

	FUNDACIÓN ETE	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
	Lugar: Hotel Dorado 70, Medellín	
	Acta N° 5 del 29 de marzo de 2018	

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 5

Hora: 10 a.m. a 1:00 p.m.

La presente Asamblea Ordinaria fue convocada por el Presidente y la Dirección Ejecutiva - Representante Legal, conforme a la ley, Esta se comunicó a los convocados a partir del día 8 de marzo vía correo electrónico y notificación personal y escrita, para los siguientes objetivos: Funciones ordinarias de presentación de informes de gestión y financieros del ejercicio 2017 y Aprobación a la representante legal para solicitar permanencia en las Esal según decreto 2150 del 2017.

FECHA: 29 de Marzo de 2018
HORA: 10:00 am
LUGAR: Hotel Dorado 70- Medellín.
MUNICIPIO: Medellín (Antioquia)
CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Ordinaria.

ASISTENTES:

ASAMBLEÍSTAS

LUCERO ZULUAGA
OSCAR MONTOYA
TERING WOLFE

INVITADA

DIANA PATRICIA GALVIS
Yoani Julio Yi

ORDEN DEL DÍA:

1. Oración.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea.
6. Elección de Mesa Directiva: Presidente, Secretaria(o).
7. Lectura y aprobación del acta.
8. Informe del acta anterior.
9. Presentación del Informe de gestión del año 2017 de la Dirección Ejecutiva.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

	FUNDACIÓN ETE	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
	Lugar: Hotel Dorado 70, Medellín	
	Acta N° 5 del 29 de marzo de 2018	

12. Presentación y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes contables.
13. Socialización del decreto 2150 del 2017, reglamentario de la ley 1819 de 2016 (Autorización a la representante legal para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial).
14. Propositiones y recomendaciones.
15. Clausura.

1. ORACIÓN:

La oración fue dirigida por la señora Lucero Zuluaga.

2. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUÓRUM:

El Señor Oscar Montoya, en representación de la Junta de Control Social, verificó el quórum con tres (4) asistentes, de cuatro (4) convocados. Asiste el 100 % de los convocados.

Por solicitud del Oscar Montoya se informó que de acuerdo con los estatutos, se requiere de las dos terceras partes (2/3) de los votos de los asistentes, para la reforma de los mismos. Ello de acuerdo con el Artículo 19° que dice:

“ARTICULO 19°: Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple. La reforma de estatutos, fusión, incorporación y liquidación requerirán siempre del voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes”

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La Gestora de la Fundación, Tering Wolfe, realizó la lectura del orden del día ya enunciado, el cual fue puesto a consideración de los asistentes por parte del presidente de la Junta, el señor Oscar Montoya

Se solicitó la modificación del orden, respecto a elegir en primer lugar la Mesa Directiva de la Asamblea y en segundo, la elección de las comisiones para lectura y aprobación del acta y para la verificación de escrutinios, como se presenta en ésta acta.

Una vez realizado el cambio solicitado, se aprobó el orden del día por unanimidad. No hay votos nulos, en blanco ni en contra.

4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA:

	FUNDACIÓN ETE	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
	Lugar: Hotel Dorado 70, Medellín	
	Acta N° 5 del 29 de marzo de 2018	

El presidente de la Junta Directiva, Señor Oscar Montoya, instala la Asamblea General Ordinaria, resaltando el compromiso, responsabilidad y pasión con que se trabaja en la Fundación Social ayudando a toda la comunidad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE ASAMBLEA GENERAL:

La señora Tering Wolfe, realizó la lectura del reglamento, el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE Y SECRETARIA (O)

Se eligió como Mesa Directiva de la asamblea, a los siguientes asistentes:

Como Presidente fue postulado y elegido por unanimidad, el Señor Oscar Montoya.

Para Vicepresidente fue elegida la señora Lucero Zuluaga, quien obtuvo dos (2).

