

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 23



Fecha: 26 de Marzo de 2012
Lugar: Cra. 8 No. 81 - 20
Hora: 6:00PM

Siendo las 6:15pm se da inicio a la junta debidamente convocada en la Carrera 8, No. 81-20 en Bogotá, con el siguiente orden del día.

Orden del día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA
3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2011
4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN.
5. REVISIÓN DEL PROYECTO SOYA
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Verificación del quórum

SERVIDORES:

- María Cristina Posse
- Juan Useche
- Sandra Muñoz

SOCIOS MIEMBROS DE LA JUNTA

- Adriana Correa
- José Beltrán
- Ana María Corrales
- Mauricio Arcila
- Gabriel Barragán
- Catalina Barragán
- Gabriela Maya
- Gladys Acevedo
- Andrés Corrales

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Se propone a Gabriel Barragán como presidente de la junta y Andrés Corrales como secretario. La junta en pleno aprueba la propuesta.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 23



3. Presentación de los Estados Financieros a la Junta para ser aprobados y alistarlos a presentar a la Asamblea a convocarse.

Se presentaron los Estados Financieros por parte de la Contadora y el Revisor Fiscal. La junta los recibe con aceptación y aprueba que sean presentados a la Asamblea.

El Revisor Fiscal resalta que el déficit mensual, sin contar con el aporte de la Fundación Éxito, es de \$1,300,000. Este déficit debe considerarse a la hora de proponer a la Asamblea del próximo 31 de marzo de 2012. El revisor informa que el costo por niño mensual es \$49,946 y lo proyecta con incremento del 5% a \$52,942 por mes, cuando divide todos los gastos del año, incluidas otras actividades, entre los 12 meses y el número de niños beneficiados. También informa el revisor que 67 personas fueron los a portantes del año 2011.

El cuadro de seguimiento de aportes ordinarios que maneja María Cristina, será mejorado por el Revisor para que el proceso de seguimiento y registro sea mejor cada vez.

4. Presentación del Informe de Administración.

Se adjunta el Informe a la presente Acta. La Junta hace una moción de felicitación a Adriana Correa y Gabriel Barragán por su gestión operativa y comercial en torno a las bolsas de navidad.

5. Revisión del proyecto Soya.

En la pasada junta se había acordado que José Beltrán y Gabriel Barragán harían el análisis financiero del proyecto, en tanto Gabriela Maya y Mauricio Arcila buscarían local para la eventual operación.

José Beltrán y Gabriel Barragán presentan en análisis financiero que concluye que apostándole a una producción inmensa que efectivamente logre ser vendida, los excedentes mensuales escasamente alcanzarían \$1,00,000. Dado el debido debate se concluye posponer el proyecto entre tanto la Gladys Acevedo hace una visita a una central de producción de soya equivalente para validar la información y se consigue el concepto de un experto, sobre la aplicabilidad del proyecto en esta comunidad en particular. Para este fin se define contratar un investigador especializado por 5 meses a fin de que adelante el estudio de viabilidad de este proyecto y presente 2 o 3 más.

6. Propositiones y varios

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 23



- Se recuerda a los miembros de la Junta que la Asamblea fue citada el pasado 14 de marzo para el 31 de marzo a las 10am en la Carrera 8 No. 81-20 Bogotá.
- Se solicita a contabilidad que a partir de 2012, separe en los ingresos según el tipo de actividad o fuente de ingresos.
- Gabriel Barragán presenta como proyección y propuesta de unidad mínima mensual de aporte \$55,000, con base en la proyección de gastos que se hiciera en la junta basada en los resultados del 20111 y el incremento del IPC. Esta seria la propuesta a llevar a la Asamblea.
- Aprobada la unidad mínima de participación para el 2012 y con el informe de gestión o administración que se presenta a la asamblea, el mensaje que María Cristina y Gabriela darán a todos los a portantes será el de “un niño cuesta el valor de esa unidad de aporte” con el ánimo de buscar incrementar el compromiso de aporte. No obstante, cada miembro de la junta se compromete a contactar a los a portantes dentro de su círculo de influencia para entregar este mensaje.
- Gladys Acevedo se ofrece para visitar las operaciones de SOYA de la 170 y de Fontibón. El objetivo es validad información de producción por hora, capacidad de comercialización y precios de venta de los productos y subproductos que generen. Además será importante la retroalimentación sobre la experiencia operativa, económica y social que esas 2 organizaciones pueden compartir con nosotros.
- Dado que María Cristina plantea en su informe de administración el tema del horario de las empleadas que por carga de trabajo tiende a extenderse por encima de las 24 horas semanales para las 2 empeladas que apoyan la operación, se solicita a María Cristina que haga firmar planillas de entrada y salida de trabajo y especifique en el título de la planilla que están tomando media hora de descanso para el almuerzo. La junta pide que se evalúe alternativas de hacer más eficiente el trabajo con los equipos de cocina que se han adquirido mas considerar posibles alternativas de horario. No obstante la junta aprueba que en caso que, pese a las mejoras adoptadas, los horarios de trabajo tiendan a extenderse, amplíe el contrato de trabajo de una de las colaboradoras a tiempo completo y en tal caso informe a la junta para estar enterados.
- La junta propone contratar un investigador de campo por 5 meses aproximadamente, que haga un diagnóstico de la comunidad y proponga 2 o 3 proyectos que puedan llevarse a

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 23



fundaciones para conseguir recursos. Dentro de estos estará el proyecto de Soya que ha quedado aplazado. Ana María Corrales se encarga de conseguir este profesional.

- Adriana Correa informa que la página web ha quedado renovada.
-

José Beltrán se ofrece a traer de México artículos de artesanía para que sean donados por la fundación a cambio de aportes recibidos.

- Adriana Correa recuerda que tenemos 78 regalos para niños en las instalaciones de Meltec, apropiados para la fiesta de cumpleaños del semestre que se define para el 2 de junio.
 - El Colegio Nueva Granada a través de Catalina Barragán ofrece un día de deporte para los niños de la fundación. Martín Beltrán es el responsable de la actividad.
-

Adriana Correa recuerda a los miembros de la junta que disponemos de los helados ya presentados para colocarlos en eventos y conseguir recursos para la fundación. El costo es de \$16,000 la docena y su precio de venta se sugiere en \$2,500, con lo cual la fundación podría recaudar \$1666 por helado vendido. (46% de rentabilidad bruta)

Siendo las 9:45 pm se da por terminada la junta.

GABRIEL BARRAGAN TOBAR
Presidente

ANDRES CORRALES ACEVEDO
Secretario