

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 1

Bogotá, Octubre 7 de 2003

REUNION DE TRABAJO
FUNDACION VIDA NOBLE

ACTA NUMERO 1

ASISTENTES:

José Fernando Beltrán	Gladys Acevedo
Catalina Barragán	Ana María Corrales
Bertha Rivera	Jorge E Maya
Ximena Corrales	María Alexandra Merlano
Gabriel Barragán	Mauricio Ortiz
José Hernández	Juan Manuel Vega
Narda Gutiérrez	Liliana Angarita
Gabriela Maya	Argentina Maya

I. Lectura del Acta Anterior

Con respecto al acta de la primera reunión, la señora Gladys Acevedo sugirió que se aclare en los estatutos que la junta no es transitoria sino que es definitiva hasta marzo de 2005, de acuerdo a lo dicho en la Asamblea pasada.

II. De acuerdo con los comités conformados en la Asamblea se presentaron los avances en las actividades de cada uno así:

• COMITÉ JURIDICO

Gabriela Maya informó que los estatutos de la Fundación ya están ajustados según algunas recomendaciones sugeridas por José Enrique Corrales y se deberán pasar al revisor fiscal, la Sra. Maritza Bustos para que los revise nuevamente y este a su vez prepare la minuta definitiva para su impresión teniendo en cuenta algunas correcciones de menor relevancia. Adicionalmente agregó que una de las sugerencias importantes es que no todos los ingresos de la fundación se dirijan en su totalidad a la atención de los niños sino que se asigne un porcentaje de los ingresos o aportes a capitalización de la fundación. En tal sentido los presentes estuvieron de acuerdo y en conclusión Gabriela Maya quedó de remitir a José Hernández estas sugerencias para que el a su vez se encargue de plasmarlas en el documento definitivo.

Adicionalmente se informó que todos los fundadores deben firmar el acta de constitución para la escritura de los estatutos, por lo cual se pidió a todos (miembros fundadores) pasar por la oficina de Gabriela Maya ubicada en la Cra 15 No. 93.75 oficina 522 para tal fin.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE

NIT: 830.133.181-7

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

Finalmente expuso que de acuerdo al cronograma actualizado, para el 31 de Octubre, todos los documentos deben quedar radicados ante la alcaldía y el ICBF. En cuanto a la consecución del Nit, la Sra. Maritza Bustos quedó comprometida con esto al igual que la radicación ante la alcaldía de su firma como Revisora Fiscal de la Fundación Vida Noble.

- **COMITÉ ADQUISICION INSUMOS**

Ximena Corrales expuso que se realizo una lista con el inventario de los implementos necesarios para la adecuación y el funcionamiento del comedor, con esta información se contacto a los primos de Gabriel Barragán (Álvaro y José Humberto), quienes trabajan con Casinos de alimentación para empresas como Bayer y Roche y quienes le informaron que una de ellas iba a proceder a realizar la remodelación de sus cocinas. De lo anterior se comprometieron a realizar las gestiones pertinentes para donar a la Fundación algunos objetos reutilizables como mesones, gabinetes etc. Sin embargo como informaron que esta remodelación se hará hasta fin de año se comprometieron en hacer una visita a las instalaciones de la fundación para determinar las prioridades y saber con que podemos contar a corto plazo. Adicionalmente, ofrecieron su colaboración buscando recursos y donaciones con empresas de Alimentos como son Levapan, Doria, Corabastos con el propósito de saber qué se puede conseguir a título de donación. En cuanto a la parte de los menús, ofrecieron un Software con el cual se mide el gramaje que debe llevar cada menú para efectos de determinar cantidades.

José Hernández propuso valorar todos los implementos del inventario ya que para efectos contables es necesario. Quedaron Ximena y Rosa Elena encargadas de hacerlo.

Finalmente expuso que una amiga de Gladys donó seis juegos de cubiertos completos, que hará llegar cuanto antes a la Fundación.

- **COMITÉ ADECUACIONES FISICAS**

Gabriela presentó el plano de la cocina en el cual expuso, ya tenía algunas ideas sobre el diseño para remodelarla en función de las necesidades, pero de acuerdo a la exposición de Ximena, relativa a la posible donación de varios implementos, comentó que es preferible esperar hasta definir esto. Por otra parte, expuso que se va a concentrar en la remodelación de los baños y en la cometa de Gas que requiere la cocina.

- **COMITÉ DE CONTRATACION**

En la actualidad se cuenta con una hoja de vida que recomendó Juan Alfonso para el cargo de Administrador la cual deberá conseguir Catalina Barragán, quien se pondrá en contacto con Rosa Elena para recogerla, estudiarla y entrevistar el candidato.

Se pide la colaboración de todos para traer más candidatos al cargo de Administrador.

- **COMITÉ DE ASIGNACION BANCO DE TIEMPO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION**

Ana María expuso que se está adelantando el documento con las normas para el funcionamiento del comedor, así mismo que se tienen las pautas para el reglamento tanto del Voluntariado como de la fuerza comunitaria.

Se debe hacer la presentación de la fundación; la razón de ser de la misma a la comunidad y dar una orientación del manejo y participación como miembro beneficiario de los servicios de la Fundación Vida Noble.

De la misma manera, se deben definir la Misión, Visión, Valores y Principios de la Fundación.

Se va a definir un modelo de compromiso escrito para el voluntariado y la fuerza comunitaria de tal manera que se tenga más claridad de con quien se cuenta y en que momentos.