Para Secretaria, fue elegida por unanimidad la Directora Ejecutiva de la Fundación, la señora Tering Wolfe.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:

Se eligieron para la Comisión de lectura y aprobación del acta a los señores Oscar Montoya y Lucero Zuluaga.

Para la comisión de escrutinios se eligió a Oscar Montoya y Lucero Zuluaga

Ambas elecciones fueron por unanimidad.

8. INFORME DE COMISIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

La comisión para la revisión del acta anterior, conformada por los señores Oscar Montoya y Lucero Zuluaga, informó haber realizado la revisión y aprobación de la misma.

	FUNDACIÓN ETE	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
	Lugar: Hotel Dorado 70, Medellín	
	Acta N° 5 del 29 de marzo de 2018	

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA:

La Directora Ejecutiva realizó entrega del informe del año 2017, presentando la nueva plataforma estratégica de la Fundación (misión, visión y las líneas estratégicas), teniendo en cuenta aspectos como: Participación, intereses, expectativas y satisfacción, al igual que los resultados de todas las áreas de gestión que en la actualidad lidera la Fundación: Salud,

10. INFORME DE REVISORÍA FISCAL:

Se presentó informe y dictamen por parte de la Revisora Fiscal, Contadora Diana Patricia Galvis, indicando que los estados financieros e informes reflejan la realidad de la Fundación, lo cual es sustentado con los respectivos soportes.

La Revisoría expuso, igualmente, las disposiciones generales del Decreto 2150 de 2017, respecto a las actividades meritorias para la continuidad en el régimen tributario especial, en especial en lo que se refiere a las áreas de Almacén, Salud y Turismo Social y Comunitario.

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017:

Yohani Julio, Contadora de la Fundación ETE, expuso los Estados Financieros del año 2017, con todos sus anexos, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES:

La Directora Ejecutiva, Tering Wolfe, presento los excedentes contables por valor de \$712.000, y solicita sugerencias para la aplicación de los mismos así:

	FUNDACIÓN ETE	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
	Lugar: Hotel Dorado 70, Medellín	
	Acta N° 5 del 29 de marzo de 2018	

FUNDACION ETE			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
	Contable	Fiscal	Contable conciliado
INGRESOS			
Donaciones	54,109,000	54,109,000	54,109,000
Otros ingresos	356,000	356,000	356,000
Total Ingresos	54,465,000	54,465,000	54,465,000
EGRESOS			
Gastos de administrac	53,753,000	53,753,000	53,753,000
Total Egresos	53,753,000	53,753,000	53,753,000
BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO	712,000	712,000	712,000

Los excedentes serán reinvertidos en el año 2018, en proyectos de la actividad meritoria de cuidado al medio ambiente, que será formulado por la Administración de la Fundación. LA propuesta es aprobada con la votación unánime de los asistentes. No hay votos en contra, nulos ni en blanco.

13.SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO 2150 DEL 2017, REGLAMENTARIO DE LA LEY 1819 DE 2016 (AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL):

La Revisora Fiscal, Diana Patricia Galvis, amplió la información respecto al Decreto 2150 de 2017, explicando su propósito, el requisito de solicitar la permanencia en el régimen tributario especial a través de la autorización al Representante Legal y la necesidad de ejecutar los excedentes en el mismo año, o en la vigencia que se defina por parte de los integrantes de la Asamblea.

Por unanimidad, se autoriza a la Directora Ejecutiva, como Representante Legal de la Fundación ETE, para la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.

	FUNDACIÓN ETE	
	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	
	Lugar: Hotel Dorado 70, Medellín	
	Acta N° 5 del 29 de marzo de 2018	

14. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

15. CLAUSURA:

Agotados los temas del orden del día y cumplidos los objetivos de la Asamblea General Ordinaria, el Presidente da por terminada la reunión, siendo la 1.00 P.M. del mismo día de su iniciación.

Como constancia de ello, firman en la ciudad de Medellín a los 27 días del mes de marzo del año 2018.

oscar de j. montoya

OSCAR MONTOYA
Presidente

Teri M Wolfe

TERING WOLFE
Secretaria