

FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

FUNDACION VIDA NOBLE
NIT 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL
Bogota, Marzo7 de 2007
ACTA No 5

En cumplimiento de lo establecido en los estatutos de la Fundación Vida Noble capitulo III artículo 11, se reunieron los socios de la misma, el día 7 de marzo de 2007, con el siguiente orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación
2. Verificación de Asistencia
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de dos (2) asambleístas que revisen y aprueben el acta de la Quinta Asamblea General.
5. Informe de Presidencia
6. Informe de Administración
7. Informe de Revisor Fiscal
8. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2006
9. Elección de Junta Directiva 2007 – 2008
10. Elección de Tesorero
11. Elección del Revisor Fiscal y Definición de sus Honorarios
12. Proposiciones y Recomendaciones

Desarrollo Orden del Día.

1. Instalación.

Siendo las 6.15 p.m. del día 7 de marzo de 2007, en la Calle 94 No.23-17 apto.501 se dio inicio a la Asamblea General de Socios para presentar los resultados de la fundación Vida Noble con corte al 31 de diciembre del año 2006.

Se sometió a aprobación el orden del día propuesto por el Representante Legal, según convocatoria a asamblea del día 14 de febrero de 2007, sin presentarse modificaciones al mismo.

2. Verificación de Asistencia

El Señor Revisor Fiscal verificó la asistencia a la Asamblea General con llamado a lista y revisión de los poderes, encontró que de los 39 socios inscritos vigentes asistieron 21 socios entre personales y con poder por lo que el quórum es del 54% el cual es suficiente para discutir y decidir según lo establecido en el capitulo III artículo 11.

El anexo 1 el cual forma parte integral del acta, se relacionan los socios asistentes a la Quinta Asamblea General.

FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

ADRIANA GOMEZ	
ANA MARIA CORRALES A	PODER
ANDRES BARRAGAN TOBAR	PODER
ANDRES CORRALES A	
ARCILA GARZÓN MAURICIO	PODER
ARGENTINA MAYA	PODER
BARAJAS IOMARA	PODER
BARRAGAN TOBAR CATALINA	PODER
BELTRAN JOSÉ	PODER
BERTHA RIVERA	PODER
CEL LINE	PODER
CORRALES ACEVEDO GUIOMAR	PODER
CORRALES XIMENA	PODER
GABRIEL BARRAGAN TOBAR	PODER
GABRIELA MAYA	PODER
GARZON VICTORIA	PODER
GLADYS ACEVEDO	
GOMEZ AMANDA PATRICIA	PODER
GUEVARA ELSY	PODER
JORGE E MAYA	PODER
MAURICIO ORTIZ	
XIMENA CORRALES A	PODER

Existe Quórum decisorio con el 54% de los Socios Inscritos el 1 de Octubre de 2003

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

La Asamblea General una vez discutido nombró por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor: Andrés Corrales socios de la Fundación y como Secretaria a la Señora, María Cristina Posse de Fonseca.

4. Nombramiento de dos (2) asambleístas que revisen y aprueben el acta de la Quinta Asamblea General.

La Asamblea General una vez discutido nombró a la comisión verificadora del acta a las señoras: Adriana Gómez y Gabriela Maya, socios de la Fundación.

5. Informe de Presidencia

El señor Andrés Corrales como Representante Legal de la Fundación Vida Noble, durante el año 2006, procedió a dar lectura al informe de gestión a la Honorable Asamblea. Se anexa a la presente Acta.

Una vez leído el Informe de Presidencia, no se presentaron objeciones al mismo por parte de los socios presentes, por lo que forma parte integral del acta.

FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

6. Informe de Administración

La Señora Maria Cristina Posse, como Administradora de la Fundación Vida Noble, procedió a dar lectura al informe de gestión.

Una vez leído el Informe de Administración, no se presentaron objeciones al mismo por parte de los socios presentes. Se anexa a la presente Acta.

7. Informe del Revisor Fiscal.

El señor Juan Alberto Useche Palacios, Revisor Fiscal de la Fundación Vida Noble, procedió a dar lectura al informe a la Honorable Asamblea como a continuación se transcribe:

INFORME REVISORIA FISCAL

Bogotá marzo 7 de 2007

Señor (es)

SOCIOS

FUNDACIÓN VIDA NOBLE

Asamblea General.

Respetados socios:

Para el desarrollo de la Asamblea ordinaria de socios de la Fundación Vida Noble a continuación informo a los honorables asambleístas sobre algunas situaciones y actividades realizadas durante el año 2006.