Este modelo de compromiso debe ser revisado por un abogado laboral de tal manera que se tenga claridad que el documento no insinúe un compromiso laboral. Una vez este listo, María Alexandra Merlano lo pasará a su tío, quien es abogado, para que lo revise.

Se debe así mismo definir alguna clase de penalizaciones o procedimientos a seguir frente a situaciones como robo, abuso, maltrato, desánimo, desaliento de los niños, etc.

Se sugiere que cada miembro envíe un listado con posibles situaciones y las soluciones planteadas para las incluirlas en los lineamientos de la Fundación.

El comité sugiere que se hagan diferentes capacitaciones al Administrador, el Voluntariado y la Fuerza Comunitaria en el cual se les presente la importancia de las normas y el énfasis en el Aseo y verificación en el conocimiento en la parte de cocina.

Capacitación: Reunión Semanal para mostrar avances con la fuerza comunitaria.

Ana María está a cargo de reclutar los candidatos que estarán a cargo de las capacitaciones a la comunidad.

- **COMITÉ SALUD**

Tina expuso que de acuerdo a las necesidades que se tengan para la jornada de valoración médica de los niños usuarios del comedor, se debe levantar un inventario con los implementos que se requieren y empezar a conseguir los recursos para dicha dotación. Adicionalmente informó que cuenta con varios voluntarios pediatras, que están dispuestos a



FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

colaborar en este día de la valoración, junto con Liliana Angarita la nutricionista. Cada médico deberá informar qué necesita.

Por otra parte, José Beltrán, propuso conseguir los antiparasitarios para los niños y lo que más se pueda en cuanto a medicamentos, y se postuló para hacer parte de este comité y contribuir para conseguir estas donaciones

En cuanto al menú de los niños, Liliana realizó un trabajo para asegurar que los aportes calóricos del menú diario estén bien, para lo cual informó que el Menú original con el que se cuenta está bien.

Informó además que está estudiando un programa con 15 menús más.

Una vez se definan los menús, Ximena los ingresará al Software disponible para la medición de gramajes.

- **COMITÉ COMUNICACIONES**

Se debe realizar una revisión a la base de datos con los correos electrónicos de todos los miembros para asegurar que todos reciban las comunicaciones.

(Se hará una cotización para la creación de una página WEB de la Fundación).

III. APORTES:

TESORERIA:

Mauricio informa que tuvo un accidente con su oficina para lo cual perdió su computador y no tiene a la mano la confirmación de todo el mundo, sin embargo había recibido 13 respuestas en las cuales se comprometieron 39 unidades de aportes lo que significan \$ 780.000, mensuales.

Sugiere se envíe un nuevo correo informando a las personas que quieren participar como fundadores para que envíen sus aportes y su compromiso con la Fundación para el Año.

Se estará entregando un certificado de participación y pago de las unidades y el compromiso a Marzo del 2005 adquirido por cada integrante de la fundación firmado por el Tesorero.

Así mismo, agregó que se entregaran recibos de caja como comprobantes de los aportes recibidos.



FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo a lo programado de atender 40 niños en el comedor se sugirió subir la suma a 80, en función de que los aportes se pueden conseguir, pues no todo el mundo a la fecha ha dado conocimiento al tesorero de su compromiso. Por lo anterior se convino de común acuerdo para reportar a la Fundación Promoción Humana, que se atenderán 80 niños que equivalen a 80 almuerzos diarios de lunes a viernes, como inicio.

REVISOR FISCAL

La Sra. Maritza Bustos propuso valorar todos los implementos del inventario ya que para efectos contables es necesario. Quedaron Ximena y Rosa Elena encargadas de hacerlo

IV. Finalmente se acordó realizar la próxima reunión en la casa de Catalina Barragán y José Fernando Beltrán así:

Fecha: Miércoles 15 de Octubre de 2003
Lugar: Cra 7 # 140A-48 Torre 8 Apt 201
Tel: 647 2968
Hora: 8:00 pm

De lo anterior se solicitó puntual asistencia, aclarando que la reunión iniciará con las personas presentes.

ANDRES CORRALES
PRESIDENTE

GRABRIELA MAYA
SECRETARIO

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 2

Bogotá, Octubre 15 de 2003

REUNION DE TRABAJO
FUNDACION VIDA NOBLE

ASISTENTES:

José Fernando Beltrán	Gladys Acevedo	Andrés Corrales
Catalina Barragán	Bertha Rivera	German Andrés Rubio
Ximena Corrales	Gabriel Barragán	
Gabriela Maya	Juan David Isaza	
Carolina Tobar de Barragán	Elizabeth Majarres	

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Acta anterior
2. Repaso compromisos Comités
 - Jurídico:
Gaby expuso que se encuentran pendientes unos ajuste recomendados por José de J, y que solicitó colaboración a Andrés para resolver estas dudas y poder proceder a escriturar. Elizabeth solicitó revisar las fechas del Acta de constitución en una parte esta en número y en otra en letras. Queda pendiente definir el documento de estatutos definitivo, para lo cual Gabriel quedo pendiente de hablar con José Enrique Corrales para definir en que consisten y confrontar esta información con Andrés.
 - Adquisición de insumos:
Ximena informo que se hizo la visita con Alvaro Quijano, se tomaron las medidas indispensables para que una vez se hagan las remodelaciones de Bayer, se saquen los elementos básicos. El ofreció entregar todo listo para la instalación general de la cocina. Tambien recomendó solicitar la oficina que esta pegada a la cocina para que se use como alacena ya que se requiere de seguridad. Ximena presenta inventario de elementos para que a 31 de octubre se haya obtenido todo lo necesario para arrancar.
 - Adecuaciones físicas:
En cuanto a este punto Gaby expuso que se dará espera a la adecuación de la cocina hasta que estas donaciones se hagan realidad, y que se trabajará con lo existente mientras tanto. En cuanto a los baños, Edgardo el papá de Rosa Elena, llevará al maestro que se tiene para realizar la cotización de los trabajos, pero que deberá esperar a que la Fundación Promoción Humana realice el

acuerdo con nuestra Fundación, para reparaciones, estructura de funcionamiento, etc.



