



FUNDACION VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA
ACTA No. 15
FEBRERO 23 DE 2016

A los veintitrés días del mes de Febrero de 2016, en la Calle 94 No. 23-17 Apto.501, siendo las 7:00 p.m. se da inicio a la reunión de Asamblea Ordinaria, convocada por el presidente en correo electrónico del primer día de Febrero de 2016, se desarrolló el siguiente orden del día.

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 2015
6. INFORME REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
7. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
8. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016-2017
9. DEFICIÓN DEL APOORTE MÍNIMO MENSUAL O UNIDAD MÍNIMA DE APOORTE
10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. VERIFICACION QUORUM. Se registran como presentes en la Asamblea:

SOCIOS

- GABRIEL BARRAGAN
- ANDRES CORRALES
- ANA MARIA CORRALES
- GABRIELA MAYA LLANO
- GLADYS ACEVEDO
- XIMENA CORRALES
- MAURICIO ARCILA
- ARGENTINA MAYA
- JORGE ENRIQUE MAYA

CRA. 6ª No.162ª-52

Teléfonos: 677 26 35

fundacionvidanoble@hotmail.com



- MARIA ALEXANDRA MERLANO
- JOSE BELTRÁN

FUNCIONARIOS

- BLANCA MARIA TÉLLEZ – ADMINISTRADORA
- MÓNICA MURCIA – CONTADORA
- JUAN ALBERTO USECHE – REVISOR FISCAL

Siendo 18 los socios fundadores y vigentes según el libro de socios y contando con 11 de ellos en esta asamblea, que representan el 61,1% de los asociados, se afirma que hay Quorum suficiente para deliberar y decidir.

2. APROBACION ORDEN DEL DIA: Los asistentes aprueban el orden del día por unanimidad.
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: La asamblea propone unánimemente a Mauricio Arcila Garzón como Presidente y a Blanca Maria Téllez como Secretaria para la Asamblea.
4. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.

QUE SE HIZO DE SEP A DIC.2015

5. INDICADORES

- a. Asistencia
- b. Promedio mensual de almuerzos atendidos
- c. Promedio mensual de donaciones

6. TEMAS ADMINISTRATIVOS

- a. Implementación de controles para asistencia
- b. Implementación control para manejo de inventario
- c. Implementación control de ingresos por servicios de comedor
- d. Implementación del "Viernes de postre"
- e. Organización de carpetas de cada asistente al comedor

7. TEMAS ECONOMICOS

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



7. TEMAS ECONOMICOS

- a. Se establece el valor promedio de materia prima por almuerzo
- b. Se inició la reducción del costo telefónico mensual de 110M a 33M
- c. Se elabora presupuesto operacional para el año 2016
- d. Control de cartera
- e. Control de partidas sin identificar y sin aplicar
- f. Se reactivó la relación con el Colegio Campestre con el fin de obtener alimentos elaborados

8. TEMAS SOCIALES

- a. Se realizó la celebración de navidad año 2015
- b. Se reactiva comunicación con aportantes
- c. Acercamiento a empresas como Colgate Palmolive, Pavco y Noel

NUESTRO RETO PARA EL AÑO 2016

- 1. Llegar al cuarto trimestre con 85 niños
- 2. Implementar charlas mensuales a niños o padres sobre temas que favorezcan el desarrollo del niño o la familia
- 3. Celebrar Halloween
- 4. Celebrar el día del niño
- 5. Implementar el día "Ven conmigo a almorzar", una vez al mes
- 6. Buscar formas que permitan vender artículos que le generen ingresos de \$6.000.000.00 a la fundación (venta de agua, venta de bolsas para diferentes ocasiones)
- 7. Elaborar en el segundo trimestre plan maestro de desarrollo de FVN a tres años (administrativo, económico, financiero y de mercadeo)
- 8. Integrar la academia, estudiantes de carreras administrativas y de psicología para el desarrollo de sus trabajos de grado en temas de beneficio común
- 9. Implementar el sistema en línea para la atención a los niños
- 10. Atraer voluntarios que en forma organizada aporten tiempo para el buen funcionamiento del comedor
- 11. Celebración cumpleaños de los niños
- 12. Uniformar las auxiliares de cocina

CRA. 6ª No.162ª-52

Teléfonos: 677 26 35

fundacionvidanoble@hotmail.com



13. Efectuar gestión con el fin evaluar posibilidad de obtener recursos o donaciones del ICBF, Alcaldía y Banco de alimentos
14. Crear reporte trimestral de gestión con el fin de mantener actualizados a los socios y aportantes de la evolución de la FVN
15. El plan "adóptanos", buscar un personaje público para que intervenga en el mercadeo y publicidad de la fundación
16. Implementar modelo de evaluación de desempeño laboral para los auxiliares de cocina
17. Dinamizar la página web, el reto es que todos los meses debe haber información diferente, cada quince días debe haber una noticia nueva, este es un medio para mercadear la fundación. Generar mayor número de visitas, información en español e inglés, buscar aportantes en el exterior, buscar asesoría para trabajar y obtener resultados con esta herramienta.
18. Mantener actualizados los diferentes puntos de las redes sociales (Facebook)