En primera instancia informo a la Asamblea, que los Estados Financieros se encuentran pendientes de dictaminar, en razón a que la Dra. Martha Patricia García Villarraga, Contadora de la Fundación, me comunicó de algunos problemas de carácter técnico que impidieron la entrega de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2006, por lo que se requiere convocar a una reunión extraordinaria ó se delegue a una comisión para su revisión y aprobación con las respectivas notas.

Por otra parte, a continuación relaciono algunas actividades realizadas durante el año 2006 así:

Se revisaron y emitieron estados financieros de enero a septiembre de 2006, para lo cual se revisaron las conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, se realizaron los cálculos de los diferidos, depreciaciones de muebles y enseres y equipos de oficina; así como la revisión de los ingresos y los gastos de la fundación.

- Se revisaron y verificación la totalidad de los recibos de caja emitidos de enero a diciembre de 2006, para lo cual se emitieron algunas recomendaciones a la Administración entre ellas la necesidad de la elaboración de recibos de caja

FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

prenumerados, los cuales se están utilizando desde el mes de enero de 2007, así mismo se recomendó, que los soportes de cada uno de ellos sean consignaciones originales o fotocopias; ya que se encontraron soportes en papel fax que se borran con el tiempo lo que no permite revisiones por parte de los organismos de control.

- Se revisaron los comprobantes de egreso de enero a diciembre de 2006, para verificar la exactitud de los soportes frente al valor retirado y contabilizado en los estados financieros. Se emitieron algunas recomendaciones a la administración, entre ellas la elaboración prenumerada de los mismos, con el propósito de contar con un control más efectivo de los egresos por todo concepto, así mismo se cotejaron contra los libros auxiliares suministrados por la Contadora de la Fundación, en medio magnético.

La administración adoptó nuestra recomendación respecto de los comprobantes prenumerados, los cuales se están utilizando desde mes de enero de 2007.

- Se revisó la emisión de bonos exequiales emitidos durante el año 2006, y se cotejó contra el valor contabilizado y lo ingresado a la cuenta bancaria del Bancolombia, constatando que se expidieron 7 bonos por los cuales se recibió como donación la suma de UN MILLON DOSCIETOS DOCE MIL PESOS (\$1.212.000.00), es de tener en cuenta que los bonos no se encuentran prenumerados; razón por la cual se requiere que se emitan por medio litográfico y se prenumeren consecutivamente para certificar que todos los dineros recibidos por este concepto se ingresen a los estados financieros y se lleve un libro para su registro y control, en caso de ser entregados a empresas que donen bajo esta modalidad.

Los bonos exequiales donados por empresas y que requieran soporte contable, además del certificado de donación, se podrá emitir cuenta de cobro, en la cual se hará mención expresa de que corresponde a una “donación” y no a una venta de bienes o servicios, conceptos que se encuentran gravados con el anticipo de retención en la fuente entre otros. La leyenda que deben contener dichas cuentas de cobro, se remitió vía mail a la administración de la Fundación.

- Se realizó el inventario de los bienes de la fundación, el cual se adjuntará a las notas de estados financieros.
- Se revisaron y emitieron los certificados de donación por el año gravable 2006, los cuales se entregaron a partir del mes de febrero del año en curso.
- Se revisaron las declaraciones de Retención en la Fuente por el año 2006 y se rediseñó el anexo de detalle con los cuales se emitirán los certificados de renta a proveedores por el año 2006 a entregaran a partir del 15 de marzo de 2007.

FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

- Se revisó en contrato de banda ancha suscrito el pasado 13 de febrero de 2006 con la Empresa de Teléfonos de Bogotá, cuyo vencimiento fue el pasado 13 de febrero de 2007, sobre este aspecto en las notas de estados financieros se mostrará la evolución de gasto por este concepto que merece ser revisado.
- Revisó el certificado de Representación Legal de la fundación emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, expedido el 26 de enero de 2007, y se observó que la fundación no tiene nombrado Tesorero, por lo que recomiendo que en la presente Asamblea, se nombre para inscribirlo ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Se encuentra pendiente la confirmación de saldos del banco Helm Banck, cuenta 305-379.4376 de la ciudad de Miami, no me han sido entregados extractos en los que se evidencie el movimiento diario mes por mes del año 2006, razón por la cual no se puede certificar, que esta cuenta no haya sido utilizada para el lavado de activos. SIPLA. Por lo anterior y dado que de acuerdo a lo manifestado por el señor Andrés Corrales, Representante Legal de la Fundación Vida Noble y los certificados de saldos, esta cuenta registra un saldo constante de \$1.743.20 dólares que corresponden a \$3.981.852.30 pesos colombianos a una tasa de cambio de 2.284.22 con corte al 31 de diciembre de 2006. Esta cuenta y no reporta movimientos. Por lo que recomiendo su cancelación ó se informe a esta Revisoría la necesidad de mantenerla.
- En el libro de actas se encuentra actualizado hasta la asamblea realizada el 31 de agosto de 2006.
- Adjunto resumen de notas tributarias, vencimiento de plazos de presentación y pago de impuestos nacionales y sobre las medidas adoptadas para el reconocimiento de las donaciones por el año gravable 2007. Ver anexo adjunto.