FUNDACIÓN VIDA NOBLE

NIT: 830.133.181-7

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

- **Contratación:** De acuerdo al compromiso Juan Alfonso postulo una sola Hoja de Vida que Catalina Barragán conceptúa no cumple con el perfil. Gabriel Barragán informó que el cuenta con unas hojas de vida que le hará llegar a Catalina para su debido estudio. Andrés Corrales propone llamar a la señora Leo, líder de la comunidad de Arauquita, y para tal fin hará el contacto directamente para que ella haga llegar su hoja de vida. Queda establecido que es primordial contratar al administrador, ya que hay funciones que son primordiales y que se tienen que empezar lo antes posible. Carolina Tobar propone a Maria Cristina Pose, y para tal efecto se encarga de hablar con ella. Catalina se reunirá con ellas para definir sus intereses, conocimientos etc. Posteriormente se reunirán con Gaby.
- **Asignación Banco de tiempo, entrenamiento y capacitación:** En cuanto al documento que contiene la estructura general de funcionamiento, manual de convivencia, normas etc, enviado por Ana Maria Corrales, todo el mundo estuvo de acuerdo en que su contenido está ajustado y por tanto ese sea el definitivo. Gladys expuso en que consiste la capacitación e informó que se cuenta con 4 personas a la fecha. En cuanto a la capacitación de la Fuerza Comunitaria para la preparación de los alimentos se propuso que el administrador se capacite en un comedor cercano, donde preparan los menús que se van a implementar y este a su vez capacite a las señoras o cuidadores. Gaby informó que Rosa Elena postuló una profesional en sicología que requiere hacer sus prácticas y por tanto se encuentra disponible, en calidad de voluntaria de participar en todo lo relativo a la Fundación, para lo cual se acordó que se debe contactar esta persona, pues se considera que puede ser muy útil en las labores de capacitación, voluntariado y atención a los niños en los temas relativos a su profesión. Gaby quedo responsable de contactarla lo antes posible.
- **Salud:** Gladys informó que Guiomar Corrales se postuló voluntariamente para hacer parte de este comité, y por tanto estará pendiente de coordinar con los otros miembros las actividades relativas a este tema. José Beltrán informa que ya cuenta con 150 tratamientos de antiparasitarios y en cuanto al inventario de la Fundación para el consultorio medico informa que este ya esta hecho, da lectura del mismo y aclara que a partir de este se debe tratar de conseguir estos elementos donados. Gaby queda de confrontar este inventario con Promoción Humana, para saber con que elementos ya se cuenta. Ximena va a montar el inventario en Excel para empezar a rodarlo entre la gente. Se le va a enviar a Guiomar Corrales, quien por su contacto laboral con médicos, puede conseguir algunas cosas. Se sugiere que los médicos que hagan la valoración deben llevar su maletín con elementos básicos. También se acordó que Germán Rubio consultará con su padre para ver que puede conseguir en la clínica.

- Comunicaciones: Gaby informa que la base de datos se ha ido armando y que se continuará pasando a los demás para completar datos, y que Rosa Elena estará llamándolos a todos para verificarla.

3. INFORME DE TESORERIA

Andrés presenta un informe parcial en el cual se tiene en caja \$4.640.488, quedan pendientes de esta cifra, aclarar de quien son \$80.000.00. Adicionalmente se tiene un compromiso mensual de \$1.410.000 unidades de participación

Se solicitó al tesorero realizar un informe de tesorería en el cual se deberá presentar cuantos compromisos se tienen a la fecha, independiente de cuanto se ha consignado. De acuerdo con lo anterior, Gabriela revisara quienes faltan por consignar para llamarlos y recordarles.

Gabriel Barragán se comprometió a colaborar con las funciones de la tesorería, y dentro de las funciones de tesorería colaborará en presentar los recibos de caja de los ingresos. Informó que realizará una reunión con el contador y revisor fiscal para empalmar funciones.

3. PROXIMA REUNION DE TRABAJO

Miércoles 22 de octubre, en la casa de Andrés y Gaby
Dir: transv. 14 No. 126-68 apto 501
Tel: 626-09-31
Hora: 8:00 pm

PRESIDENTE

SECRETARIO

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 3



DICIEMBRE 15 DE 2003

Siendo las 7y30 pm se da inicio a la reunión en presencia de Gabriela Inés Maya Llano como secretaria, Mauricio Arcila Garzón y Ximena Corrales Acevedo como vocales y Andrés Corrales Acevedo como presidente con el propósito de tratar los siguiente temas:

1. informe social del primer mes de gestión
2. informe de caja y gastos de los meses de octubre y noviembre de 2003
3. actividades a programar para diciembre
4. puntos varios

Gabriela Maya expuso el informe social del primer mes así:

