

Reunión de asamblea ordinaria Fundación Caminos

Fecha: 31 de enero del 2021	
Hora de inicio: 2:00pm	Hora de finalización: 3:10pm
Asistentes:	
Eddy P.L.Veldhuisen	Presidente
Mónica Yanet Trujillo Valencia	Vicepresidente
Adriana María Trujillo Valencia	Rep. Junta directiva
Orlando Gaviria Flórez	Revisor fiscal
Ingrid Lorena Orrego Sánchez	Contadora
Sabine Bouwmeester	Invitado
Juan Sebastián Galvis Muñoz	Invitado
Lugar: Plataforma de videoconferencias Jitsi Meet <i>**Nota: Previo a la fecha de esta asamblea ordinaria, se planteó a los miembros de asamblea realizar el encuentro a través de esta plataforma digital y tal sugerencia fue aprobada por los mismos miembros.</i>	

Orden del día:

1. Verificación de los asistentes
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea ordinaria
3. Lectura del acta anterior y aprobación del orden del día
4. Elección de Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea
5. Palabras e informe de Gestión del presidente de la Fundación
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 (Contadora)
7. Aprobación de los Estados Financieros 2020
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Ejecución de los excedentes del año 2019
10. Destinación de los excedentes del año 2020
11. Autorización al Representante Legal de Solicitud ESAL ante la DIAN año 2021
12. Conformación y elección de la Junta Directiva
13. Propositiones y Varios

Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación de los asistentes

De los miembros de la asamblea ordinaria e invitados convocados, se verifica su asistencia y se concluye que están presentes en su totalidad, los cuales corresponden al 100% del quorum de la asamblea.

- 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea ordinaria**
Por unanimidad, los miembros de la asamblea determinan que quien funge como presidente de esta asamblea es Eddy Veldhuisen y asimismo se aprueba que como secretario de la misma es Adriana María Trujillo.

- 3. Lectura del acta anterior y aprobación del orden del día**
La secretaria de la asamblea hace lectura del acta anterior y del orden del día de la actual asamblea, acto seguido, los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad el orden del día.

- 4. Elección de Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea**
Los miembros de la asamblea determinan y aprueban que la Comisión de aprobación del acta de asamblea será conformada por Mónica Yanet Trujillo Valencia y Adriana María Trujillo Valencia.

- 5. Palabras e informe de Gestión del presidente de la Fundación**
El presidente hace lectura del informe de gestión de la Fundación Caminos correspondiente al año 2020, expresando una valoración positiva respecto al trabajo desarrollado por la Fundación Caminos y todos sus miembros durante el año 2020.

- 6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020**
La contadora Ingrid Lorena Orrego, presenta en síntesis los Estados financieros de la Fundación Caminos a diciembre 31 del 2020 bajo normas NIIF, el cual fue enviado previamente a los miembros de la asamblea junto con sus correspondientes notas.

- 7. Aprobación de los Estados Financieros 2020**
De acuerdo a la información presentada por contabilidad y la explicación de la situación financiera de la fundación, los estados financieros son aprobados por unanimidad por parte de los asambleístas.

- 8. Informe del Revisor Fiscal**
El revisor fiscal presenta ante la asamblea su dictamen, el cual fue entregado previamente a los miembros de la asamblea por escrito, expresando a su vez que ha habido avances satisfactorios en cuanto al acatamiento de sugerencias y dirección general de la Fundación Caminos.

9. Ejecución de los excedentes del año 2019

Los excedentes correspondientes al año 2019, equivalentes a \$106.583.023, fueron reinvertidos en la educación y formación de los niños, niñas y jóvenes y en la continuación de mejoras al interior de la sede de la Fundación Caminos, ubicada en el barrio Bello Oriente (Comuna 3-Medellín), cumpliendo de esta manera con la decisión de los miembros de la asamblea ordinaria inmediatamente anterior.

10. Destinación de los excedentes del año 2020

Los excedentes contables correspondientes al año 2020, equivalentes a \$195.455.965 serán reinvertidos en el año 2021, en el desarrollo de los programas sociales, educativos, de formación y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes además de reformas, mejoras y acabados de la sede y de la cancha de la Fundación Caminos.

Por unanimidad, los miembros de esta asamblea aprueban la destinación de los excedentes contables del 2020 a los rubros ya mencionados y asimismo la constitución de una asignación permanente para este fin, de esta manera se registra contablemente esta reserva en el patrimonio de la fundación dando cumplimiento al artículo 9 del decreto 4400 de 2004.

11. Autorización al Representante Legal de Solicitud ESAL ante la DIAN año 2021

Los miembros de esta asamblea aprueban por unanimidad la autorización al representante legal de la fundación para elevar la solicitud de actualización de permanencia como ESAL ante la DIAN, en cumplimiento del Artículo 148 de la ley 1819 del 2016, de tal manera que la fundación continúe con los beneficios que le otorga pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

12. Conformación y elección de la junta directiva.

Por decisión unánime de los miembros de la asamblea, acuerdan el nombramiento de continuidad de la actual junta directiva, conformada de la siguiente manera:

Presidente: Eddy Petrus Leonardus Veldhuisen.

