

**FUNDACION ALEJANDRO PINEDA FAP
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

FECHA: MARZO 24 DE 2018

LUGAR: EI SANTUARIO-ANTIOQUIA

SEDE FUNDACIÓN ALEJANDRO PINEA FAP

DIRECCIÓN: CARRERA 50 N. 51-17 Edificio Lion

Acta No. 16. Marzo 24 de 2018

Siendo las 03:00 p.m., del día 28 de marzo de 2018 se reúnen los asociados integrantes de la Fundación Alejandro Pineda, para llevar a cabo asamblea General Ordinaria N.01 del año 2018, convocada previamente por la Junta Directiva conforme a lo estipulado dentro de sus estatutos, se adjunta a la presente acta la tarjeta de invitación, orden del día e informe de gestión del año 2017.

Orden del día:

1. Oración
2. Verificación quórum
3. Elección presidente y secretario de la asamblea
4. Elección de comité para revisar y aprobar acta de los años 2017 y 2018
5. Informe de gestión año 2017
6. Dictamen revisor fiscal
7. Lectura y Aprobación estados financieros
8. Proyecto distribución excedente
9. Elección de un nuevo miembro para la Junta Directiva periodo 2018-2019
10. Autorización al representante legal para solicitar permanencia en el régimen tributario especial
11. Propositiones y varios

Desarrollo orden del día:

1. **Oración:** La oración es dirigida por el Pbro. Francisco Olaya Ballesteros, párroco de la Basílica menor de San Judas Tadeo del municipio de El Santuario.
2. **Verificación quórum:** se verifica quórum suficiente al constatar la asistencia del 100% de los asociados de la fundación, se anexa registro de asistencia.
3. **Elección presidente y secretario de la asamblea:** se propone a las señoras Olga Cecilia Agudelo Zapata identificada con cédula de ciudadanía número 43.490.283 e integrante de la Junta Directiva para actuar como presidenta y a la señora Leidy Yohana Zuluaga Botero identificada con cédula de ciudadanía número 1.045.017.316 quien se desempeña como



auxiliar administrativa de la fundación para que haga las veces de secretaria de la asamblea a realizarse; dicha proposición es aprobada de manera unánime por todos los asistentes.

4. Elección de comité para revisar y aprobar las actas correspondientes al año 2017 y 2018: Se elige comité para revisión y aprobación del Acta de Asamblea, quedando conformado por las señoras Rosa Isabel Aristizábal Aristizábal identificada con C.C. 22076107, María Teresa Giraldo Giraldo identificada con C.C. 22081665 y el señor Oscar de Jesús Gallo García, identificado con CC 15.420.004.

5. Informe de gestión año 2017:

La señora Sonia Gabriela Echeverry Ramírez identificada con cédula de ciudadanía número 43.506.584, representante de la Fundación Efecto Prisma e integrante de la Junta Directiva de la Fundación Alejandro Pineda, actúa como vocera para presentar ante la comunidad y todos los asociados el informe de la gestión realizada por la fundación durante el año 2017, resaltando los siguientes aspectos:

Contribuciones realizadas:

La Fundación Alejandro Pineda realizó contribuciones para fortalecer el desarrollo de las actividades para las siguientes entidades y personas que así lo solicitaron:

- Fundación Efecto Prisma, con el fin de promover el trabajo que desde dicha fundación se realiza con los jóvenes del municipio de El Santuario.
- Alifisan, en apoyo a su labor social.
- Damas Rotarias, para la celebración de primeras comuniones a niños y niñas de escasos recursos del municipio de El Santuario.
- Diócesis de Cúcuta, la fundación se vinculó a la labor social adelantada por dicha diócesis con la donación de \$18.000.000 mediante contrato con la panadería Caramelo identificada con NIT.60326084-7 para el suministro de panes con los que se procuró dar alimentación a venezolanos desplazados residentes en ésta ciudad.
- Daniel Aguilar Correales (Chelista), se patrocinó concierto con el que el joven director de la orquesta de la casa de la cultura del municipio de El Santuario buscaba recolectar dinero para financiar su viaje a Estados Unidos a fin de llevar a cabo una maestría
- Fundación Esperanza para ver y Club Rotario Nuevo Medellín, la Fundación Alejandro Pineda realizó donación económica a estas entidades para el desarrollo de proyectos a favor de la comunidad.
- Sociedad San Vicente de Paúl, se brindó a apoyo a la labor adelantada por el Pbro. Jaime Anibal Giraldo para la construcción de dos viviendas destinadas a la comunidad más necesitada del barrio San Vicente de Paúl dentro del municipio de El Santuario

Adicionalmente en convenio con la colonia de Cali se realizó mejoramiento de 8 viviendas en el área rural del municipio de El Santuario.

La FAP siempre está comprometida con la comunidad, por ello se realizaron las siguientes actividades sociales con el fin de beneficiar a población vulnerable:

- **Jornada Estudio es Futuro:** con el fin de incentivar la educación en los niños y jóvenes del municipio se dio continuidad al programa "Estudio es Futuro", por lo que se entregaron kits escolares a personas de escasos recursos del municipio durante el año 2017.