- el 8 de noviembre se hizo la valoración nutricional y médica encontrando niños en términos generales saludables y madres concientes de los temas de vacunación. Nutricionalmente se concluye que a pesar de no ser casos severos, el 80% de los niños están por debajo del peso normal. Se comenzó desde el 10 de noviembre con almuerzo para 30 niños y un equivalente de 40 almuerzos al unir la fuerza comunitaria y las voluntarias. Se trabajará hasta el 19 de diciembre, fecha en que se toma un receso y se reinician almuerzos el 13 de enero de 2004. Motorola dono la fiesta de navidad para los niños, la cual tuvo lugar en la sede del Gimnasio Campestre el día 15 de diciembre.
- Los mercados se han hecho cada 3 semanas y en términos generales ha coincidido con los requerimientos. El mercado de fruver se esta haciendo semanalmente en la venta de verduras de la esquina. El mercado ha sido revisado por la Liliana Angarita en su calidad de nutricionista, de acuerdo las necesidades cambiantes.
- Las madres comunitarias han cumplido con su responsabilidad y los niños han atendido con entusiasmo a l programa.
- Se ha encontrado que algunas voluntarias han incumplido con su horario, para lo cual se solicita a Gabriela Maya revisar los formatos de asistencia y hablar con cada una de ellas para renovar sus votos. Paralelamente se solicita a la administradora contactar las fuentes universitarias de tiempos de empleo y pasantías, para que establezcan horarios de voluntariado para el año 2004

Andrés Corrales hace la presentación del informe de caja y gastos de los meses de octubre y noviembre:

Del compromiso mensual adquirido por los fundadores de \$1660000, se han recaudado del mes de octubre \$ 1340000 y del mes de noviembre \$1220000 , recaudos de los que se tenga confirmación. Hay un monto cercano a los \$380mil pesos en la cuenta de ahorros que aún no pueden asociarse a ningún aportante. Se enviaron correos electrónicos a quienes no han reportado sus consignaciones con el fin de aclarar los **FUNDACIÓN VIDA NOBLE**



FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

ingresos. El saldo en caja a 11 de diciembre es \$4779484, habiendo recibido aportes de diciembre por \$260000.

- El costo promedio mensual de los mercados es de \$587000 para 40 almuerzos, lo que equivale a \$ 14667 por puesto mensual. Dado que el compromiso mensual de los aportantes asciende a \$1660000, que alcanza para cubrir \$700mil de la administradora, \$100mil para gastos extraordinarios, queda un saldo de \$860000 para cubrir un total de 58 cupos, sin dejar reservas patrimoniales. Así las cosas se propone continuar en enero con 35 niños, con lo cual los gastos de alimentación siguen siendo \$587000, los gastos extraordinarios de \$100mil y los de administración de \$700mil, para un total mensual de \$1387mil, quedando una reserva para capitalización de \$273mil pesos aproximadamente. Esta propuesta se aprueba por la junta y se acuerda que la cantidad de cupos se ampliará una vez los ingresos hayan mejorado producto de la actividad comercial por desarrollar.
- Maria Cristina Posse se ha venido desempeñando como administradora con un salario neto de \$700mil pesos mensuales menos deducciones de salud y pensiones, pagaderos \$150mil en forma de ahorro y el resto como pago mensual. Este monto cubre todo concepto salarial equivalente a primas, cesantías, vacaciones, transporte, etc.

3. las tareas asignadas para el mes de diciembre son:

- consecución de representación legal y nit ante el ICBF –Gabriela Maya
- elaboración del brochure comercial – Andrés Corrales
- reunión con el revisor fiscal y contador en Asecones – Gabriel Barragán, Mauricio Ortiz, Andrés Corrales

4. Para la siguiente junta y las subsiguientes se solicitarán los siguientes informes básicos:

1. informe administrativo que incluya los temas de operación, voluntariado, madres comunitarias, niños, otras actividades. Este informe estará a cargo de la Administradora
2. informe de tesorería (estados financieros e informe de cartera)
3. informe de gestión comercial

- Se programará el uso de antiparasitarios para la entrada el 13 de enero, para lo cual se citarán a los padres de familia y sus hijos al comienzo del año.

PRESIDENTE

SECRETARIO

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 4



Bogotá, Marzo 3 de 2004

REUNION FUNDACION VIDA NOBLE
ASISTENTES:

Gladys Acevedo

Ana María Corrales

Gabriel Barragán

Gabriela Maya

Andres Corrales.

José de Jesús Hernandez

Mauricio Ortiz

Argentina Maya

Mauricio Arcila

III. Lectura del Acta Anterior

El tema de la rifa de la vajilla queda cancelado ya que la donación de la misma ya no va a darse

Hay un horno microondas usado al cual se le debe valorar y tratar de venderse

Hay licencia de uso del computador para María Cristina, pero debe conseguirse la licencia de Office. Ya está montado el sistema operativo de Heyson, María Cristina se debe capacitar para el uso del mismo y Gladys hará contacto con un conocido en Microsoft para tratar de conseguir el Office.

En cuanto al voluntariado, se insiste en la necesidad de conseguir más personas que nos colaboren en el tema.

Se presentan los informes de avance en las actividades de la administración por parte de María Cristina:

En la actualidad, se informa que se presenta desperdicio de gas en la estufa por la forma de la misma. Se debe averiguar si hay manera de cambiar el funcionamiento de la estufa.

El párroco del barrio visitó la fundación y dio carta de recomendación para llevar al banco de alimentos de la arquidiócesis. Ana María hace la gestión de radicación de la misma.

Los niños presentaron piojos, por lo cual se realizó la gestión con Glaxo para llevar a cabo la brigada de aseo a nivel de las familias, Gaby es responsable de que en efecto se realice.

