

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL 08 DE MARZO DE 2024
ACTA NO. 16

En Bogotá D.C. a las 05:21 PM. del día 08 del mes marzo del año 2025 en la carrera 9B No. 117A -42, Salón de Reuniones, se reunieron los socios de la **Fundación “Dejad que los niños vengan a Mí”** en Asamblea Ordinaria, la cual fue convocada por la Lic. Martha Ligia. Castaño, y su desarrollo fue el siguiente:

Orden del día propuesto

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Elección de presidente y secretario
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Elección de Comisión para revisión del acta
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Informe de director ejecutivo
8. Informe de Contable
9. Elección o ratificación de miembros de la Junta Directiva (director ejecutivo, Tesorero, secretario, Dir. de Proyectos y suplentes)
10. Readmisión régimen especial
11. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum

La asamblea fue convocada por la Lic. Martha Ligia Castaño, Representante Legal de la fundación, como asamblea ordinaria, para las 5:00 P.M.

Siendo las 5:21 P.M. se procede a llamar lista, contestando 7 asistentes de los 9 socios citados, seguidamente manifiesta que la asamblea con quórum del 77.77%, cumple con los requerimientos de rigor para la toma de decisiones en la asamblea ordinaria.

HAY QUÓRUM.

2. Instalación de la Asamblea.

Se da por instalada la asamblea por haber quórum para la deliberación y la toma de decisiones.

3. Elección de presidente y secretario

Se eligieron por unanimidad como presidente y secretario(a) de la Asamblea al Sr. Andrés Martínez y a la Lic. Martha L. Castaño Campos, respectivamente.

4. Lectura y aprobación del orden del día.

El orden del día se somete a consideración de la asamblea

Se aprueba por Unanimidad.

Orden del día Aprobado

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea
3. Elección de presidente y secretario
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Elección de Comisión para revisión del acta
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Informe de director ejecutivo
8. Informe de Contable
9. Elección o ratificación de miembros de la Junta Directiva (director ejecutivo, Tesorero, secretario, Dir. de Proyectos y suplentes)
10. Readmisión régimen especial
11. Propositiones y varios

5. Elección de Comisión para revisión del acta

Se eligieron por unanimidad para la comisión para la revisión del acta, a la Srta. Lina María Martínez C. y al Sr. Edgar Ordoñez

6. Lectura y aprobación del acta anterior

La secretaria Martha L. Castaño Campos da lectura al Acta de la asamblea anterior y la somete a consideración de los asistentes.

Es aprobado por unanimidad.

7. Informe del director ejecutivo

La Lic. Martha L. Castaño da inicio a su informe como directora ejecutiva y explica:

Labores Realizadas:

- Trámites Ante la CCB y DIAN. (Pago de Impuestos)
- Visitas de difusión de la Fundación, (edil Sergio Cáceres y Fundación manos por Colombia).
- Retiro del banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá
- Refuerzo escolar y ayuda de tareas de forma virtual

- Renovación y adecuación de proyectos a las necesidades de la comunidad.
- Reuniones Directivas Periódicas.
- Capacitación Miembros Junta Directiva con la Cámara de Comercio.
- Intervención y aplicación de pruebas psicológicas

8. Informe Contable

El Sr. Andrés Martínez, secretario directivo de la fundación, expone el tema que el Sr. Edgar Cañón, nuevamente nos colaborará con la contabilidad y los estados financieros de la Fundación, quien se reunirá posteriormente con La Licenciada para revisar la contabilidad.

En acto seguido muestra los estados financieros del 2024, los cuales son aprobados y autorizados

Es Aprobado por Unanimidad.

9. Elección o ratificación de miembros de la Junta Directiva (director ejecutivo, Tesorero, secretario, Dir. de Proyectos, suplente Dir. Ejecutivo y suplentes)

El Sr. Andrés Mauricio Martínez, secretario directivo, informa a los asistentes, que los puestos de Tesorero, secretario, Dir. De Proyectos y suplentes son de elección anual, mientras que el de Dir. Ejecutivo es cada 2 años, y se deben realizar en esta asamblea.

El Sr. presidente informa las vacantes y consulta a la asamblea para la elección:

- Dir. Ejecutivo, Lic. Marta ligia Castaño Campos, elegida, por unanimidad.
El Sr. presidente Pregunta si acepta el cargo, la Lic. Castaño, Acepta.
- Secretario, Sr. Andrés Mauricio Martínez, elegido, por unanimidad.
El Sr. presidente Pregunta si acepta el cargo, el Sr. Martínez, Acepta.
- Tesorero, Srita. Lina María Martínez Castaño, elegido, por unanimidad.
El Sr. presidente Pregunta si acepta el cargo, la Srita. Martínez, Acepta.
- Director de Proyectos, Sr. Edgar Ordoñez, elegido, por unanimidad.
El Sr. presidente Pregunta si acepta el cargo, el Sr. Ordoñez, Acepta.
- Suplentes, Sra. Sandra Martínez y la Sr Mauricio Martínez., elegido, por unanimidad.
El Sr. presidente Pregunta si aceptan el cargo, quienes Aceptan.

Es Aprobado por Unanimidad.

10. Readmisión Régimen Especial

La Lic. Martha Castaño informa a los asistentes que como se les había comentado en la asamblea del año inmediatamente anterior, la Fundación estaba en régimen común, pero para la recepción de donativos y el otorgamiento de certificados de donaciones, era necesario pertenecer al régimen especial, les comento los requisitos y tramites a realizar, para lo cual los asistentes estuvieron de acuerdo de iniciar el trámite respectivo, autorizando al Representante legal a realizarlo.

Es Aprobado por Unanimidad.

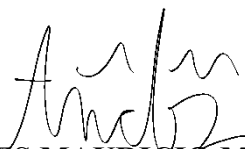
11. Propositiones y Varios

No hubo intervención alguna para proponer otro tema diferente al orden del día.

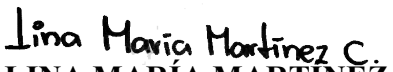
Una vez agotado el orden del día y no presentándose ninguna otra intervención, se da por terminada la asamblea siendo las 7:30 p.m.

Se da por terminada la asamblea.

En Constancia Firman:


ANDRES MAURICIO MARTINEZ
c.c. 1.020.834.343
Presidente


MARTHA L. CASTAÑO CAMPOS
c.c. 51'826.048
Secretaria


LINA MARÍA MARTÍNEZ C.
c.c. 1'020.774.024
Comisión para la Revisión del Acta


EDGAR GILBERTO ORDOÑEZ
c.c. 19.321.680
Comisión para la Revisión del Acta