Vicepresidente: Mónica Yanet Trujillo Valencia.

Secretaria: Adriana María Trujillo Valencia.

13. Propositiones y varios

Se otorga un espacio para compartir entre los miembros varios comentarios sobre el trabajo desarrollado y se determina el continuar mejorando y creciendo en los propósitos de la fundación manteniendo el sentido social de ayudar a los más vulnerables en los lugares donde la fundación desarrolla sus proyectos.

Sin proposiciones ni temas por discutir de parte de los miembros de la asamblea, se da por finalizada la asamblea ordinaria.

Aprobación de acta

Se procede a dar lectura de la presente acta y acto seguido, y por unanimidad, los miembros de la asamblea la aprueban; como constancia de la presente acta, firman a continuación los asistentes a la asamblea ordinaria.

Asistentes:

Miembros de asamblea ordinaria:

Invitados:

Eddy P. Leonardus Veldhuisen
C.E: 339.184
Presidente

Ingrid Lorena Orrego Sánchez
C.C: 1.037.609.338
Contadora

Mónica Yanet Trujillo Valencia
C.C: 43.715.497
Vicepresidente

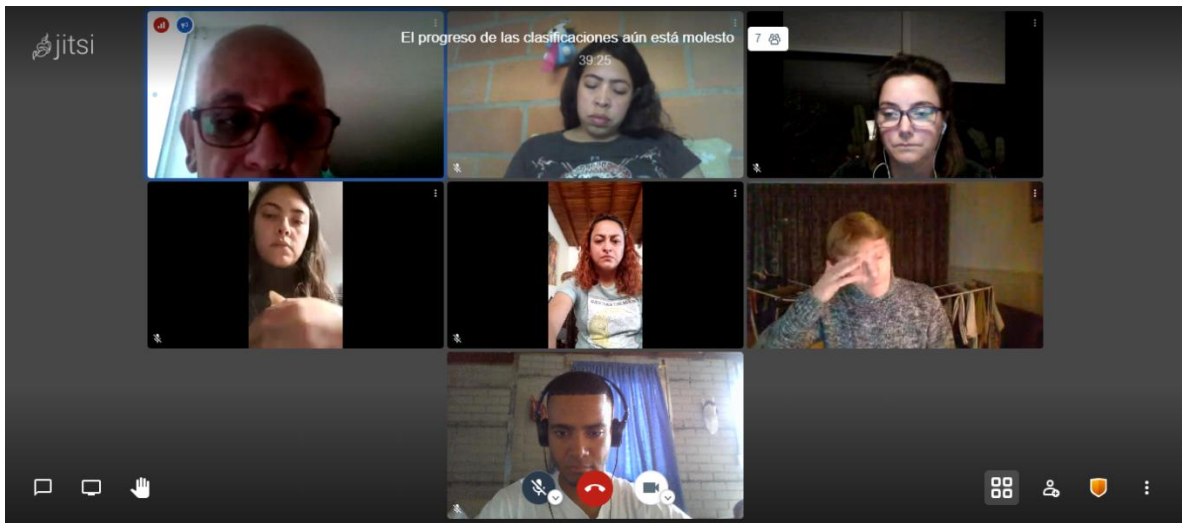
Orlando Gaviria Flórez
C.C: 71.594.371
Revisor fiscal

Adriana María Trujillo Valencia
C.C: 39.455.498
Secretaria

Sabine M. Bouwmeester
C.E: 521.813
Gestora de recursos

Juan Sebastián Galvis Muñoz
C.C: 1.036.666.661
Gestor administrativo

Evidencia fotográfica Asamblea ordinaria



20210124 Inform...docx

Mostrar todo

2:29 p. m. 31/01/2021

PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS - PowerPoint

HERRAMIENTAS DE IMAGEN

Ingrid Orrego

LD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	NOTAS	2020	2019	COMP.
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1	7.975.588	72.466.129	-64.790.541
CUENTAS POR COBRAR	2	13.811.554	6.820.295	7.811.554
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.687.142	79.686.424	-66.978.987
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	635.162.019	381.558.943	253.603.970
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		635.162.019	381.558.943	253.603.970
TOTAL ACTIVO		656.849.161	460.224.178	196.624.983
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	4	1.344.018	175.000	1.169.018
TOTAL PASIVO		1.344.018	175.000	1.169.018
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	5	1.900.000	1.900.000	0
ASOCIACIONES PERMANENT EJERC ANTER EICEDENTE DEL PRESENTE AÑO	6	419.989.179	352.466.155	109.563.023
	7	195.455.965	106.843.023	88.872.943
TOTAL PATRIMONIO		656.849.143	460.249.178	195.455.965
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		656.849.161	460.224.178	196.624.983

DIAPOSITIVA 2 DE 4 ESPAÑOL (COLOMBIA)

Mostrar todo

2:18 p. m. 31/01/2021

