

FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA

CAPÍTULO I

NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION:

Art.1. Según Acta de # 1 de fecha 13 de marzo de 2008 se ha constituido Con el nombre de Fundación Social Camino de María en la ciudad de Barranquilla, República de Colombia, con domicilio en la Cra 43A#98-34 de la misma ciudad, como fundación sin ánimo de lucro y de duración indefinida que se regirá por las disposiciones legales y vigentes.

CAPÍTULO II

CLASE DE PERSONA JURIDICA

Art.2. La entidad regida por los presentes estatutos, como ha quedado visto en el capítulo precedente, es de carácter fundacional y como tal, conforme a la nación consignada en el artículo 633 del código civil, es de utilidad o beneficio público.

CAPÍTULO III

OBJETO

Art.3. La Fundación Social Camino de María tiene como objeto esencial brindar apoyo espiritual y capacitación no formal permanente a familias beneficiarias basándose en principios evangélicos a ejemplo de María para que se dignifiquen como personas, se valoren y valoren a los demás cambiando actitudes negativas y transformando su forma de ser con el encuentro en la oración, a la vez que se les proporciona asistencia integral temporal en caso de urgencia o extrema necesidad a través de diversos programas de asistencia social

Para el logro del objeto esencial, la Fundación Social Camino de María podrá:

- a. Promover, apoyar e incentivar talleres, retiros, encuentros y seminarios tendientes a lograr la cooperación y el compromiso en la búsqueda del respeto, la verdad, la tolerancia, el compartir, la sinceridad, y la solidaridad como bases fundamentales para encauzar el servicio social comunitario.
- b. Fomentar la práctica del trabajo y el aprovechamiento del tiempo libre para contribuir a la dignificación de la persona, a su capacitación, formación y promoción, y a su buen desarrollo en la sociedad, a través de la organización de talleres y del apoyo de la creación de microempresas y precooperativas.
- c. Acoger a las familias: desplazadas, con problemas de abuso sexual, enfermedad mental y de drogadicción, abandono, de extrema pobreza, viudas, mujeres cabeza de hogar, fortaleciéndolas en la oración y en los valores evangélicos.
- d. Procurar la obtención de los recursos económicos y materiales para el sostenimiento y desarrollo de los proyectos y programas de la Fundación.
- e. Promover, apoyar, consolidar acciones formativas y en presencia y asistencia social en programas como: nutrición, recreación y ocupación del tiempo libre de la familia, apoyo a la educación formal y no formal, salud, apoyo a la vivienda, dándole prioridad a la capacitación en: artesanías, abono orgánico, huertas caseras, utilización y comercialización de la soya.
- f. Sensibilizar a la comunidad local, nacional e internacional sobre las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de las personas menos favorecidas que viven situaciones de extrema pobreza, para asumir y desarrollar actitudes y compromisos a favor del mejoramiento de sus condiciones de vida.
- g. Celebrar toda clase de contratos civiles y necesarios para el cumplimiento de su objetivo esencial.
- h. Fomentar el intercambio con otras fundaciones, ONGs, asociaciones e instituciones en el aprendizaje y mejoramiento de técnicas y el compartir experiencias espirituales.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO.

Art.4. La Fundación Social Camino de María podrá llevar a cabo las gestiones relacionadas con las mismas, lo cual implica la facultad de establecer su propia

planta de personal, designar sus funciones y remuneración, administrar, gravar y disponer de los bienes, muebles e inmuebles que le pertenezcan, negociar títulos valores, abrir cuentas bancarias, celebrar convenios y operaciones con entidades financieras o aseguradoras.

CAPÍTULO V

Patrimonio

ART. 5º- Integración del Patrimonio.- La Fundacion Social Camino de Maria obtendrá sus fondos de las cuotas que aporten los fundadores y/u otras personas y con los demás bienes que a cualquier título adquiera. Durante su funcionamiento podrá recibir todo tipo de ingresos que formarán parte de su patrimonio, tales como donaciones con o sin destinación específica, nacionales e internacionales, legados, subsidios, contribuciones para financiar proyectos especiales, los frutos naturales o civiles que produzcan sus bienes, el producto de los servicios remunerados que eventualmente llegare a prestar, etc.