**Cámara de Comercio
Oriente Antioqueño**

- **Con la Fundación Sí Se Ve:** gracias al trabajo en conjunto realizado con el Rotario Nuevo Medellín, la Fundación Esperanza para Ver, el apoyo de profesionales como el Dr. Omar Orozco, Dr. John Jairo Aristizábal, Dr. Leonardo Zapata, la secretaria de Educación Municipal, docentes y amigos comerciantes (gaferos), se logró beneficiar aproximadamente a 500 niños dentro del municipio, mediante jornadas de salud visual, de dichos procesos se evidenciaron dos menores que requería cirugía por lo que se ha procurado desde la fundación realizar acompañamiento en el proceso.

- **Alcancía de los sueños:** se dio continuidad al programa alcancía de los sueños con el que se busca recolectar fondos para ayudar a los más necesitados, con el fin de apoyar con los kits escolares para niños de escasos recursos.

La Fundación Alejandro Pineda en cabeza de los integrantes de la Junta Directiva reitera el compromiso con toda la comunidad, por lo que la sede continúa siendo epicentro para que diversos grupos del municipio puedan desarrollar sus actividades de carácter social e incluyente, así mismo se están realizando reuniones de manera periódica por parte de los miembros de la Junta Directiva, esto con el fin de realizar un seguimiento continuo a todos los procesos que se realizan; es importante resaltar la que en el año 2017 se llevó a cabo la celebración de los 15 años de la fundación.

6. Dictamen del Revisor Fiscal:

El señor César Augusto Gómez Zuluaga, identificado con cédula de ciudadanía número 70.691.022 y Tarjeta profesional N.46586T, actuando en calidad de revisor fiscal presenta el Dictamen de las acciones realizadas por la FAP para el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, considerando que se ha obrado conforme a la normatividad vigente en la materia, como lo son la sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, la Ley 603 del 2000 y demás normas. Se anexa el Dictamen.

7. **Lectura y Aprobación estados financieros:** El señor César Gómez (revisor fiscal) presenta un informe detallado de los ingresos y egresos de la Fundación durante el año 2017 y del Balance General a diciembre 31 de 2017, siendo aprobados por unanimidad por los asistentes. Se anexa informe.

8. **Proyecto distribución excedente:** Después de ser aprobados los Estados financieros de la Fundación Alejandro Pineda, el presidente de la Fundación presenta el siguiente proyecto de distribución de Excedentes:

Excedentes del Ejercicio:	\$80.006.034
Reserva Legal 10%	8.000.000
Reserva para el fortalecimiento del Patrimonio	12.006.034
Excedentes a disposición de la Asamblea	60.000.000

La Reserva para el Fortalecimiento del Patrimonio, busca incrementar el patrimonio de la Fundación, haciendo uso de los recursos en pro de inversiones y actividades que generen ingresos para la Fundación para poder continuar con el apoyo a las diferentes entidades sin ánimo de lucro del Municipio de El Santuario y para el desarrollo de los programas sociales que realiza la Fundación.



La Junta Directiva queda como instancia encargada para evaluar las solicitudes de recursos que realizan las diferentes entidades sin ánimo de lucro del Municipio de El Santuario y para el desarrollo de las actividades meritorias de la Fundación, para destinar la utilización de los \$60.000.000 correspondientes a los excedentes a disposición de la Asamblea. Después de un amplio análisis del proyecto de distribución de excedentes, este fue aprobado por unanimidad.

9. Elección de un nuevo miembro para la Junta Directiva período 2018-2019

Con el fin de cubrir la vacante por la renuncia del señor Jairo Alonso Ramírez Salazar identificado con cédula de ciudadanía número 70.695.249 quien venía actuando como suplente en la Junta Directiva, se propone al señor Luis Argemiro Marín Gil, identificado con número de cédula 70. 951.254 para ocupar dicho cargo por lo que resta del año 2018 y hasta el año 2019.

La postulación fue aprobada por unanimidad y aceptada por el postulado.

10. Autorización al representante legal para solicitar permanencia en el régimen tributario especial

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1819 que modificó el Régimen Tributario Especial para las entidades sin Ánimo de Lucro, y en miras a presentar de manera oportuna la información solicitada a la DIAN antes del 30 de abril de 2018, se autoriza por unanimidad por parte de la Asamblea General de Socios de la Fundación Alejandro Pineda al señor Jairo Alonso Serna Serna, identificado con cédula de ciudadanía número 3.607.636 expedida en el municipio de El Santuario Antioquia, para que actuando en calidad de representante legal de la entidad solicite la permanencia de la misma en el régimen especial ante las autoridades competentes conforme a la dispuesto por la ley.