Los niños son muy hiperactivos y en los tiempos de descanso son muy difíciles de controlar, Ana María pensó en algo para controlar a los niños ya sea con una persona que se encargue de cuidar y supervisar a los niños en los recreos.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

Tanto Gaby como Gabriel Barragán se encargaran de visitar a Codabas y a Jose H Barriga con el animo de conseguir mejores negociaciones a la hora de adquirir los mercados para la Fundación.

Se recibió una donación de \$ 125.000.00 de BMA en productos lácteos

A través de Catalina de Promoción Humana se radico la solicitud con FEDEGAN para efecto de donaciones a VIDA NOBLE

Mauricio Ortiz hará la gestión con FEDEARROZ para conseguir donaciones de arroz.

Para aquellas personas nuevas con intensión de pertenecer a la fundación o a hacer una donación puntual, María Cristina tiene a su disposición un talonario con recibos para recibir aquellas donaciones que se le presenten.

Se presenta la solicitud de hacer una donación de leche a una mama de Promoción Humana para la cual la junta por votación autoriza a María Cristina a la compra de la leche que se le debe entregar a Catalina de Promoción Humana para que ella haga la entrega a la mama).

INFORME COMERCIAL:

Se hace presentación y entrega de los brochoures de la fundación con el fin de hacer el despliegue a los posibles nuevos miembros o a aquellas personas que podamos reclutar.

Adicionalmente y como complemento, Mauricio Ortiz hace entrega de los formatos

De Bancolombia autorizando el descuento automático de las cuotas.

Andrés imprimirá los comprobantes prenumerados para entregarle a los nuevos miembros en el momento de su ingreso y pago.

Se plantea que cada miembro fundador tenga una cuota de ingreso de nuevos miembros y adicionalmente presente alternativas de voluntarios.

Gabriel y Gaby deben hablar con Jose Humberto para contactar a la asociación del Parque de la 93 para presentarles la fundación y lograr ser la entidad a quienes ellos entreguen sus donaciones.

Se sugiere crear un boletín informativo para los miembros con los avances y/o acontecimientos en determinados periodos.

Se plantea hacer actividades para presentarle la fundación a aquellas personas que se han venido vinculando.

Gladys debe hacer la gestión ante el ministerio del exterior para la legalización de la fundación en el exterior para darle la autenticidad internacional.

Andres en su próximo viaje debe llevar los documentos y hará la gestión para abrir la cuenta en USA y así facilitar el tramite de las donaciones en ese país.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

INFORME FINANCIERO

Se logro abrir la cuenta en Bancolombia y se presenta la facilidad de los débitos automáticos. Esta es la modalidad a la cual se debe llevar a los nuevos miembros y en lo posible a los fundadores también para facilitar el recaudo de las cuotas.

Se reitera que la unidad de participación para los nuevos miembros es de 6.1% de SMLV del 2004 lo que corresponde a \$ 21.800.00 aprox.
A la fecha se presenta un saldo de \$ 5.900.000.00 de todos los aportes que se han realizado a la fecha.

Para la próxima reunión se debe presentar la contabilidad al día
La siguiente reunión es ASAMBLEA se llevara a cabo el 31 de Marzo (lugar por confirmar) y se debe convocar a TODOS los miembros.
Para esta reunión se solicita a todos los miembros traer sus certificados de socios.

Se debe revisar el tema de certificados a los socios para efectos de retenciones y declaraciones de renta.

Esperamos contar con su **puntual** asistencia. La reunión se iniciara con las personas presentes

ANDRES CORRALES
PRESIDENTE

GABRIELA MAYA
SECRETARIO

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 5

Fecha: 31 de agosto del 2004

ASISTENTES:

Andrés Corrales.
Gladys Acevedo
Maria Cristina Ponce
María Teresa
Anamaría Corrales
Gabriel Barragán
Ximena Corrales

Orden del día:

1. Elección de presidente de Junta Directiva
2. Lectura acta anterior
3. Informe de la administración
4. Informe financiero
5. Otros

Desarrollo:

1. Se nombra a Andrés Corrales como presidente de la Junta y a Ximena Corrales como secretaria.
2. No se contó con el acta.
3. Se anexa el informe administrativo.
 - a. Se sugiere evaluar un nuevo proveedor para hacer el mercado de cada tres semanas, buscando mayor economía, pues se percibe un alza por encima del índice de inflación.
 - b. Se sugiere guardar o vender la impresora que fue donada por la Sra Elsy Guevara, por ya tener una impresora a color donada por HP.
 - c. Se debe aclarar en el informe las fechas y la cantidad de niños, que corresponden al valor del mercado por tres semanas.
 - d. Validar con la nutricionista, si la bienestarina se puede usar para la elaboración de tortas.
 - e. Se nota una disminución en la participación de las voluntarias. Como conclusión se requiere hacer una labor para cautivar dos o tres voluntarias más, que puedan ayudar en el reemplazo en los días donde se ve más afectado por la ausencia de voluntarias.
4. Se anexa el informe de cartera.
 - a. Gasto promedio mensual \$ 2.250.00
 - b. Se revisa el consumo mensual telefónico. Parte del gasto mayor