Los aportes de la fundación pueden hacerse en dinero o en especies y su destino será el cubrir los gastos operativos e ir consolidando el capital de la fundación. Los aportes en especie deben ser valorados, avaluados y aceptados por la Junta Directiva y acorde con lo establecido en los reglamentos de la fundación.

El patrimonio de la fundación y sus rendimientos nunca se repartirán entre sus fundadores, directivos, funcionarios o cualquier otra persona natural o jurídica.

En el evento de disolución y liquidación de la fundación, los bienes remanentes se destinarán a otra fundación o institución de utilidad Común con igual o similar objeto, según criterio de la junta directiva.

Sin embargo, el fondo inicial está conformado por la suma de Un millón de pesos m/l. (\$_1.000.000), aportado por Doris Oliva Medina CC 26.825.149 y Ruthmary Oliva Medina CC 32.618.732 socias fundadoras de la fundación.

ART. 6º- Destino del patrimonio. El patrimonio de la Fundación no podrá destinarse a fin distinto de los expresados en el objeto de los estatutos y se manejará a través de cuentas de ahorro y corriente a nombre de la fundación.

CAPÍTULO VI

ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Art. 7. La administración de la Fundación Social Camino de María está a cargo de:

- a. La junta directiva.
- b. El director ejecutivo.

Art. 8. La representación legal de la Fundación Social Camino de María corresponde ejercerla al Presidente de la Fundación, Ruthmary Oliva Medina ,elegida por la junta directiva , quien tendrá todas las atribuciones directivas ,Administrativas , dispositivas y facultades para llevar dicha representación legal en todos los actos y contratos relacionados con los servicios, derechos y obligaciones de la Fundación Social Camino de María y en especial las siguientes:

- a. Administrar los bienes de la Fundación y celebrar, en relación con ellos, toda clase de contratos relativos a su administración.
- b. Adquirir a favor de la Fundación bienes, inmuebles a cualquier título y para vender estos o los que ya posea gravados.
- c. Aceptar herencias, legados, donaciones y auxilios, dentro de los marcos éticos y legales.
- d. Intervenir privada o jurídicamente en todos los aspectos relacionados con las acciones, cuotas de capital o partes de interés social que la Fundación tenga en sociedades civiles o comerciales.

- e. Transigir las deudas o diferencias, los pleitos que ocurran relativos a derechos y obligaciones de la Fundación, así como para comprometerla en los mismos.
- f. Hacer depósitos bancarios a nombre de la Fundación, suscribir instrumentos negociables y negociar esta especie de instrumentos, así como tenerlos, cobrarlos endosarlos, aceptarlos, pagarlos, descargarlos y rechazarlos.
- g. Conferir, sustituir y revocar mandatos judiciales y extrajudiciales.

Art. 9. La junta directiva está conformada por:

PRESIDENTE :RUTHMARY OLIVA MEDINA CC 32.618.732 de Barranquilla

VICEPRESIDENTE : GLORIA PATRICIA HENAO CC 30.311.390 de Manizales

SECRETARIO : PIEDAD LUCIA MENDIETA REYES CC 32.689.927 de Barranquilla

TESORERO :DORYS MERCEDES OLIVA MEDINA CC 26.825.149 de Pivijay

TULIO RAFAEL TINOCO VIANA CC 7.811.997 de Barranquilla

Art. 10. Son funciones de la junta directiva:

- a. Formular las políticas generales de la Fundación, orientar sus actividades.
- b. Interpretar los estatutos y expedir los reglamentos internos.
- c. Estudiar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos e inversiones de la Fundación y velar por su adecuada ejecución.
- d. Establecer la planta de personal de la Fundación y su remuneración.
- e. Designar al director ejecutivo de la Fundación.
- f. Designar al Representante legal de la Fundación camino de Maria
- g. Autorizar la adquisición, enajenación y gravamen de muebles e inmuebles.
- h. Declarar disuelta la Fundación y consiguientemente en etapa de liquidación, cuando a juicio de la junta directiva no sea posible el logro del objetivo que le es propicio.

i. Señalar el destino de los remanentes, una vez cubiertos los pasivos, como resultado de la liquidación de la entidad.

j. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias.

Art.11. La junta directiva se reunirá en sesiones ordinarias durante los 3 primeros meses de cada año y durante los últimos meses del mismo año, las cuales serán convocadas por el presidente de la junta directiva.