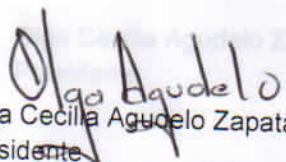
11. Propositiones y varios

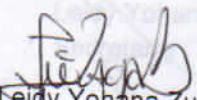
- Los asistentes que vienen en representación de Alifisan y las Fundaciones Efecto Prisma y Tierra Color manifiestan sus agradecimientos a la Fundación Alejandro Pineda por el apoyo brindado en el fortalecimiento de sus procesos, igualmente el señor Mario Alberto Gómez en calidad de presidente del Concejo Municipal del municipio de El Santuario brinda su apoyo a la fundación para trabajar conjuntamente en el logro de los objetivos.
- El señor Mario de Jesús Giraldo Giraldo, integrante de la Junta Directiva reitera su compromiso con la fundación y la necesidad de que se trabaje arduamente por llevar a feliz término las acciones que se tienen proyectadas en pro de toda la comunidad.
- La señora Olga Agudelo informa de las acciones que se han venido realizado con el señor David Jiménez con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de protección de datos, por lo que considera pertinente la programación de capacitación con los asociados de la fundación para el día sábado 05 de mayo de 9:00 am a 12:00 m en la sede de la Fundación, para dicho evento se debe realizar inscripción previa con la auxiliar administrativa de la FAP, esto con el fin de que se tenga mayor conocimiento sobre el tema y así poder realizar su aplicación de manera oportuna
- Se recuerda la necesidad de realizar un trabajo articulado para el desarrollo de las actividades que se adelantan en cabeza de la fundación durante el año 2018, entre ellas las jornadas de salud visual y el fortalecimiento al programa "alcancia de los sueños".

Se da por terminada la Asamblea siendo las 05:15pm

Para constancia firman:

Para constancia firman:


Olga Cecilia Agudelo Zapata
Presidente


Leidy Yohana Zuluaga Botero
Secretaria


La presente acta fue revisada y aprobada por la comisión elegida por la Asamblea:

La presente acta fue revisada y aprobada por la comisión elegida por la Asamblea:

Visto bueno comité designado:


María Teresa Giraldo Giraldo
CC 22.081.665


Rosa Isabel Aristizabal Aristizabal
C.C. 22076107


Oscar de Jesús Gallo García
CC 15.420.004

El Santuario, 10 de abril de 2014

Señores


Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño


Rionegro


Asunto: certificación revisión acta de asamblea.

Muy cordialmente nos permitimos informar que el comité conformado por Rosa Isabel Aristizabal Giraldo, María Teresa Giraldo Giraldo y Oscar de Jesús Gallo García, designado para revisión del acta de Asamblea N.16 del 24 de marzo de la Fundación Alejandro Pineda identificada con NIT.900.052.351-8, realizaron la respetiva revisión de la misma, haciendo las correcciones del caso; por tanto certificamos que el acta enviada ante la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño fue revisada y aprobada por lo que cuenta con el visto bueno del comité encargado.

Cordialmente,


Rosa Isabel Aristizabal Aristizabal
C.C. 22076107


María Teresa Giraldo Giraldo
CC 22.081.665


Oscar de Jesús Gallo García
CC 15.420.004

FUNDACIÓN ALEJANDRO PINEDA FAP
 ASAMBLEA ORDINARIA
 24 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO O FACEBOOK	FIRMA
Mano de Jesus Giraldo	FAP	5118895	gerencia@grupoin	[Signature]
Olga Aguvelo	FAP	31339918071	0190264076@fapm	[Signature]
William Botero	FAP	3136838052	william148340@hotmail.com	[Signature]
José Homero Antrabed P.	FAP	3136599266	homoantrabed@grupoin	[Signature]
Cesar Augusto Gomez	FAP	3003060927	cesar19127@gmail.com	[Signature]
JOSÉ ANTONIO BOTOLO R.	VEEDUPIA	3117689804		[Signature]
JORGE ELIECER ZULUAGA	P.SIN FRENTERAS	3216771544	jorgezuluga08@hotmail.com	[Signature]
LYCELLY DAINERO	VEEDUPIA	3113426474		[Signature]
Arturo Patricia Parde Sano	Alcaldia	5133143113	patricia100@hotmail.com	[Signature]
JOHN WESLY HERRERA	Precoduro	5460001	P.Juan@hotmail.com	[Signature]
La Pacifica Hojas Paricio	Trama Color	5672365		[Signature]
Roge I. Zuluaga	Forense	567328	Faenasa@antoniomora.com	[Signature]
MARTA NELLY	SE R N A	3749790982		[Signature]
Gustavo Zuluaga Arias	Arptv 1254	3777620777		WELLY
John James Julyana G.	Bomberos	3117856020	Gustavo Zuluaga	[Signature]
Alvaro Suarez Aguilar	ASOJUTERES	3007837070	mateqig@hotmail.com	[Signature]
Wadi Taysa Gomez	C.B.A	3137006474	elcaci@antoniomora.com	[Signature]
Dora Yuliana Norma	Orquesta	3127742922	doranorma13@hotmail.com	[Signature]
Mario Alberto Gomez	CONCEJO KPT	3128807790	Mario ag0312@gmail.com	[Signature]
Luis Norberto Norma G.	Club Polim	3206495502	2nd21024@hotmail.com	[Signature]
Abel Santibanez	S.M.P	5460336		[Signature]
Oscar Gallo Garcia	Club de la	3175169151		[Signature]
Argemiro Botero	ASCOM	3100328852		[Signature]
Enric Cabrera Alvarez	ASCOM	3009051374		[Signature]

