



FUNDACION VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA
ACTA No. 13
MARZO 5 DE 2014

A los veinte cinco días (25) del mes de Febrero de 2014, en la Carrera 8 No. 81 – 20 Apto 203 siendo las 5:30 p.m. en reunión de Asamblea Ordinaria, se reúnen los socios de la Fundación Vida Noble que se relacionan en el anexo 1, para tener la convocatoria escrita, realizada el 30 de enero de 2014 dirigida a cada uno de los asociados por parte del Representante Legal.

A continuación se inicia el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION QUORUM
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
4. INFORME DE LA ADMINISTRACION
5. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 2013
6. INFORME REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
7. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
8. APROBACIÓN DE AJUSTE DE LA CUOTA MÍNIMA DE APOORTE
9. APROBACIÓN DEL AJUSTE A LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL
10. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. VERIFICACION QUORUM. Se notifica que no hay quórum después de verificar que asistieron solamente las personas que se listan a continuación:
 - GABRIEL BARRAGAN
 - ANDRES CORRALES

CRA. 6ª No.162ª-52
Teléfonos: 677 26 35
fundacionvidanoble@hotmail.com



- ANA MARIA CORRALES
- GABRIELA MAYA LLANO
- SANDRA MUÑOZ – CONTADORA

De acuerdo con lo anterior se suspende la presente Asamblea y se convoca nuevamente para el próximo miércoles 5 de marzo de 2014

ANDRES CORRALES ACEVEDO
PRESIDENTE

GABRIELA MAYA
SECRETARIO



FUNDACION VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA
ACTA No. 14 MARZO 5 DE 2014

A los cinco días (5) del mes de Marzo de 2014, en la Carrera 8 No. 81-20 Apto 203 Siendo las 5:30 p.m. en reunión de Asamblea Ordinaria, Asamblea que fuera suspendida el 25 de febrero pasado. Se reúnen los Socios de la Fundación Vida Noble que se relacionan en el anexo1, para tender, la convocatoria escrita, realizada el 30 de enero de 2014 dirigida a cada uno de los asociados por parte del Representante Legal.

A continuación se Indica el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION QUORUM
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
4. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
5. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 2013
6. INFORME REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
7. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
8. APROBACIÓN DEL AJUSTE DE LA CUOTA MÍNIMA DE APORTE
9. APROBACIÓN DEL AJUSTE A LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL
10. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM: Atendieron a la Asamblea los siguientes socios: Gabriela Maya, Argentina Maya, Ximena Corrales, Ana María Corrales, Mauricio Arcila, Jorge Enrique Maya, José Beltrán, Gladys Acevedo, Gabriel Barragán Tobar, y Andrés Corrales Acevedo.

Dado el número plural de asistentes y conforme los estatutos al tratarse de la segunda convocatoria, se da por válido el quorum para deliberar y decidir del 66.03% en segunda convocatoria.



También están presentes la Contadora SANDRA MUÑOZ, el Revisor Fiscal JUAN USECHE PALACIOS y la Administradora de la Fundación MARIA CRISTINA POSSE.

2. APROBACION ORDEN DEL DIA: Los asistentes aprueban el orden del día por unanimidad.
 3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: La señora Argentina Maya propone a Andrés Corrales como Presidente y a Gabriela Maya como Secretaria para la Asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad.
 4. INFORME DE LA ADMINISTRACION. Se adjunta documento el cual hace parte integral del Acta presente.
 5. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 2013. Se adjunta informe presentado por la contadora, el cual fue expuesto a los presentes.
 6. INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se adjunta el informe del Revisor Fiscal, el cual hace parte integral de la presente.
 7. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: La Asamblea en general aprobó por unanimidad los presentes estados financieros.
 8. APROBACIÓN DEL AJUSTE DE LA CUOTA MÍNIMA DE APOORTE: Se define que la mínima cuota de aporte mensual queda en \$60.000 y así se le comunicará a todos los socios y aportantes. No obstante el Presidente advierte que serán bien recibidos aportes por cualquier monto, incluso inferiores a la cuota mínima, ya que esta es solo un parámetro para calcular el presupuesto del año.
 9. APROBACIÓN DEL AJUSTE A LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL: El Presidente de la Asamblea propone aumentar los honorarios del Revisor Fiscal en un 5% lo cual aprueba la Asamblea de manera unánime y es aceptado por el Sr. Useche, revisor fiscal, presente en la Asamblea.
10. PROPOSICIONES Y VARIOS:
- Contactar a Liliana Angarita para hacer revisión de menús para este año y verificar si a través de su ayuda se puede incluir la población de los niños de la Fundación en las brigadas de salud de la Alcaldía ya que este año no se tendrá la ayuda de Colsanitas.
 - Contrato a comercial que haga labor por comisión: Ana María va a contactar a Isabel Ramírez para ofrecerle esta alternativa. Plan inicial visitar empresas de la localidad.
 - Alternativas de solución para buscar financiación del comedor:

CRA. 6ª No.162ª-52

Teléfonos: 677 26 35

fundacionvidanoble@hotmail.com



- Vender bonos exequiales a \$50.000. Se propone enviar un correo ofreciendo 4 bonos a los socios por valor de \$150.000 con la finalidad de recaudar este dinero por adelantado. A esta tarea deberá hacerle seguimiento Ma. Cristina para recaudar estos aportes voluntarios. Gladys se encargará de la entrega y recaudo de los bonos en promoción.
- Fundación Éxito: Hacer gestión nuevamente con Diana Pineda nueva líder de asignación
- Lexmark: Ximena Corrales se encargará de presentar la Fundación a la empresa con la finalidad de conseguir unos recursos permanentes.
- Fundación Bavaria: Andrés y Ximena hacen contactos
- Organización Corona: Ana María hará contacto para buscar contactos para infraestructura.

Siendo las 8 pm se dio por terminada la cesión.

ANDRES CORRALES ACEVEDO
Presidente de la Asamblea

GABRIELA MAYA LLANO
Secretaria de la Asamblea

CRA. 6ª No.162ª-52
Teléfonos: 677 26 35
fundacionvidanoble@hotmail.com



CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2014

El Representante Legal de la Fundación Vida Noble, se permite convocar a Asamblea General el próximo 5 de Marzo de 2014 a las 5:30 p.m. en la Cra. 8 No. 81-20.

ORDEN DEL DIA SERÁ:

- 1.- VERIFICACIÓN QUORUM
- 2.- APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
- 3.- NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA
- 4.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN
- 5.- PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2013
- 6.- INFORME R. FISCAL FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 7.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
- 8.- APROBACIÓN DEL AJUSTE DE LA CUOTA MÍNIMA DE APORTE
- 9.- APROBACIÓN AJUSTE HONORARIOS REVISOR FISCAL
- 10.- PROPOSICIONES Y VARIOS

En Bogotá, 25 Febrero 2014

CRA. 6ª No.162ª-52
Teléfonos: 677 26 35
fundacionvidanoble@hotmail.com



CRA. 6ª No.162ª-52
Teléfonos: 677 26 35
fundacionvidanoble@hotmail.com