

ACTA No 10
ASAMBLEA GENERAL DE MARZO 15 DE 2011

Fecha: 15 de marzo de 2011
Lugar: Carrera 10 A # 120 49 Ap 204
Hora de inicio: 7:00 pm
Hora de finalización: 9:00 pm

Asistentes: Andrés Corrales, Gabriela Maya, Ana María Corrales, Gladys Acevedo, María Cristina de Fonseca (Directora Administrativa) y Sandra Muñoz (Contadora), Adriana Correa, Gabriel Barragán, Juan Useche (Revisor Fiscal).

Orden del día

1. Verificación de Quórum
2. Nombramiento Presidente y Secretario de Asamblea
3. Lectura del Acta de la Asamblea de 2010
4. Presentación informe de Gestión 2010
5. Presentación y aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2010
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre año 2010
7. Aprobación del reajuste al valor de la cuota de participación de los aportes de la FVN – Asignación cuota participación 2011
8. Elección de Revisor Fiscal
9. Elección de la Junta Directiva
10. Propositiones y varios
 - a) Programa PH y resultados caracterización año 2010
 - b) Aprobación alianza para Concierto católico
 - c) Aprobación de inversión bolsas ecológicas día de la Madre.
 - d) Varios

Desarrollo

1. Verificación del Quórum

Se tiene la asistencia de 6 miembros (Andrés Corrales, Gabriela Maya, Ana María Corrales, Gladys Acevedo, Adriana Correa y Gabriel Barragán) y poderes de (José Enrique Corrales, Guiomar Corrales, Adriana Gómez, Mauricio Arcila, María Alexandra Merlano, Jorge Enrique Maya, Ximena Corrales, Mauricio Ortiz, Amanda Gómez, Cell Line Ltda., Catalina Barragán, José Beltrán, Iomara Barajas, Andrés Barragán).

Total: $6 + 14 = 20$

Siendo 37 el número de socios, se verifica que hay un Quórum del 54% y se procede a continuar con la asamblea.

2. Nombramiento Presidente y Secretario de Asamblea

Se nombra como Presidente a Gladys Acevedo y como Secretario a Ana María Corrales.

3. Lectura del Acta de la Asamblea de 2010

Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea de 2010 consignada en el Libro de Actas.

4. Presentación informe de Gestión 2010

María Cristina, directora Administrativa, lee su informe (copia adjunta) y Gabriela Maya lee el último boletín donde se presenta información complementaria (se anexa). Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

5. Presentación y aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2010

La Contadora presenta su informe financiero (se anexa). La Asamblea aprueba los estados financieros presentados. Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre año 2010

El Revisor Fiscal presenta su dictamen (se anexa) y adjunta el certificado de aportes de la cooperativa GACoop. Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

Se entregan los certificados de donación de 2010.

7. Aprobación del reajuste al valor de la cuota de participación de los aportes de la FVN - Asignación cuota participación 2011

La cuota de participación aprobada por la Asamblea del año 2010, era de \$36.000 pero la mayoría de los asociados aporta como base \$40.000.

La administradora informa que en 2011 se atenderán entre 110 y 120 niños.

Frente al déficit de 2010 cercano a los 2 millones, el IPC y el incremento de niños, se propone un incremento de 7.5% de la Unidad de Participación.

La Asamblea aprueba el incremento de 7.5%. La directora administrativa procederá a informar a todos los socios.

8. Elección de Revisor Fiscal

La Asamblea nombra al señor Juan Useche como Revisor Fiscal para los próximos dos años. Así mismo, la Asamblea aprueba por unanimidad el incremento de honorarios a \$237.000.

9. Elección de la Junta Directiva

Teniendo en cuenta los estatutos, se plantea la elección de:

Presidente: Andrés Corrales
Suplente/Vicepresidente: Gabriel Barragán
Secretario: Gabriela Maya
Vocal 1: Adriana Correa
Vocal 2: Argentina Maya
Vocal 3: Gladys Acevedo

Suplentes 1: Ana María Corrales
Suplentes 2: Ximena Corrales
Suplentes 3: Jorge Enrique Maya

La Asamblea aprueba la plancha propuesta.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA
ACTA N° 10



10. Propositiones y varios

a) Programa PH y resultados caracterización año 2010

Gabriela Maya presenta informe de las decisiones de Promoción Humana y la relación con la FVN. Lee la caracterización de la población y este queda en el archivo del área administración para consulta.

b) Aprobación alianza para Concierto católico

La Asamblea aprueba el proyecto y sugiere el análisis previo de riesgos y condiciones. El Revisor Fiscal, solicita tener especial cuidado con la suscripción y forma de contratos que comprometan a la Fundación, para recomienda que previos a la firma sean analizados por un abogado.

c) Aprobación de inversión bolsas ecológicas día de la Madre.

La Asamblea delega el tema a la Junta.

d) Varios

El Revisor pide que se le entregue copia de las actas de Junta directiva para hacerles seguimiento.

Se confirma que la dirección permanente de la Fundación Vida Noble es Cra.6a No. 162A – 52, Bogotá.

Gladys Acevedo
Presidente

Ana María Corrales
Secretario