- c. Ingresos estimados por los compromisos: \$ 1.856.000 Teniendo \$399.000 de déficit, sin dejar la reserva exigida.
- d. Pedirle a nutricionista, un ajuste de las medidas de los niños de 5-12 años y de los niños de 12-15, con base en la experiencia que se tiene. Con esto se debe bajar el costo de mercado mensual.
- e. Se debe controlar las cantidades que se sirven de las cantidades para los niños, tanto los pequeños como a los grandes.
- f. A partir del siguiente mercado, la administradora debe tener las estadísticas del valor por los diferentes grupos de artículos, que nos permita hacer el análisis de costos del mercado, que permita tomar decisiones con valores.
- g. Se encuentra que la contabilidad está muy atrasada. No se ha cerrado el 2003. Se debe evaluar si se requiere un recurso temporal para apoyar la labor de actualización. El compromiso que para la siguiente junta, es tener el balance a junio.
- h. María Teresa sugiere evaluar la alternativa de hacer el recaudo de cartera a través de tarjeta de crédito Master Card y Visa. Ella se compromete a entrar en contacto con las dos entidades y que María Cristina adelante el proceso.
- i. Se debe continuar la labor con Bancolombia para el débito automático.
- j. Se revisaron los casos más críticos de cartera y se distribuyó entre los asistentes, los referidos de cada uno, para hacer una labor de cartera más efectiva.
- k. Se aclaró que todos los nuevos donantes deben cancelar por por concepto de afiliación la suma de una unidad, si quiere ser socio. Los donantes que no son socios no deben pagar afiliación
- l. Se deben hacer los recibos de pago directamente en el sistema. No está funcionando ahora, por la falta de la contabilidad.
- m. Actualización de datos, utilizando el nuevo formulario.
- n. Se debe cotizar la elaboración de los formularios en papel químico.
- o. Se debe hacer una nueva jornada de salud y nutricional , para valorar los niños actuales. Esta labor es responsabilidad de Argentina Maya.
- p. Se debe estructurar un reporte mensual de la operación, que permita crear un informe que recopile la historia de la fundación. Esto se hace por la sugerencia que hizo Ernesto López, ex-funcionario de la Unicef, que la fundación debe escribir toda su historia y tener estadísticas, lo que nos permitirá conseguir más fondos en ONG internacionales. La responsable de esta tarea es del comité de Comunicación, a cargo de Anamaría Corrales, quien debe entregar la propuesta para la siguiente junta.
- q. Nos comprometemos a tener 20 nuevos afiliados, que nos permita cubrir el déficit actual de la operación.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA



Se levanta la sesión siendo las 10:15 p.m

Tareas:

1. María Cristina debe imprimir y archivar todas la actas.
2. No se contó con la última acta,

ANDRES CORRALES
PRESIDENTE

GABRIELA MAYA
SECRETARIO

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 6



Fecha: Febrero 2 de 2005.

Asistentes:

Mauricio Ortiz
Galduys Acevedo
Mari Alexandra Merlano
Gabriela Maya
Ana Maria Corrales
Andrés Corrales
Maria Teresa Abello
Mauricio Arcila

Invitado: Maria Fernanda Pérez de la Universidad la sabana

Siendo las 6:30 pm se dio inicio a la junta con la verificación del quórum.

Se dio lectura al acta anterior

1. Revisión de tareas de la última reunión
2. Contribución de la universidad de la sabana. Facultad de Comunicación Social y Periodismo e informe de comunicaciones.
3. Informe administración
4. Informe financiero
5. Propositiones y varios

Se desarrollaron los temas así:

1. Revisión de tareas previas:
 - a. se confirmo que el mejor precio y calidad es Carrefour, por eso se continúa acudiendo a ese supermercado. Las frutas y verduras se seguirán comprando en Surtifruver con 10% de descuento.
 - b. Maria Cristina informa que no tenemos nutricionista, luego los puntos correspondientes a ella no se pueden cumplir.
 - c. La contabilidad no ha entregado informe de costo de venta por grupo de alimentos

FUNDACIÓN VIDA NOBLE

NIT: 830.133.181-7

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA



- d. A hoy ya tenemos contabilidad a 31 de diciembre de 2003. Para el 15 de febrero tenemos contabilidad a 31 de diciembre de 2004
- e. No se ha podido adelantar la gestión de cobro con visa y martercard por no tener estados financieros.
- f. Argentina no logro coordinar la valoración medida de los niños.
- g. De las 20 unidades que tenemos compromiso d e crecer, tenemos solo 8 ingresos nuevos.

Los puntos no mencionados en las tareas dejadas en la reunión anterior, no justificaron comentario adicional

2. Contribución de la universidad de la sabana. Facultad de Comunicación Social y Periodismo e informe de comunicaciones.

Maria Alexandra Merlano y Maria Fernanda Pérez ofrecen sus servicios como estudiantes de práctica en la Fundación. Para maximizar su aporte, Mauricio Arcila se propone como Director de Mercadeo y se hace responsable de crear la estrategia de comunicación 360% (socios, comunidad, beneficiarios, prospectos) y su implementación con ayuda de las alumnas. Se define una primera reunión dentro de los siguientes 7 días con Gabriela Maya para dar inicio al trabajo de mercadeo.

Anamaria rinde informe sobre el estado del documento “presentación de la fundación – primer año”. Advirtiendo que es un documento para promocionar la fundación a nivel internacional, involucrando Promoción humana, se lee el borrador del documento. La junta unísonamente agradece y felicita la calidad del documento y indica que debe convertirse, con ayuda del área de mercadeo, arriba formada, en un informe sobrio para ser presentado en las organizaciones objetivo, aquellas donde buscaremos recursos para crecer. Corregido el documento Anamaria lo entregara a Ximena Corrales para su impresión, diagramación final y entrega a Ernesto López.