Art.12. La junta directiva se reunirá extraordinariamente cuando sea convocada por su presidente o la mayoría absoluta de los miembros que la integran, para tratar los asuntos que específicamente se harán constatar en la correspondiente citación.

Art.13. Las deliberaciones y decisiones de la junta directiva se harán con la mitad mas uno de los miembros que la integran.

Art.14. Para decretar la disolución y consiguiente liquidación de la Fundación, se requerirá el quórum indicado en el artículo precedente y el voto afirmativo del presidente de la junta directiva.

CAPÍTULO VII

DIRECTOR

Art.15. El director ejecutivo de la Fundación será designado por la junta directiva a término indefinido.

Art.16. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO

- a. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos internos, órdenes y resoluciones de la junta directiva.
- b. Cumplir y hacer cumplir las políticas de inversiones en un todo de acuerdo con las directrices emanadas de la junta directiva y de las instrucciones impartidas por la junta directiva.
- c. Presentar a consideración de la junta directiva, en sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha de la fundación y con medios de verificación.

- d. Presentar a consideración de la junta directiva para cada vigencia el presupuesto anual de ingresos y egresos en la segunda reunión anual de la junta directiva.
- e. Presentar a consideración de la junta directiva los estados financieros del ejercicio del año inmediatamente anterior, en la primera reunión ordinaria anual.
- f. Presentar a la junta directiva con el tesorero en la primera reunión anual, la información sobre la vigencia inmediatamente anterior y bimensualmente la información actualizada sobre la ejecución presupuestal.
- g. Autorizar con su firma los comprobantes de recaudo, previamente revisados por el tesorero.
- h. Asistir como miembro del comité operativo a las reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo.
- i. Las demás inherentes a su cargo que le sean señaladas por la junta directiva o el representante Legal.

CAPÍTULO VIII

SECRETARIO.

Art.17. El secretario será elegido por la asamblea general a Término indefinido y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- a. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta directiva y levantar las respectivas actas.
- b. Verificar el quórum de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta directiva.
- c. Suscribir, conjuntamente con el presidente de la junta directiva, las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias.
- d. Citar a la junta directiva a reuniones ordinarias en las fechas, lugares y horas señaladas para tal efecto por el presidente de la junta directiva.
- e. Citar a la junta directiva a reuniones extraordinarias cuando así lo decida el presidente de la misma, o la mayoría absoluta de los miembros, conforme a los presentes estatutos, para lo cual en la citación consignará los temas propuestos para tales sesiones.

- f. Preparar para la firma del presidente de la junta directiva los documentos que a este le compete atender.
- g. Contestar la correspondencia de conformidad con las instrucciones que imparta sobre el particular el presidente de la junta directiva.
- h. Mantener debidamente organizados y actualizados los archivos de la Fundación.
- i. Llevar los libros de actas de la junta directiva.
- j. Las demás inherentes a su cargo.

CAPÍTULO IX

TESORERO

Art.18. Será nombrado por Asamblea General y tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- a. Revisar los comprobantes de recaudo y someterlos a la firma del director ejecutivo en señal de autorización.
- b. Cumplir las órdenes de pago.
- c. Registrar las operaciones de tesorería.
- d. Informar al director y a la junta directiva sobre el estado financiero de la Fundación.
- e. Presentar a consideración de la junta directiva, por conducto del director ejecutivo, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Fundación para cada vigencia.
- f. Asistir como miembro del comité operativo a las reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo.
- g. Las demás inherentes a su cargo señaladas por la junta directiva y el representante legal de la Fundación.

CAPÍTULO X

COMITÉ OPERATIVO

Art.19. Integrado por una representante de cada subproyecto, el director ejecutivo, el tesorero, el secretario. Se reunirá ordinariamente cada dos meses cuando sea necesario con el fin de evaluar la realización anual y las metas de la Fundación, revisar la ejecución del presupuesto anual y realizar los ajustes requeridos.

