

Barranquilla, marzo 8 de 2019

INVITACION

Se invita a los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Social Camino de María a una reunión el día:

FECHA: Jueves 21 de marzo de 2019

HORA: 6:30 p.m.

LUGAR: Sede de la Fundación Social Camino de María
Calle 107 # 12E – 41 tel. 3102804
Cel: 3125959243
e-mail: fscaminodemaria@gmail.com

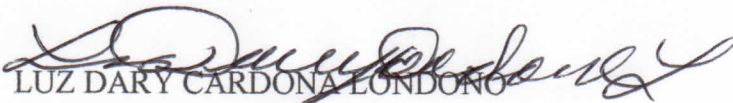
AGENDA:

- Verificación quórum
- Orden del día
- Acta N° 006
- Informe Estados Financieros
 - Monto y destino de la reinversión del excedente neto 2018.
 - Dictamen Revisor Fiscal
- Informe Anual de Resultados 2018
- Varios

ANEXOS:

1. Acta N°
2. Acta N°
3. Estados Financieros 2018
4. Notas a los Estados Financieros 2018
5. Dictamen Revisor Fiscal 2018 (se entrega durante la reunión)
6. Informe Anual de Resultados

Agradezco su asistencia,



LUZ DARY CARDONA LONDOÑO
Presidente Junta Directiva

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA
NIT: 900.208.889-1
ACTA N° 6



En la ciudad de Barranquilla departamento del Atlántico, República de Colombia siendo las 6:30 P.M. del día 21 de marzo del 2019, se reunió la asamblea general conforme a la convocatoria realizada por **LUZ DARY CARDONA LONDOÑO**, el día viernes 8 de marzo del 2019 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 de 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-Informe anual de resultado 2018: Presidente de la junta directiva.
- 7-Presentación y aprobación de estados financieros 2018, presentación del dictamen del Revisor fiscal.
- 8-Aprobación de los estados financieros 2018.
- 9-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: **PIEDAD LUCIA MENDIETA REYES** identificada con cedula de ciudadanía N° 32.689.927 para que realizara las funciones de secretaria, 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 invitadas, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

3-AUTORIZACIÓN 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.

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.

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** la **ACTUALIZACIÓN** de nuestra entidad para que siga calificada como entidad de régimen especial del Impuesto de Renta.



5-MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL EXCEDENTE NETO 2018.

El monto del excedente neto del año 2018 fue de **\$ 86.265.963**, 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, 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 60 meses.

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 2018: 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 2018, 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 2018 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 2018.



8-PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018, PRESENTACION DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

Los Estados Financieros del año 2018, 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.

Después de la exposición de los Estados Financieros del año 2018 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.

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 por el 100% de los miembros de la asamblea general, se da por terminada la reunión, siendo las 9:00 P.m. Día 21 de marzo del 2019, y para constancia se firma el acta por el presidente y secretario de la reunión.

LUZ DARY CARDONA LONDOÑO
PRESIDENTE

PIEDAD LUCIA MENDIETA REYES
SECRETARIA

**Los suscritos: Representante Legal LUZ DARY CARDONA LONDOÑO y
El Revisor Fiscal TERESA OLIVA MEDINA de la
FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA,
NIT. 900.208.889-1**



CERTIFICAMOS:

1. Que **FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA** ha cumplido con la obligación de presentar declaración de renta y complementarios de manera ininterrumpida desde su creación, siendo la última la presentada por el año gravable 2017, en la fecha 18 de abril de 2018.
2. Que el plazo para presentar la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2018, vence el 11 de abril de 2019 de acuerdo al calendario tributario establecido por el Decreto 2442 de 2018, por lo tanto, **FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA** se encuentra en tiempo de oportunidad para dicho cumplimiento.
3. Que **FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA** ha cumplido con la normatividad tributaria para entidades del Régimen Tributario Especial, establecida en el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.
4. Cumplimos cabalmente los requisitos para solicitar ante la DIAN la **ACTUALIZACION** para la permanencia de la **FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA** dentro del régimen tributario especial de acuerdo con las exigencias de la ley 1819 del 2016,

En el año 2018 cumplimos cabalmente con los suministros de la información que compone el registro WEB, de que trata los artículos 364-5 del Estatuto tributario y 1.2.1.5.13 del decreto 2150 del 2017, de manera simultánea hicimos la solicitud de permanencia y clasificación en el régimen Tributario Especial.

Se expide la presente certificación en Barranquilla a los 21 días del mes de marzo de 2019.


TERESA DE MOSCOTE
Revisor Fiscal
T.P. 10649-T


LUZ DARY CARDONA LONDOÑO
Representante Legal
C.C. 41.444.887