

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT: 900.208.889-1
ACTA N° 5



En la ciudad de Barranquilla departamento del Atlántico, República de Colombia siendo las 10:00 A.M del día 30 de marzo del 2018, se reunió la asamblea general en la sede de la Fundación Social Camino de María, conforme a la convocatoria realizada por Representante legal **LUZ DARY CARDONA LONDOÑO**, el día martes 13 de marzo del 2018 mediante Comunicación escrita y confirmación por escrita de acuerdo con los estatutos, para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1- Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
- 2- Verificación de Quórum.
- 3- Socialización de las nuevas disposiciones legales para las ESAL.
- 4- Autorización de los miembros de la junta directiva al representante legal para que solicite que la entidad Fundación Social Camino de María permanezca y/o sea calificada como entidad de Régimen Especial del Impuesto de Renta..
- 5- Autorización al representante legal para expedir los certificados de los miembros de la junta directiva
- 6- Monto y destino de la reinversión del excedente neto.
- 7- Indicación que los aportes al patrimonio no son reembolsable.
- 8- Informe anual de resultado 2017: Presidente de la junta directiva.
- 9- Presentación de estados financieros 2017.
- 10- Aprobación de los estados financieros 2017.
- 11- Aprobación de destinación de los excedentes neto del periodo 2017.
- 12- Aprobación del acta.

DESARROLLO.



1-NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se procedió a la designación de: **LUZ DARY CARDONA LONDOÑO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 41.444.887 como presidente de la reunión y la señora: **RUTHMARY OLIVA MEDINA** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.143.237.770 para que realizara las funciones de secretario, quienes manifestaron su aceptación a los cargos provisionales, sometidos a consideración de esta propuesta, fue aprobada por unanimidad.

2-VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

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 y dos (2) personas asistentes, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

3-SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES PARA LAS ESAL.

El Presidente de la reunión presentó a los asistentes las diapositivas sobre el **Decreto 2150 del 2017**, que tiene por objeto incorporar nuevos cambios en materia tributaria para las **ESAL (ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO)** de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional que otorga facultades a la DIAN, para solicitar un registro web para todas las ESAL.

En este sentido, se realizó una socialización y análisis del Decreto 2150 del 2017 con el propósito de cumplir con todos los requisitos establecidos y desarrollar a cabalidad nuestro objeto social fundamentado en nuestra actividad meritoria que es el **DESARROLLO SOCIAL** cuya finalidad principal es la planeación, promoción, gestión y ejecución de todo tipo de proyectos que promuevan el bienestar integral y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Llevando nuestra misión a personas naturales o jurídica que requieran nuestros servicios tanto en la zonas urbanas como la zonas rurales de la Nación.

Una vez presentado y analizado el Decreto 2150 del 2017, los presentes miembros activos de la Fundación, de manera unánime acordaron dar cumplimiento a este Decreto desarrollando y cumpliendo con todas las nuevas disposiciones legales para las **ESAL**.

El objeto social principal de la Fundación Social Camino de María se desarrolla bajo las actividades meritorias de acuerdo al Art. 359 de los estatutos tributario, con enfoque a las **ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL** debido a que se promueven, fomentan y desarrollan programas y proyectos sociales, culturales, étnicos, ambientales, agropecuarios, 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.

Nuestro objeto social esta íntegramente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas

4-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 administrativos y judiciales los Certificados de Antecedentes Disciplinarios de los miembros fundadores y de la junta directiva, donde conste que no hayan sido sancionado 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 acreditara mediante los comunicado 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 consten que no ha sido declarados responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, lo que se acreditara mediante el certificado de Antecedentes Judiciales.

5-AUTORIZACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA ENTIDAD FUNDACIÓN SOCIAL CAMINO DE MARÍA PERMANEZCA Y/O SEA CALIFICADA COMO ENTIDAD DE REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA.

Los miembros de la junta directiva autorizan a: **LUZ DARY CARDONA LONDOÑO** Representante Legal de la Fundación Social Camino de María para

que solicite ante la **DIAN** que nuestra entidad permanezca y/o se calificada como entidad de régimen especial del Impuesto de Renta.



6-MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL EXCEDENTE NETO.

El monto del excedente neto del año 2017 fue de \$ **127.352.273**, el cual será destinado para la continuidad del desarrollo del objeto de la **Fundación Social Camino de María** con enfoque hacia las **ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL** que promueven, fomenten y desarrolle programas y proyectos sociales, culturales, étnicos, ambientales, agropecuarios, 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, con un plazo de 36 meses.

7-INDICACIÓN QUE LOS APORTES AL PATRIMONIO NO SON REEMBOLSABLE.

Se aprobó y se reafirmó que los aportes de la Fundación Social Camino de María, no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante tanto directa como indirectamente durante su existencia, disolución y liquidación.

8-INFORME ANUAL DE RESULTADO 2017: REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA.

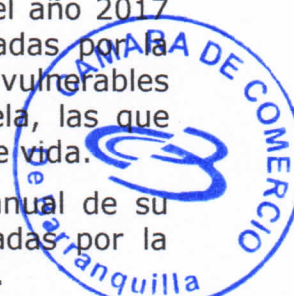
La señora **LUZ DARY CARDONA LONDOÑO**, Representante Legal de la Fundación Social Camino de María, toma inicialmente la palabra para presentar su informe anual de resultados, indicando las actividades realizadas durante el año 2017, a través de la presentación de los informes con cifras y evidencias 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 2017 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 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 2017.



9-PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017.

Los Estados Financieros del año 2017, fueron presentados por parte de la señora **TERESA DE MOSCOTE**, 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 **CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ MOLINA** con Tarjeta profesional N° 131284-T.

10-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

Después de la exposición de los Estados Financieros del año 2017 y de su dictamen por parte del Revisor Fiscal, señora: **TERESA DE MOSCOTE**, se procedió a la aprobación por unanimidad de los respectivos Estados Financieros.

11-APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES NETO DEL PERIODO 2017.

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.

12-APROBACIÓN DEL ACTA.

Agotado el orden del día el presidente decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez fue elaborada, leída y aprobada por unanimidad, se da por terminada la reunión, siendo las 3:00 P.m. Día 30 de marzo del 2018, y para constancia se firma el acta por el presidente y secretario de la reunión.



LUZ DARY CARDONA LONDOÑO
PRESIDENTE

RUTH MARY OLIVA MEDINA
SECRETARIA