CAPÍTULO XI

REVISOR FISCAL

Art.20. La asamblea General, elegirá por un periodo de dos años un contador público para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, principal y suplente, en cuyo ejercicio desempeñará las siguientes funciones:

- a. Controlar las operaciones que efectúe la Fundación para que se ajusten a las prescripciones legales estatutarias, así como a las decisiones de la junta directiva y el representante legal de la Fundación.
- b. Revisar periódicamente los comprobantes, libros de contabilidad, actas de la junta directiva, correspondencia y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de cada especie.
- c. Comprobar la razonabilidad de los estados financieros y certificarlos con su firma.
- d. Rendir a la junta directiva un informe detallado sobre los correspondientes estados económicos y financieros y emitir el respectivo dictámen.
- e. Asistir a las reuniones de la junta directiva cuando sea invitado, con derecho a voz pero sin voto.
- f. Las demás inherentes a su cargo conforme a la ley y a los presentes estatutos.

CAPÍTULO XII

DURACION Y CAUSALES DE DISOLUCION

Art.21. Como ha quedado visto en el artículo 1º de los presentes estatutos, la Fundación Social Camino de María tendrá una duración a término indefinido, sin embargo podrá extinguirse cuando, a juicio de la junta directiva, con el voto favorable de su presidente, tal como lo disponen los presentes estatutos, no sea posible el logro de su objetivo esencial.

Art.22. Decretada la disolución, la entidad entrará en etapa de liquidación y ejercerá las funciones de liquidador el representante legal de la Fundación.

Art.23. Liquidada la Fundación, los remanentes, una vez pagados todos los pasivos, pasarán a otra fundación sin ánimo de lucro que expresamente señale la junta directiva para tal efecto.

CAPÍTULO XIII

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

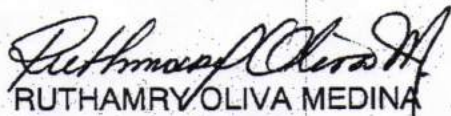
Art.24. La Fundación Social Camino de María, por no tener como su objeto esencial a tenor de lo previsto en los presentes estatutos actividades propias del campo educativo y de salud pública, por razón de su domicilio en la ciudad de Barranquilla, está sometida a la inspección y vigilancia de la Gobernación del departamento del Atlántico.

CAPÍTULO XIV

INSCRIPCION.

Art.25. Por la razón expuesta en el artículo precedente, conforme a las disposiciones legales y vigentes y, en especial, a lo previsto en el artículo 40 del decreto 2150 de 1.995, corresponde su inscripción en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Como parte integral que es este documento del Acto de Constitución de la Fundación Social Camino de María, en mi condición de representante Legal imparto mi expresa aprobación que hago constar con mi firma debidamente autenticada ante notario.


RUTHAMRY OLIVA MEDINA
Representante Legal
CC.32.618.732

Art.21. Como ha quedado visto en el artículo 1º de los presentes estatutos, la Fundación Social Camino de María tendrá una duración a término indefinido, sin embargo podrá extinguirse cuando, a juicio de la junta directiva, con el voto favorable de su presidente, tal como lo disponen los presentes estatutos, no sea posible el logro de su objetivo esencial.

Art.22. Decretada la disolución, la entidad entrará en etapa de liquidación y ejercerá las funciones de liquidador el representante legal de la Fundación.

Art.23. Liquidada la Fundación, los remanentes, una vez pagados todos los pasivos, pasarán a otra fundación sin ánimo de lucro que expresamente señale la junta directiva para tal efecto.

CAPÍTULO XIII

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

Art.24. La Fundación Social Camino de María, por no tener como su objeto esencial a tenor de lo previsto en los presentes estatutos actividades propias del campo educativo y de salud pública, por razón de su domicilio en la ciudad de Barranquilla, está sometida a la inspección y vigilancia de la Gobernación del departamento del Atlántico.

CAPÍTULO XIV

INSCRIPCION.

Art.25. Por la razón expuesta en el artículo precedente, conforme a las disposiciones legales y vigentes y, en especial, a lo previsto en el artículo 40 del decreto 2150 de 1.995, corresponde su inscripción en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Como parte integral que es este documento del Acto de Constitución de la Fundación Social Camino de María, en mi condición de representante Legal imparto mi expresa aprobación que hago constar con mi firma debidamente autenticada ante notario.


RUTHAMRY OLIVA MEDINA
Representante Legal
CC.32.618.732

FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARIA

ACTA No. 2

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 10:00 am del día catorce (14) de septiembre del año dos mil quince (2015), se reunieron los miembros de la Asamblea General de Asociados, de la Fundación Social Camino de María, en reunión Universal de asociados, en la sede de Fundación, para desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Verificación del Quorum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Reforma Estatutaria
4. Elección de miembros de Junta Directiva
5. Cambio de Representante Legal y designación de suplente
6. Varios
7. Lectura y Aprobación del Texto integral del acta.

