



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT. 900.208.889-1
ACTA N° 13**

En la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, Republica de Colombia, siendo las 6:20 p.m. del día 28 de marzo del 2023, se reunió la asamblea general, conforme a la convocatoria realizada por la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE, el día viernes 10 de marzo del 2023 mediante comunicación escrita y confirmación telefónica de acuerdo con los estatutos, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Autorización al representante legal para expedir los certificados de los miembros de la junta directiva.
4. Autorización de los miembros de la junta directiva, al representante legal para que solicite ante la Dian la actualización para que la Fundación Social Camino de María siga calificada como entidad de Régimen Especial del Impuesto de Renta.
5. Monto y destino de la reinversión del excedente neto.
6. Presentación informe de gestión 2022.
7. Presentación y aprobación de estados financieros 2022, y dictamen del Revisor Fiscal.
8. Aprobación del acta.

DESARROLLO

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se procedió a la designación de la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE, identificada con cédula de ciudadanía número 32.696.356 como presidente de la reunión y la señora ELSA MARCELA CARDONA FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.143.235.889 para que realice la función de secretaria, quienes manifestaron su aceptación a los cargos provisionales, sometidos a consideración de esta propuesta, fue aprobada por unanimidad.



2. VERIFICACION DEL QUORUM.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia del 100% de los miembros de la asamblea general, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Los miembros fundadores y de la junta directiva de la Fundación autorizan al Representante Legal para revisar las hojas de vida de cada miembro y solicitar a través de la web en los entes de control administrativo y judiciales los certificados de antecedentes disciplinarios de los miembros fundadores y de la junta directiva, donde conste que no hayan sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando hayan implicado la utilización de la entidad para la condición de conducta, lo que se acreditará mediante los comunicados de la entidad competente.

De igual manera se autorizó al representante legal para expedir las respectivas certificaciones de los fundadores y miembros de la junta directiva, donde conste que no han sido declarados responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, lo que se acreditará mediante el certificado de antecedentes judiciales.

4. AUTORIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACION PARA QUE LA FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA SIGA CALIFICADA COMO ENTIDAD DE REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA.

Los miembros de la junta directiva autorizan a la señora DORA LUZ VALLEJO CALLE Representante Legal de la Fundación Social Camino de María para que solicite ante la Dian la ACTUALIZACION de nuestra entidad para que siga calificada como entidad del régimen tributario especial del impuesto de renta.



5. MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSION DEL EXCEDENTE NETO 2022.

El monto del excedente neto del año 2022 fue de \$ 328.012.728, el cual será destinado para la continuidad del desarrollo del objeto social de la Fundación Social Camino de María con enfoque hacia las ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL que promueven, fomenten y desarrollen programas y proyectos sociales, culturales, étnicos, ambientales, educativos e industriales que buscan la protección, asistencia, promoción de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar, población reclusa y también en situación de extrema pobreza.

Se incluye en la inversión el mejoramiento de la sede para prestar un servicio óptimo a los niños y niñas que asisten a la Fundación.

Se reafirmó y se aprobó por unanimidad que el monto y destino de los excedentes netos en ningún caso serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa e indirectamente durante la existencia de la Fundación Social Camino de María ni en su disolución y liquidación.

6. INFORME ANUAL DE RESULTADO 2022.

La señora DORA LUZ VALLEJO CALLE, Representante Legal de la Fundación Social Camino de María, toma inicialmente la palabra para presentar su informe anual de resultado, indicando las actividades realizadas durante el año 2022, a través de la presentación de los informes con cifras y evidencias fotográficas.

De igual manera expuso los proyectos en curso, especificando el objeto detallado de cada uno. Así mismo, rindió cuentas sobre la destinación de los aportes recibidos por donaciones en el año.

Presentó un resumen de todas las metas y objetivos logrados en el año 2022 realizando una exposición de las diferentes actividades desarrolladas por la Fundación que tuvieron un impacto positivo en las comunidades vulnerables



atendidas y en las familias inmigrantes, procedentes de Venezuela, las que contribuyeron a su desarrollo social y mejoramiento de su calidad de vida.

La Junta Directiva teniendo en cuenta la exposición del informe anual de su presidente, aprobó por unanimidad todas las actividades ejecutadas por la Fundación Social Camino de María, en desarrollo de su objeto social.

Los miembros manifiestan su aprobación y satisfacción por los objetivos logrados por la Fundación Social Camino de María en el año 2022.

7. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2022, PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

Los Estados Financieros del año 2022, fueron presentados por parte de la señora TERESA OLIVA MEDINA, Contador Público titulado con tarjeta profesional N° 10649-T, quien se desempeña como Revisor Fiscal de la Fundación Social Camino de María (como consta en los Estatutos y Registro de Cámara de Comercio según registro de acta N° 001 del 19 de marzo del 2013), elaborados por el Contador Público MAYERLING SANTAMARIA CONSTANTE con tarjeta profesional N° 116605-T.

Después de la exposición de los Estados Financieros del año 2022 y de su dictamen por parte del Revisor Fiscal, señora TERESA OLIVA MEDINA, se procedió a la aprobación por unanimidad de los respectivos Estados Financieros.

8. APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día el presidente decretó un receso para la elaboración del acta, la cual una vez fue elaborada, leída y aprobada por unanimidad por el 100% de los miembros de la asamblea general, se da por terminada la reunión, siendo las 8:30 p.m. del día 28 de marzo del 2023, y para constancia se firma el acta por el presidente y secretaria de la reunión.

DORA LUZ VALLEJO CALLE
PRESIDENTE

ELSA M. CARDONA FRANCO
SECRETARIA