



## FUNDACION VIDA NOBLE

NIT: 830.133.181-7

LIBRO DE ACTAS: ASAMBLEA

ACTA No.17

MARZO 22 DE 2018

A los veintidós días del mes de Marzo de 2018, en la Calle 94 No. 23-17 Apto.501, siendo las 6:00pm, se da inicio a la reunión de Asamblea Ordinaria, convocada por el presidente en correo electrónico del primer día del mes de Marzo de 2018, se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Verificación Quórum
2. Aprobación orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Informe de la Administración
5. Reforma de estatutos al decreto 2150
6. Presentación de Estados Financieros al corte de Dic.2017
7. Informe revisor fiscal sobre los estados financieros
8. Aprobación de estados financieros
9. Presupuesto operacional 2018
10. Nombramiento de la junta directiva periodo 2018-2020
11. Propositiones y varios

### DESARROLLO DE LA AGENDA

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

#### SOCIOS

- Mauricio Arcila
- Andrés Corrales
- Gabriela Maya
- Gabriel Barragán
- Ximena Corrales
- Ana María Corrales
- José Beltrán
- Jorge Enrique Maya
- Argentina Maya
- Gladys Acevedo Rivera

## FUNCIONARIOS

- Blanca María 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 8 de ellos, presentes y 2 representados en esta asamblea, que representan el 56% del total de asociados vigentes al cierre de 2017, se afirma que hay quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. **APROBACION ORDEN DEL DIA:** Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día.
3. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:** La asamblea propone y aprueba por unanimidad a: Mauricio Arcila Garzón como Presidente y a Blanca María Téllez como secretaria para la Asamblea.
4. **INFORME DE LA ADMINISTRACION:** A continuación se transcribe el informe cuyo original se encuentra firmado por Blanca María Téllez Corrales, como Administradora de la Fundación Vida Noble y Mauricio Arcila Garzón como Representante Legal.

## INFORME DE ADMINISTRACION AÑO 2017

### GENERALIDADES:

- Promedio mensual de niños atendidos:
  - o Permanentes:
    - Promedio Mensual Primer Semestre: 80
    - Promedio Mensual Segundo Semestre: 80
  - o Volátiles: 12
  - o Escolarizados: 80
  - o Edades:

| RANGO EDAD     | 5 A 8 | 9 A 11 | 12 A 14 | 15 A 17 | TOTAL |
|----------------|-------|--------|---------|---------|-------|
| CANTIDAD NINOS | 33    | 13     | 21      | 14      | 81    |

- Colegios a los que pertenecen los niños que asisten a la Fundación:

| COLEGIO | NUMERO |
|---------|--------|
|---------|--------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Divino Maestro          | 18        |
| Agustín Fernández       | 44        |
| Cristóbal Colon         | 12        |
| Usaquén                 | 7         |
| <b>Total Niños.....</b> | <b>81</b> |

- Vinculados a Promoción Humana: 41 Niños
- Jornadas actuales de atención a los niños:
  - 11:35 am a 12:30pm : Se atienden 37 niños
  - 12:35 a 1:30pm : Se atienden 33 niños
  - 2:00 a 2:55pm: Se atienden 11 niños
- Filtro de Ingreso de Niños:
  - Ser un niño del sector
  - Estar escolarizado
  - Referido por algún niño ya perteneciente a la Fundación

### APORTANTES PERMANENTES AÑO 2017

| No. | APORTANTE                                   | APORTE MENSUAL   | UVA         |
|-----|---|------------------|-------------|
| 1   | ORTEGA RESTREPO MIGUEL                      | 210.000          | 3,0         |
| 2   | BARRAGAN ANDRES                             | 200.000          | 2,9         |
| 3   | CORRALES ANDRES                             | 175.000          | 2,5         |
| 4   | MAYA LLANO GABRIELA                         | 175.000          | 2,5         |
| 5   | ORTIZ MAURICIO                              | 140.000          | 2,0         |
| 6   | MACIAS LONDOÑO JORGE                        | 120.000          | 1,7         |
| 7   | GOMEZ AMANDA PATRICIA                       | 100.000          | 1,4         |
| 8   | CEL LINE                                    | 100.000          | 1,4         |
| 9   | VELASQUEZ ÁLVARO                            | 100.000          | 1,4         |
| 10  | LUZ MARINA GARCIA GARCIA                    | 100.000          | 1,4         |
| 11  | ARCILA MAURICIO                             | 75.000           | 1,1         |
| 12  | MAYA LLANO ARGENTINA                        | 75.000           | 1,1         |
| 13  | MARTINEZ MARIA JOSE                         | 70.000           | 1,0         |
| 14  | CASALLAS SOLA S. A. S.                      | 70.000           | 1,0         |
| 15  | SPINNING CENTER GYM CAPITAL TOWERS          | 70.000           | 1,0         |
| 16  | SPINNING CENTER GYM AQCUA IBAGUE            | 70.000           | 1,0         |
| 17  | WELLNES CENTER S. A. S.                     | 70.000           | 1,0         |
| 18  | WELLNES COMPANY S. A. S.                    | 70.000           | 1,0         |
| 19  | CENTRO MEDICO DEPORTIVO ROSALES             | 70.000           | 1,0         |
| 20  | CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORT GYM 49   | 70.000           | 1,0         |
| 21  | RUBIO GERMAN                                | 65.000           | 0,9         |
|     | <b>TOTAL APORTES MENSUALES OFRECIDOS...</b> | <b>2.195.000</b> | <b>31,4</b> |