1. Verificación Del Quorum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir.

Relación de Asociados

Nombre de asociados que actuaron Personalmente

Luz Dary Cardona Londoño c.c. 41.444.887 de Bogotá
Dorys Mercedes Oliva Medina c.c 26.825.149 de Pivijay
Ruth Mary Oliva Medina c.c 32.618.732 de Barranquilla
Piedad Lucía Mendieta Reyes c.c 32.689.927 Barranquilla

Nombre de Asociados que actuaron por poder

Gloria Patricia Henao c.c 30.311.390 de Manizales, según poder otorgado a Luz Dary Cardona Londoño.

Tulio Rafael Tinoco c.c 8.711.997 de Barranquilla, y Argemiro Avilez Naranjo, según poderes otorgados a Ruth Mary Oliva.
--

TOTAL DE ASOCIADOS PRESENTES PERSONALMETE O SEGÚN PODERES OTORGADOS : 7 equivalente al 100 % de miembros.

Asistieron además, las siguientes personas, que prestan su apoyo permanente e incondicional a la Fundación :

Danitza Abuchaibe Costa
Maria Helena Dumar Nader
Marcela de Castro
Ana María Gonzalez
María Beatriz Gonzalez
Beatriz Bayona
Doris Gamarra
Liliana Panesso
Gina Carvajal
Diana Lozano

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a RUTH MARY OLIVA , y como SECRETARIA de la reunión a PIEDAD LUCIA MENDIETA, identificados como aparecen en la relación de asistentes y quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. REFORMA ESTATUTARIA:

Se presentó ante los asociados asistentes de la Asamblea, el texto de la reforma estatutaria, consistente en la modificación de los siguientes artículos :

El Capítulo III, quedará de la siguiente forma:

Artículo 3, OBJETO , se le adiciona lo siguiente seguido del literal h) :

“...En desarrollo de su objeto social, la Fundación podrá celebrar contratos con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, publicas o privadas, gestionar ante estos organismos proyectos culturales, sociales y de beneficio comunitario; podrá ejecutar todo los actos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto, y que tengan relación directa o indirecta con el mismo, tales como recibir donaciones, auxilios, patrocinios, vender, comprar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, gravarlos con prenda o hipoteca, darlos o recibirlos en comodato o préstamo de uso, recibir donaciones, tomar dinero en préstamo otorgando garantías reales o personales, realizar todo tipo de transacciones en instituciones financieras como apertura de cuentas corrientes, empréstitos, operaciones que generen rentabilidad, adquirir obligaciones, realizar todo tipo de convenios o contratos, otorgar mandatos especiales para cualquier clase de gestiones o representaciones administrativas y judiciales con todas las facultades que permite la ley.

El Capítulo V , quedará de la siguiente forma:

“.....Artículo 5 : CONFORMACIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO:

El patrimonio de la fundación estará conformado por:

1. Por el aporte de los Fundadores y/o las otras personas realicen a favor de la Fundación.
2. Por las donaciones, legados, créditos fideicomisos, contribuciones nacionales o extranjeras
3. Por los recaudos obtenidos a través de las actividades desarrolladas por la fundación.
4. Los bienes muebles e inmuebles que pueda conseguir o adquirir la fundación .
5. Los frutos naturales o civiles que produzcan sus bienes
6. El producto de los servicios remunerados que eventualmente llegare a prestar

Los aportes de la fundación pueden hacerse en dinero o en especie y su destino será para cubrir los gastos operativos e ir consolidando el capital de la fundación.

Los aportes en especie deben ser varolados y evaluados según el reglamento de la Fundación.

El patrimonio de la fundación no pertenece en todo ni en parte a socio alguno de la misma.

Los aportes de cualquier naturaleza realizados a la Fundación, quedarán inmediatamente afectados a favor de ésta y jamás serán reembolsados a sus aportantes, ni a otra persona. Además, es claro que la Fundación es **sin ánimo de lucro** y, por tanto, no repartirá dividendos.

El CapítuloVI quedará así:

“....Artículo 7 : ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN : La dirección de la Fundación estará a cargo de la Asamblea de Asociados y su administración a cargo de una Junta Directiva. Además la fundación tendrá un Director Ejecutivo.