Cordialmente,

JUAN ALBERTO USECHE PALACIOS

Revisor Fiscal.

88092-T

Copia. Archivo Fundación Vida Noble
Papeles de trabajo

Así mismo, propuso que ante la falta de Estados Financieros para dictaminar se nombrara a una comisión para Revisión de Estados Financieros, ante lo cual la Asamblea General nombró a los señores: Juan Pablo Ávila, Mauricio Ortiz y Mauricio

Arcila, Juan David Isaza los cuales revisarán los estados financieros por el año 2006, los cuales deben ser suministrados por la Contadora Dra. Martha Patricia García.

FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

A más tardar al cierre de marzo de 2007, propuesta incluida en el orden del día y ratificada por la Asamblea por unanimidad.

8. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2006

La Administradora María Cristina Posee, informa a la Asamblea que por motivos personales, la Contadora de la fundación Vida Noble, Sra. Martha Patricia García por motivos personales y técnicos del equipo de computo en el cual se lleva la contabilidad, no pudo entregar los Estados Financieros y notas a los mismos al corte de 31 de diciembre de 2006.

El Revisor Fiscal Sr. Juan Alberto Useche Palacios, mencionó que en conjunto con la Contadora, ha revisado los comprobantes de egreso, recibos de caja y las conciliaciones bancarias hasta el 31 de diciembre de 2007, no obstante no le han sido entregados el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias consolidado con sus respectivos libros auxiliares para su verificación. Es de tener en cuenta que esta información ha sido solicitada en varias oportunidades sin respuesta hasta fecha

9. Elección de Junta Directiva 2007 – 2008

La Asamblea por unanimidad eligió a las siguientes personas, para formar parte de la Junta Directiva por el período 2007-2008:

- Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal: Andrés Corrales Acevedo
- Suplente del Representante Legal: Gabriel Barragán Tobar

- Vicepresidente: Ana María Corrales Acevedo
- Secretaria General: Gabriela Maya Llano
- Tesorero: Gabriel Barragán Tobar
- Vocal 1 :
- Vocal 2 : Adriana Gómez
- Vocal 3 : Comité de Comunicaciones: Ximena Corrales Acevedo
- Suplente Vocal 1: Bertha Rivera
- Suplente Vocal 2: María Teresa Abello
- Suplente Vocal 3: Gladys Acevedo

10. Elección Tesorero

Fue elegido de común acuerdo como tesorero el Señor Gabriel Barragan Tobar.

11. Elección del Revisor Fiscal y Definición de sus Honorarios

Se acordó reelegir al Señor Juan Alberto Useche, con unos honorarios mensuales de DOSCIENTOS MIL PESOS (\$200.000.00) MDA. CTE., haciendo la Rete Fuente del 10% por honorarios.



FVN_Acta_05_ A. General_Mar_07

12. Proposiciones y Recomendaciones

El Señor Revisor Fiscal sugiere recurrir a nuevas bases de datos para aumentar ayuda a la Fundación Vida Noble.

En el próximo Boletín de la Fundación se debe informar a todos los socios la nueva Junta Directiva.

El Sr. Corrales asistió a la reunión en Acrópolis “Banco de Voluntarios” se expuso el tema, se dio a conocer la Fundación, y no se obtuvo apoyo pues los horarios no se facilitaban para los voluntarios.

Se recomienda estar pendiente de la fecha en que vence el aporte de las empresas, para hacer la gestión correspondiente.

Comentar a los donantes que de acuerdo a los estatutos de la Fundación, su aporte mínimo será de \$27.000.00 el mes, ya que con este incremento podremos continuar con la labor.

La página Web, se está diseñando, se espera que con la nueva información crezca la base de datos.

Siendo las 10: p.m. se declara terminada la asamblea.

PRESIDENTE _____

SECRETARIA _____

TESTIGO _____

TESTIGO _____