## GESTION OPERACIONAL

- Se mantuvo mensualmente durante el año un promedio de 80 niños
- Se atendió un promedio mensual de 1.549 almuerzos, para un total de 17.100 en el año
- Indicador de asistencia diaria al comedor del 97%
- Informe de ingresos:

| INGRESOS  | INGRESOS TOTALES   | INGRESOS EN ESPECIE | GASTOS EVENTOS    | INGRESOS EN EFECTIVO |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| APORTES Y DONACIONES  | 33.421.122         |                     |                   | 33.421.122           |
| DONACIONES EXTRAORDINARIAS                                      | 10.461.915         |                     |                   | 2.640.000            |
| Carnes para almuerzo comedor                                    |                    | 600.000             |                   |                      |
| Lenovo (PC)   |                    | 4.757.915           |                   |                      |
| Scanner   |                    | 2.464.000           |                   |                      |
| SERVICIO DE COMEDOR   | 5.040.000          |                     |                   | 5.040.000            |
| DONACIONES POR BOLSAS ECOLOGICAS                                | 550.000            |                     |                   | 550.000              |
| DONACIONES POR BONOS EXCEQUIALES                                | 610.000            |                     |                   | 610.000              |
| VENTAS ARTE CORAZONES EN MADERA                                 | 300.000            |                     |                   | 300.000              |
| SERVICIO (PREPARACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS)                    | 1.434.000          |                     |                   | 1.434.000            |
| DONACION FERIA KERMES   | 463.500            |                     |                   | 213.500              |
| Compra feria kermes   |                    |                     | 250.000           |                      |
| MINIESCULTURAS EN MADERA  | 1.250.000          |                     |                   | 650.000              |
| Compra esculturas   |                    |                     | 600.000           |                      |
| FUNDATON 2017   | 38.275.000         |                     |                   | 29.775.790           |
| Fundaton 2017 (obras de arte, comida, boletas, transporte, etc) |                    |                     | 8.499.210         |                      |
| PROYECTO DESPEGAR   | 24.800.000         |                     |                   | 10.146.411           |
| Compra de maletas   |                    |                     | 12.153.589        |                      |
| Imagen maletas  |                    |                     | 2.500.000         |                      |
| DONACION BOSI   | 8.164.558          |                     |                   | -                    |
| Donacion zapatos fiesta niños FVN                               |                    | 8.164.558           |                   |                      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>124.770.095</b> | <b>15.986.473</b>   | <b>24.002.799</b> | <b>84.780.823</b>    |

- Tenemos 21 personas comprometidas a donar mensualmente entre todas \$2.195.000 correspondiente a 31,4 UVA
- Se logró un recaudo promedio mensual del 94% del total de reportes recurrentes
- Las donaciones pendientes de recaudar al cierre de Dic. 2017, tienen un valor de \$2.990.000, equivalente a 42,7 UVA, con el siguiente detalle:

| No. | APORTANTE                                   | APORTE MENSUAL   | UVA         | COMENTARIOS A DIC.31.2017                       | VALORES POR RECAUDAR A DIC.2017 | UVA POR RECAUDAR |
|-----|---|------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|
| 1   | MACIAS LONDOÑO JORGE                        | 120.000          | 1,7         | Pendiente donacion de Jun a Dic. 2017 (7 meses) | 840.000                         | 12,0             |
| 2   | ORTIZ MAURICIO                              | 140.000          | 2,0         | Pendiente donacion de Oct a Dic.(3 meses)       | 420.000                         | 6,0              |
| 3   | GOMEZ AMANDA PATRICIA                       | 100.000          | 1,4         | Pendiente donacion Sep a Dic. 2017 (4 meses)    | 400.000                         | 5,7              |
| 4   | CASALLAS SOLA S.A.S.                        | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Ago a Dic.(5 meses)          | 350.000                         | 5,0              |
| 5   | MARTINEZ MARIA JOSE                         | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
| 6   | SPINNING CENTER GYM CAPITAL TOWERS          | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
| 7   | SPINNING CENTER GYM AQICUA IBAGUE           | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
| 8   | WELLNES CENTER S.A.S.                       | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
| 9   | WELLNES COMPANY S.A.S.                      | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
| 10  | CENTRO MEDICO DEPORTIVO ROSALES             | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
| 11  | CENTRO MEDICO DEPORTIVO INCA SPORT GYM 49   | 70.000           | 1,0         | Pendiente donacion Nov y Dic.                   | 140.000                         | 2,0              |
|     | <b>TOTAL APORTES MENSUALES OFRECIDOS...</b> | <b>2.195.000</b> | <b>31,4</b> |   | <b>2.990.000</b>                | <b>42,7</b>      |

- Se logró un costo promedio de materia prima por almuerzo de \$1.120, teniendo un proyectado de \$1.733, esto generó un menor costo equivalente al 35%, siendo creado por los aportes de producto elaborado del Colegio Gimnasio Campestre y la eficiencia en el proceso de compra de alimentos por parte de la administración
- El nivel de accidentes presentado fue de 2 eventos en el año así:
  - Niña golpea a otra sin querer con un lápiz haciéndola sangrar
  - Niño empuja a otro por la escalera, rodando siete escalones, fracturándose uno de los dedos de la mano, se llevó al Hospital Simón Bolívar
- Se atendió visita de la Secretaria de Salud de Bogotá, en donde se acordaron compromisos para atender requerimientos efectuados por ellos respecto a las instalaciones del área de producción, a destacar:
  - Colocar medias cañas
  - Cambiar techo y lámparas
  - Colocar baldosa a muro auxiliar
  - Colocar puertas en el lugar donde se almacenan las ollas
  - Señalización en el área de cocina y baños
  - Se corrigieron en Enero 2018, en Marzo toco corregir algunos de los puntos ya arreglados
  - La inversión fue de \$1.200.000.00
- Se revisan las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación), se identifican incumplimientos y se toman acciones para su corrección. Algunos a destacar:
  - Falta de exámenes como: Frotis de garganta, coprológico y uñas a las auxiliares de cocina
  - El uso de accesorios durante el proceso de producción de alimentos
  - El uso de maquillaje durante la elaboración de los almuerzos
  - Plan de saneamiento
  - Sobre cada uno de los puntos se tomaron las acciones necesarias para poder reportarlos como cumplidos.
- Se implementó el Plan de Saneamiento solicitado por la Secretaria de Salud de Bogotá
- Se fortalecen cada vez más las relaciones con el Colegio Gimnasio Campestre y Fundación Promoción Humana
- Actividades Realizadas en el año
  - Jornada de medicina general: Se realizó en Junio 9 de 2017 con MEDICOS SIN FRONTERAS, beneficiando 75 niños
  - Fundaton 2017:
    - Se logró ingresos por \$38.275.000, así:
    - Se vendieron 114 boletas
  - Se dictaron los siguientes talleres por Blanca María Téllez – Administradora, dirigidos a los niños de FPH y FVN. Así:

- Taller Plastilina Dulce
- Taller Nutrición y Buenas Costumbres
- Taller Higiene Corporal
- Taller Dulces Rellenos
- Taller Respeta a Tus Padres y Personas Mayores
- Taller Cumplimiento Normas de Comportamiento
- Celebración de cumpleaños en su día
- Celebración día del niño
- Celebración de Halloween
- Fiesta fin de año
- Actividades atendidas para ingreso de recursos:
  - Venta de Desayunos y almuerzos solicitados por FPH, generando ingreso de \$1.200.000.00
  - Participación en Kermesse y becerrada del CGC
- Equipo de trabajo: Durante el corrido del año 2017 se mantuvieron dos auxiliares de cocina (Sra. Emilia y Sra. Milena). El cambio efectuado en Dic.2016 de la Auxiliar de Cocina, genero un mejor ambiente y mayor agilidad dentro de los diferentes procesos. Es importante recalcar el compromiso con la fundación de la Sra. Emilia Urrego.
- Estado de inventario a Diciembre 31.2017

| INVENTARIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 |          |                       |               |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| REFERENCIA                        | UNIDADES | COMENTARIOS           | UBICACIÓN     |
| Bolsas de Navidad                 | 55       | 20 Verdes y 35 Azules | FVN           |
| Bonos excequiales                 | 168      |                       | FVN           |
| Obras de Arte                     | 68       |                       | Gabriela Maya |