El Director Ejecutivo será el **representante legal** de la Fundación.

“Artículo 8: ASAMBLEA : La Fundación tendrá una Asamblea que es el máximo organismo de la Fundación. Estará integrado por las personas que suscribieron el acta de constitución en tal calidad.

“.....Artículo 9 :FUNCIONES . Son funciones de la Asamblea

1. Elegir a la Junta Directiva;
2. Elegir al Revisor Fiscal y a su suplente;
3. Formular la política general de la fundación.

4. Aprobar o desaprobar el informe anual de la Junta Directiva.
5. Aprobar o desaprobar el presupuesto anual que le presente la Junta Directiva.
6. Aprobar o desaprobar, cuando así se lo solicite la Junta Directiva, el funcionamiento de nuevas oficinas, dependencias, agencias o sucursales.
7. Autorizar la adquisición, enagenación y gravamen de muebles e inmuebles.
8. Establecer la planta de personal de la Fundación y su remuneración.
9. Declarar disuelta la fundación y consiguientemente en etapa de liquidación, cuando a juicio de la junta directiva no sea posible el logro del objetivo que le es propio.
10. Señalar el destino de los remanentes, una vez cubiertos los pasivos, como resultado de la liquidación de la entidad.
11. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias.
12. Ejercer las demás funciones propias de máximo organismo de la Fundación.

“.....Artículo 10 . RÉGIMEN DE LA ASAMBLEA , La Asamblea tendrá el siguiente régimen general:

1. *Lugar de reunión:* Se reunirá en el domicilio principal de la Fundación, en las oficinas o en el lugar indicado en la convocatoria.
2. *Clases de reuniones:* a) Ordinarias, se realizarán una vez al año dentro de los primeros cuatro meses, previa convocatoria de la Junta Directiva efectuada al menos con 15 días hábiles de antelación y a falta de convocatoria, se reunirá por derecho propio en las oficinas administrativas de la Fundación el primer día hábil del mes de abril a las nueve de la mañana (9.00 a.m.).

b) Extraordinarias, se podrán realizar cuantas veces sea necesario, por convocatoria de la Junta Directiva, del Director Ejecutivo, del Revisor Fiscal o de un número igual o superior al 20% de los miembros activos, realizada con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación.
3. *Convocatoria:* La convocatoria de los miembros, a las reuniones de Asamblea, se hará por cualquiera de las formas autorizadas en el Código de Comercio. Tratándose de reuniones ordinarias, se hará con una antelación de quince (15) días hábiles, y para reuniones extraordinarias con una antelación de cinco (5) días comunes.
4. *Quórum:* Forman quórum para deliberar y decidir con la mitad más uno de sus miembros. Esta mayoría será suficiente para adoptar cualquier clase de decisión.
5. *Decisiones:* Las decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros.

“.....Artículo 11 JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva está integrada por tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

Artículo 12 FUNCIONES : Son funciones de la Junta Directiva:

1. Designar y remover a sus dignatarios.
2. Interpretar con autoridad los estatutos.
3. Elegir al Director Ejecutivo y a su suplente.
4. Crear los empleos que estime necesarios para el buen funcionamiento de la fundación.
5. Delegar en el Director Ejecutivo o cualquier otro funcionario las funciones que estime convenientes.
6. Autorizar al Director Ejecutivo a celebrar actos o contratos por cuantía superior a un salario mínimo legal mensual vigente.
7. Convocar a reuniones a la Asamblea
8. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la fundación.
9. Crear los diferentes Comités que sean necesarios para desarrollar el objeto social y designar a sus integrantes.
10. Aprobar los planes y proyectos de trabajo de cada uno de los comités.
11. Las demás que contemple la ley.

***.....Artículo 13 DECIMO PRIMERO. RÉGIMEN DE LA JUNTA DIRECTIVA.** La Junta Directiva tendrá el siguiente régimen general :

1. *Lugar.* Se reunirá en el domicilio principal de la fundación.
2. *Clases de reuniones:* a) *Ordinarias*, se realizarán por lo menos cada dos (2) meses b) *Extraordinarias*, se podrán realizar cuantas veces sea necesario, por convocatoria de dos de los miembros de la Junta Directiva, del Director Ejecutivo, del Revisor Fiscal, realizada con al menos tres (3) días hábiles de antelación.
3. *Quórum.* Forman quórum para deliberar dos (2) miembros.
4. *Decisiones:* Las decisiones se tomarán por mayoría simple de sus miembros.