3. Informe de Administración. Se adjunta al acta el informe en mención.
4. Informe financiero. Se adjunta el Informe en mención.
5. Propositiones y varios. Estos fueron los puntos varios comentados:
 - Maria Teresa Abello se ofrece a acompañar a Maria Cristina a Carrefour.
 - No hay nutricionista. Hay que buscar una nueva voluntaria, para lo cual Andrés Corrales planteará a Juan Pablo Ávila colaboración de su hermana en la revisión y ajuste de menús según valoración de los niños actuales y nuevos.
 - Solicitamos al revisor fiscal y contadora los estados financieros a 2003 y 2004, más comparativos y los certificados de donación de 2003 para el 20 de febrero.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA



- Maria Cristina queda con la tarea de imprimir certificados de donación de 2004 para el 20 de febrero.
- Mauricio Arcila va a gestionar la valoración de salud para el 12 o 19 de marzo.
- Se debe revisar el computador y el software de Windows para optimizar el sistema. Para ello Maria Cristina contratará un técnico para ello.

- Debe abrirse carpeta de actas de asamblea, Maria Cristina buscará quien tiene las 2 actas anteriores.

- Se acuerda, dado el informe de debito automático de Bancolombia cancelar tal servicio. Se solicita a Mauricio suspender el servicio.

- Ximena Corrales le informará a Sandra Patricia Mejía y David Fernando Leal como hacer el pago con transferencia.

- Maria Teresa retomará la gestión de inscripción de inscripción a Visa en tanto Andres, a través de Juan Pablo, la gestión con Credencial. Una vez obtenidas esas afiliaciones, se iniciará un programa de pagos anuales, semestrales o bimestrales.

- Se solicita al equipo de mercadeo formalizar el bono de exequias para divulgarlo entre los socios y posteriormente en algunas funerarias.

- Se convoca asamblea para el 16 de marzo a las 7am en la transv 14, 126-68 apt 501

Siendo las 9pm se levanta la sesión,

Firman como secretario y presidente:

ANDRES CORRALES
PRESIDENTE

GABRIELA MAYA
SECRETARIO

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



FECHA: FEBRERO 7 DE 2006.

ASISTENTES:

MARIA CRISTINA FONSECA
MARIA TERESA ABELLO
GABRIEL BARRAGAN
ANDRES CORRALES
GABRIELA MAYA

DESARROLLO

1. Revisión Acta Anterior: Se revisaron las tareas pendientes en el acta anterior y se concluyo que se encuentran al día. Gabriel cuestiona las tareas pendientes de contabilidad para lo cual Andrés contesta que la contabilidad en general se encuentra al día a 31 de diciembre de 2005, esta pendiente imprimir el libro contable, pendiente presentar la declaración de ingresos y patrimonio, el informe del revisor fiscal ya esta listo. No se han sacado estados financieros a enero sin embargo el formulario de retención en la fuente está listo para presentar. Andres informa que el contador entrega los informes al revisor fiscal y despues a el, se reciben revisados por el revisor fiscal
2. Certificados donación año pasado: Ma. Cristina informa que esta trabajando con el contador para depurar el informe de cartera vs. las consignaciones, dice que estarán listos para el 28 de febrero. Gabriela informa que los de las empresas por concepto de las tarjetas de navidad estan listos para firma del revisor fiscal.
3. Para donde vamos: Andrés dice que a propósito de los 3 años que vamos a cumplir, la visión debe ser crecer, en principio el contador mandó presupuesto para 100 niños, pero el futuro debe definirse según el grupo de niños al que se quiere atender si consideramos que por estatutos tenemos la niñez colombiana entre 5 y 18 años. Tambien se debe considerar si se atiende a los mismos en mas comidas, o se tiene en cuenta proyectos de sede particular o hacia donde se va. En promoción humana se pueden atender hasta los 150 niños que es toda la población de ellos, esto se haría creciendo en todos los sentidos, infraestructura, etc. En promoción humana se tiene el inconveniente de que ellos en cualquier momento ellos deben entregar la sede al acueducto. Gabriel dice que es importante saber para donde va Promoción Humana, no solo en términos de una sede sino en términos de metas académicas, para lo cual propone reunirnos con el.

4. presidente de ellos para definir el futuro en conjunto. También comenta que en el transcurso de estos dos años y medio al indagar la problemática a nivel internacional se encontró que Colombia no es un país calificado especialmente por desnutrición, entonces pregunta si podemos fijarnos en otras problemáticas como violencia familiar etc. Andrés dice que de acuerdo a los estatutos estamos concentrados en alimentación y recreación, Gabriel dice que a nivel intnal. estamos en desventaja pues Colombia no esta calificado para eso como prioridad. Por otra parte Maria Teresa dice que debemos concentrarnos en el mercado nacional, que es muy difícil hacer cosas como educación. Queda Gabriela pendiente de convocar reunión con directivas promoción humana para definir rumbo en conjunto. En términos generales se concluye que está claro que vamos a buscar comunidades organizadas (población estudiada socialmente que se conozca toda la problemática de las familias, etc) donde podamos llegar con el tema de nutrición y recreación en las mismas condiciones que lo hemos hecho con Promoción Humana, o sea que tenga las instalaciones y que la población tenga programas de educación o rehabilitación implementados. Gabriel agrega que todo esta en función de los recursos de los que dispongamos, en este momento alcanza para 100 niños, la meta del 2006 será en objetivos dados al Dir. comercial. Gabriel insiste en primero definir con el presidente de Promoción Humana