Vale concluir que la proyección de 2016 contempla gastos por \$75,664,821 y que las fuentes para cubrir esos gastos de operación deben ser:

- Pago del almuerzo por parte de los padres de familia	\$ 6,680,500
- Aportes recurrentes de aportantes actuales	\$15,000,000
- Jornada de vinculación \$2,100,000 mensuales por 9 meses	\$18,900,000
- Fundaton	\$30,000,000
- Vinculaciones empresariales	\$15,000,000

9. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 2015. Se adjuntan los estados financieros a 31 diciembre de 2015 los cuales fueron analizados en detalle por la Asamblea.
10. INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se adjunta el informe del Revisor Fiscal, el cual hace parte integral de la presente.
11. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: La Asamblea en general aprobó por unanimidad los presentes estados financieros.
12. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016-2017



La Junta Directiva estará conformada por TRES (3) miembros principales y tres (3) suplentes, dentro de ellos se nombra el representante legal y presidente, su suplente que es el vicepresidente, el secretario ejecutivo y el tesorero; el resto serán vocales.

Gabriel Barragán propone la siguiente plancha para consideración de los asistentes:

PRESIDENTE	MAURICIO ARCIAL GARZÓN	CC.80422702
VICEPRESIDENTE	ANDRÉS CORRALES ACEVEDO	CC.79474029
SECRETARIO EJECUTIVO	GABRIELA INÉS MAYA LLANO	CC.51942072
TESORERO	GLADYS ACEVEDO RIVERA	CC.20320406
VOCAL 1	XIMENA CORRALES ACEVEDO	CC.51893853
VOCAL 2	GABRIEL BARRAGÁN TOBAR	CC.79306173
SUPLENTE 1	ANA MARIA CORRALES ACEVEDO	CC.51973854
SUPLENTE 2	ARGENTINA MAYA LLANO	CC.51978049

Los miembros de la Asamblea aprueban por unanimidad la plancha y los cargos quedan así ocupados.

13. DEFINICION DEL APOORTE MÍNIMO MENSUAL O UNIDAD MÍNIMA DE APOORTE

El presidente de la Asamblea propone a los asistentes ajustar la unidad mínima de aporte para 2016 a \$70,000, recordando a todos los asistentes que esta es una cifra de referencia, toda vez que a quienes aporten por debajo de los \$70,000 se les invitará a que hagan el esfuerzo de ajustarse a los \$70,000, pero que de no poder hacerlo, la Fundación seguirá recibiendo su aporte, aun estando este por debajo de los \$70,000.

La asamblea prueba unánimemente la propuesta y se define \$70,000 como la nueva unidad mínima de aporte.

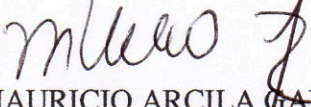
14. PROPOSICIONES Y VARIOS:

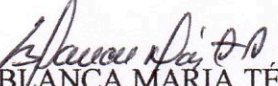
- Con base en la proyección de ingresos y gastos 2016 presentada por la administradora en su informe, se definen las siguientes actividades como prioritarias para el cumplimiento del mencionado plan:



- JORNADA DE VINCULACIÓN: liderada por el Presidente Mauricio Arcila, convocará para el 3 de abril a todos los socios a que vayan a visitar durante ese día entre 5 y 10 de sus amigos y familiares y los vinculen como nuevos aportantes de \$70,000 mensuales. El objetivo de esta actividad es firmar 30 nuevos aportantes que a \$70,000 mensuales cada uno, aseguren el incremento de los ingresos en \$2,100,000. Para este propósito será necesario
 - modificar paypal para aceptar aportes de cualquier valor
 - hacer un acuerdo de débito automático para cobro directo a las tarjetas de crédito.
 - FUNDATON: Liderada por la secretaria ejecutiva, Gabriela Maya, se define como fecha objetivo para llevará a cabo el evento, el 17 de mayo.
 - VINCULACIONES EMPRESARIALES: En este sentido se explorarán los siguientes frentes:
 - Venta de Agua: se elaborará un análisis financiero y un plan de trabajo para la comercialización de agua embotellada, para vincular empresas a la Fundación. El plan está a cargo de Andrés corrales con Blanca Maria Téllez.
 - Torneo de golf segundo semestre de 2016
 - Bolsas navideñas (octubre de 2016)
- Se pide a la Administradora ajustar el presupuesto 2016 disminuyendo al cifra para mercadeo a \$5,000,000 en el año, utilizable solo sobre la base de que los ingresos por concepto de la JORNADA DE VINCULACIÓN y FUNDATON, se hayan cumplido.
 - Se debe agendar una reunión con el presidente de Promoción Humana y Nidia su administradora, para presentarles a Mauricio Arcila como nuevo presidente y definir alternativas en preparación a los impactos que la jornada única escolar tendrá en la operación de ambas fundaciones.

Siendo las 9:22 pm se dio por terminada la sesión.


MAURICIO ARCILA GARZÓN
Presidente de la Asamblea


BLANCA MARIA TÉLLEZ
Secretaria de la Asamblea

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