El Capítulo VII, quedará de la siguiente forma,

“...Artículo 15 : DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN: La Fundación tendrá un Director Ejecutivo, elegido por la Asamblea, quien ejercerá la Representación Legal de la entidad y ejecutará las Decisiones de la Asamblea de conformidad con los presentes estatutos.

El Director Ejecutivo podrá tener un suplente quien lo reemplazará en sus faltas absolutas y temporales

“.....Artículo 16. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO: Son funciones del Director Ejecutivo:

1. Representar legal y judicialmente a la fundación ante las autoridades legalmente constituidas, organismos administrativos y personas jurídicas y naturales.
2. Convocar las reuniones de la Junta Directiva.
3. Firmar todos los actos y contratos de la Fundación.
4. Autorizar los gastos de la fundación de acuerdo con lo presupuestado;
5. Abrir cuentas bancarias ante los respectivos bancos y entidades financieras;
6. Conferir poderes para representar judicial o extrajudicialmente a la Fundación ante las autoridades del orden Nacional, Departamental o municipal.
7. Presentar a consideración de la Junta Directiva, en sesiones ordinarias, un informe detallado sobre la marcha de la fundación y con medios de verificación.
8. Presentar a consideración de la Junta Directiva para cada vigencia el presupuesto anual de ingresos y egresos.
9. Presentar a consideración de la Junta Directiva los estados financieros del ejercicio del año inmediatamente anterior.
10. Asistir como miembro de los diferentes comités que se establezcan para el desarrollo del objeto social de la Fundación.
11. Las demás que le confiera la Asamblea.

El Capítulo VIII quedará así:

SECRETARIO

“.....Artículo 17. El Secretario de la Fundación será elegido en cada reunión de Asamblea o Junta Directiva y tendrá a cargo las siguientes funciones :

1. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y Junta Directiva y levantar las respectivas actas.
2. Verificar el quórum de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y de la Junta Directiva.
3. Suscribir conjuntamente con quien sea electo presidente de la Asamblea y de la Junta Directiva las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias.
4. Realizar las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y Junta Directiva en las fechas , lugares y hora señalados en los estatutos.
5. Elaborar para la firma del Presidente de la Junta Directiva, los documentos que a este le compete atender.
6. Contestar la correspondencia de conformidad con las instrucciones que imparta sobre el particular el Director Ejecutivo.
7. Mantener debidamente organizados y actualizados los archivos de la Fundación.

8. Llevar los libros de actas de Asamblea y Junta Directiva en debida forma.
9. Las demás inherentes a su cargo señaladas por El Director Ejecutivo.

El Capítulo IX quedará así:

TESORERO

“.....Artículo 18 : El Tesorero será nombrado por la Asamblea General para un periodo de (2) dos años , y tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Revisar los comprobantes de recaudo y someterlos a la firma del Director Ejecutivo.
2. Cumplir con las órdenes de pago.
3. Registrar las operaciones de tesorería.
4. Informar al Director y a la Junta Directiva sobre el estado financiero de la Fundación.
5. Presentar a consideración de la Junta Directiva, por conducto del Director Ejecutivo, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Fundación para cada vigencia.
6. Asistir como miembro del Comité Operativo de la Fundación a las reuniones ordinarias y extraordinarias del mismo.
7. Las demás inherentes a su cargo señaladas por la Junta Directiva y el Director Ejecutivo.

El Capítulo X quedará así:

COMITES

“....Artículo 19 : Con el fin de poder desarrollar a cabalidad el objeto social de la Fundación , La Junta Directiva, dentro de sus funciones podrá establecer la creación de diferentes comités los cuales estarán integrados por las personas que determine la Junta Directiva y que prestan colaboración permanente a la Fundación.

Las personas que integran los diferentes comités deben tener un conocimiento en la materia y tener la disposición para asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias que para el efecto se establezcan.

Las decisiones que se tomen al interior de cada comité para que sean válidas requiere de la aprobación de la Junta Directiva.