5. Director Comercial: Andrés informa que Maria teresa tiene una propuesta que el ya conoció con Gabriela, la otra propuesta era el papa de Mauricio Arcila ya se indagó y no le interesa. Rodolfo ha trabajado en varias cosas es graduado en admin. Hotelera, es familiar esposo de una prima, tiene ideas importantes en mercadeo, monto una empresa de alimentos en la cual no le ha ido bien, esta buscando trabajo y Mate le propuso que buscara donaciones con un porcentaje de cada una, el tiene muy buenas relaciones, desde el punto de vista personal es muy interesante, aprovechando que no tiene algo fijo puede ayudar. Respecto a las expectativas de el no se conocen todavía, sin embargo se debe definir en junta cual sería la comisión que se vaya a ganar. Por otra parte Gabriel dice que la persona que se escoja debe desarrollar los planes que se tienen para lo cual el problema de Rodolfo es que en cualquier momento puede conseguir trabajo e irse. Andrés propone hacerle una propuesta y que dure lo que el pueda mientras consiga trabajo, a lo que Gabriel dice que se debe seguir buscando otra persona que no se vaya a futuro. Andrés dice que debe ofrecerse un 25% de lo que recaude el 1er mes, o un 10% de su cartera. Tambien dice que debe pagarse algo fijo que cubra sus costos fijos de moverse, como un auxilio de transporte. Gabriel propone establecer una comisión según los rangos de dinero. Desición:

MODELO DE COMISION

Donaciones	
De 0 a \$5'000.000	20%
De \$5'000.001 a \$20'000.000	30%
De \$20.000.000 en adelante adicional	10%
Donaciones en especie no tienen comisión	
Aportes	10%

Las comisionnes se pagan si el dinero ha sido recaudado efectivamente.
La meta del 2006 son \$5'000.000 trimestrales

Auxilio de rodamiento 1ros. 3 meses \$200.000

La renovación del contrato se hará si la venta trimestral es superior a \$5'000.000

6. Presupuesto y cartera 2006:

Presupuesto
\$3'500.000 para 100 niños

7. Tarjeta de crédito visa: Mate informa que los documentos firmados por Andrés deben ser firmados por Bancolombia, ya se tienen los nombres de quien exactamente debe firmar el contrato, están pendientes los estados financieros. Una vez Bncolombia firme y se entreguen los estados financieros se somete a estudio la solicitud y se paga \$162.000 ya que es de forma no presencial. Queda pendiente que Mate acabe de definir los detalles particulares.

8. Curso de Sicología: Se presentó a Promoción Humana y dijeron no estar interesados, se quedó en reunirse con el presidente para proponer el curso. Lo importante es que si ellos no tienen el dinero, Vida Noble lo ponga dada la importancia de la temática.

9. Varios:

-No se tiene un tesorero firme, para lo cual se requiere de alguien que haga estas funciones, se debe informar a la gente para traer propuestas a la asamblea. Maria Teresa propone a Juan David Isaza, Gabriel propone a Andrés Barragán.

-Se informa que se tienen unos practicantes de la Sabana para lo cual Adriana Correa y Mauricio Arcila van a reunirse para definir las funciones particulares de cada uno. Van a ir dos días a la semana como voluntarios.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA



- los programas y productos de mercadeo y comunicaciones de 2006:
 - o plan padrino
 - o tarjetas de navidad
 - o bonos exequiales
 - o boletin/ pagina web
 - o 2 fiestas cumpleaños y navidad

ANDRES CORRALES
PRESIDENTE

GABRIELA MAYA
SECRETARIO

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA N°8



Fecha: Julio 6 de 2006

ASISTENTES:

ANDRES CORRALES
GABRIELA MAYA
GABRIEL BARRAGAN
XIMENA CORRALES
GLADYS ACEVEDO
ANA MARIA CORRALES
MARIA CRISTINA DE FONSECA

DESARROLLO:

1. Revisión Acta anterior. Se solicita a Fast Auditores, a través de la contadora Marta Patricia García Villarrago, si podemos dejar de causar y recibir por aporte recibido. Para la asamblea, la contadora deberá entregar a la junta el concepto de la revisoría fiscal.
2. Esta pendiente el cuadro de amortización de cargos diferidos cuenta No.17 Cuadro de Activos ajuste por inflación, cargos diferidos cuadro soporte ajustes, se solicito al contador anterior para su entrega.
3. Se pidió el contador anterior la entrega del formato de conciliación
 - .Cuenta Corriente
 - .Cuenta de Ahorros
 - .Moneda Extranjera
 - .Extractos Banco Moneda Extranjera.
4. Se solicita a la Sra. Martha Patricia García, contadora realizar un arqueo de Caja Menor a Diciembre 31 de 2005
5. Igualmente realizar y presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio, de acuerdo a los ajustes.
6. La Contadora irá a la Cámara de Comercio para averiguar si la Fundación debe quedar inscrita legalmente.
7. Se acordó manejar la cuenta de la Fundación vía Internet, se hará cargo el Sr. Andrés Corrales.

FUNDACIÓN VIDA NOBLE
NIT: 830.133.181-7
LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA



Se estableció que dentro de las funciones del tesorero, debe estar pendiente de la Caja Menor.

8. La Sra. Ana María Corrales hablará con la Sra. Martha Claudia Vidal, para que nos colabore en la búsqueda de un Asesor Comercial.
9. El Señor William Ojeda “contador” ofrece hablar con la Sra. María del Rosario Bustos como posible candidata para Asesor Comercial.
10. La Secretaria de Salud visitó las instalaciones de la Fundación exigiendo realizar varios arreglos como pintura de las dos casas, enchapes de baños y cocina, suspender los muebles de madera, instalar nuevos en acero inoxidable, a los baños colocarles puertas y dos orinales.
Se presentó proyecto a CORONA, dicha solicitud se encuentra en estudio.

Firman como secretario y presidente:

ANDRES CORRALES
PRESIDENTE

GABRIELA MAYA
SECRETARIO