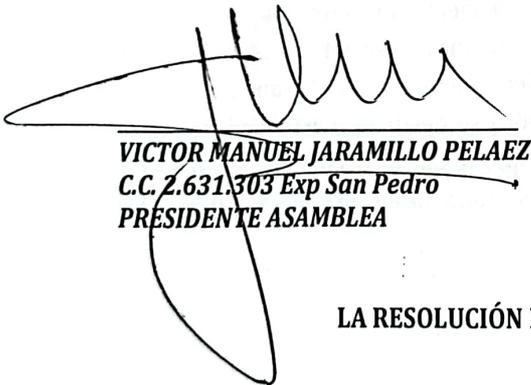
12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Para el año 2024:

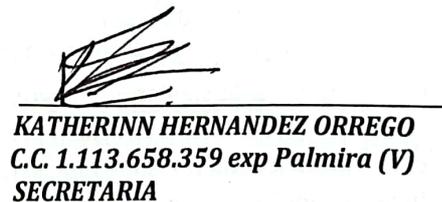
1. Actualizar políticas incluyendo el manejo de anticipos.
2. Se debe continuar con el plan de implementación y ejecución de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Consultar tema de responsabilidad ante la SIC

CIERRE

Siendo las 4:30 pm, agotado el orden del día y sin más temas por tratar, el presidente levanta la sesión.



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

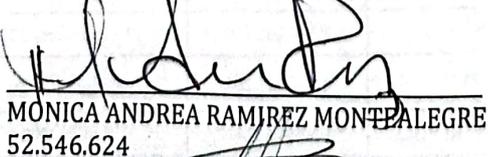


KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
C.C. 1.113.658.359 exp Palmira (V)
SECRETARIA

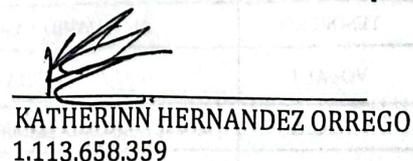
LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA

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 21 de marzo del año 2024, informamos que leímos el contenido del acta número 15 del año 2024, 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.

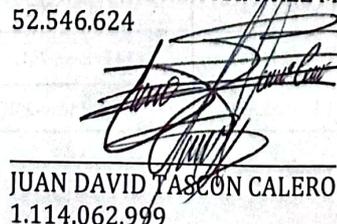
Para constancia de lo anterior se firma a los 21 días del mes marzo de 2024 a las 4:30pm.



MÓNICA ANDREA RAMÍREZ MONTEPALGRE
52.546.624



KATHERINN HERNANDEZ ORREGO
1.113.658.359



JUAN DAVID TASCÓN CALERO
1.114.062.999