El Capítulo XI quedará así:

“...Artículo 20 : REVISOR FISCAL : La Fundación tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, elegido por la Junta Directiva, en cuyo desempeño desarrollará las siguientes funciones:

1. Revisar y aprobar con su firma los balances;
2. Inspeccionar los bienes de la fundación y velar por su conservación y mantenimiento;
3. Revisar y ordenar el sistema contable, el balance y los proyectos de la fundación previamente sometidos a las funciones y firmas del tesorero;
4. Realizar seguimiento y evaluación de los planes, proyectos y programas que adelante la fundación en coordinación con el Presidente de la Fundación;
5. Rendir informes detallado cada año a la Asamblea y emitir el respectivo dictamen.
6. Las demás que le asigne el consejo.

El Capítulo XII quedará así:

“....Artículo 22 : DISOLUCIÓN : Decretada la disolución, la entidad entrará en etapa de liquidación y ejercerá las funciones de liquidador el representante legal de la Fundación.

Son causales de Disolución:

1. Por las causas previstas en la ley y en los estatutos;
2. Por serle revocado o anulado el reconocimiento como persona jurídica;
3. Por destrucción de sus bienes destinados al objeto para el cual fue creada la Fundación;
4. Por la imposibilidad de cumplir con el objeto social para el cual fue creada.
5. Por cualquiera otra situación no prevista que imposibilite el desarrollo y crecimiento de la fundación.

“...Artículo 23 : LIQUIDACIÓN : Disuelta la fundación se procederá a su liquidación, en los términos estipulados en los artículos 18 y 19 y siguientes del Decreto 1529 de 1990 o de la norma que posteriormente regule la materia. El remanente de bienes muebles e inmuebles que resultaren del pago de todos los pasivos, se donarán a una o más instituciones de interés social, y carente de ánimo de lucro que persiga similares objetivos, según lo determine el miembro fundador o el Consejo de Fundadores.

.....

Una vez realizada la lectura de la propuesta de estatutos, esta fue aprobada por unanimidad por parte de los miembros.

4. ELECCION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA:

Se informó en la reunión sobre la necesidad de realizar cambios en los miembros de la Junta Directiva de la Fundación, debido a que algunas de las personas que actualmente se encuentran designados como miembros, no cuentan con la disponibilidad de tiempo que requiere este tipo de gestión. Así las cosas, se presentó a consideración de la Asamblea la designación de las siguientes personas con el fin de ocupar los cargos de miembros de Junta Directiva así:

Miembro Principal

Danítza Abuchaibe Costa
Ruth Mary Oliva Medina
Maria Elena Dumar Nader

Miembro Suplente

Marcela de Castro
Dorys Oliva Medina
Carmenza Vasquez

La anterior propuesta fue aprobada, por unanimidad, por parte de los miembros.

De la misma forma, la Asamblea agradeció a las personas que ocuparon el cargo de miembros de junta directiva desde la constitución de la Fundación por las gestiones realizadas .

5. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DESIGNACIÓN DE SUPLENTE:

Teniendo en cuenta que dentro de la reforma de estatutos tratada en esta reunión y en esta acta, se aprobó que el Director Ejecutivo de la Fundación es quien debe ostentar la calidad de Representante Legal de la Fundación, la señora Ruth Mary Oliva Medina, quien actualmente ejerce como representante legal de la fundación, presentó su renuncia formal del cargo.

De esta forma y estando presente, la Hermana Luz Dary Cardona Londoño en su calidad de miembro Fundador y Director Ejecutivo de la Fundación , manifestó aceptar la designación como representante legal de la Fundación.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en la reforma de estatutos aprobada y tratada en esta reunión y acta , se estableció la creación de suplente de representante legal, se sometio a consideración de la Asamblea la designación del cargo de suplente del Director ejecutivo y en consecuencia suplente del representante legal, y la Asamblea decide designar a la señora Diana Lozano identificada con cédula de ciudadanía número

32.738.688 de Barranquilla, quien estando presente manifestó aceptar tal designación.

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por los miembros.

6. VARIOS

.....

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA :

Sometida a consideración de los miembros de la Asamblea, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de la reunión a las 12.00 del día.

**PRESIDENTE
(FIRMADO)**

**SECRETARIO
(FIRMADO)**

Es fiel copia del Acta Original de Asamblea No. 2 que reposa en el libro de Acta de Asamblea de la Fundación.

El Secretario

Lucía Mendieta R.
Piedad Lucía Mendieta