## GESTION COMERCIAL

- **LIQUID SEAL FLOWERS B.V.:** Se obtuvo donación por gestión realizada por **Argentina Maya**
- **DESPEGAR.COM:** Se logró la elaboración de bolsas corporativas que ayudaron en la publicidad y reconocimiento de Despegar. Gestión liderada y realizada por **Gabriela Maya**.
- **BOSI:** Se obtuvo donación de pares de zapatos. Beneficio obtenido por **Gabriela Maya**
- **LENOVO:** Se logró la donación de tres computadores. Esto gracias a la gestión y liderazgo de **Mauricio Arcila**, quien tiene bajo su custodia un computador
- **FUNDACION PROMOCION HUMANA:** Ser invitados a las diferentes actividades celebradas por ellos, permitiendo ingresos adicionales. Liderado por **Blanca María Téllez**

## **IMPACTO SOCIAL**

Se ofrece un beneficio mensual de atención alimentaria para una población de 80 niños, en donde se reforzó constantemente las normas de higiene, comportamiento, relacionamiento y buen trato.

Al desarrollar los diferentes talleres en el año, se resalta el cambio dentro de la población asistente en cuanto a sus actitudes, relacionamiento, disponibilidad y agrado por participar en las actividades programadas.

En todo momento se logró reforzar la autoestima de los niños vinculados a FVN mediante una atención de calidad, oportunidad, respeto y cariño; logrando dejar sembrado en ellos que no importa su situación económica y social, por el solo hecho de ser personas, merecen ser respetadas y atendidas de la mejor manera.

Somos la diferencia para algunos de los niños que tenemos entre si comen o no por lo menos una vez en el día.

Presentado por: Blanca María Téllez C.

Una vez se presentó y aprobó por unanimidad el informe se acordó en tomar las siguientes acciones:

- a) Cotizar Póliza de responsabilidad civil; responsable: Gabriela Maya
- b) Elaborar cartilla de presentación de la FVN; responsable: Ana María Corrales
- c) Crear la manera de motivar y mantener informados los actuales socios y aportantes, buscando aumentar su participación dentro de los planes de FVN; responsable: Blanca María Téllez
- d) Actualizar plan de nutrición que se lleva y diseñar un plan de trabajo para cuando los niños ingresan a la fundación en estado de desnutrición; responsable: Blanca M. Téllez
- e) Enviar informe a los socios, de cuantos niños de la fundación pertenecen al SISBEN y Cuales tienen EPS; responsable: Blanca M. Téllez.

## **5. REFORMA DE ESTATUTOS AL DECRETO 2150**

Se da lectura a los estatutos presentados por Mauricio Arcila, lo cuales se adecuan al Decreto 2150 de 2017 y Se autoriza al Representante Legal para que solicite la permanencia de la FUNDACION VIDA NOBLE, como entidad de Régimen Tributario Especial sobre el impuesto sobre la renta ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Los estatutos se aprueban por unanimidad.

Igualmente se autoriza a Mauricio Arcila y Blanca María Téllez para que registren firmas ante notaria para su posterior envío a la DIAN e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, procedimientos que debe realizarse a más tardar el 30 de abril de 2018.

## **6. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DE DIC.2017**

Los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017 fueron presentados por la Contadora Mónica Murcia, quien informa a la asamblea; que tanto los estados financieros como las notas de revelación están presentados bajo normas internacionales de información financiera NIIF con los cuales fueron analizados.

## **7. INFORME REVISOR FISCAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS**

El Revisor Fiscal da lectura al dictamen sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017, el cual fue analizado y aprobado por unanimidad de la Asamblea General. Dictamen que forma parte integral del acta.

## **8. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Fueron aprobados por unanimidad de la Asamblea General. Se Anexan estados financieros los cuales forman parte integral del acta.

Se autoriza la distribución del excedente del año 2017 por valor de \$17.344.061,69, en beneficio del objeto social de la Fundación, para la continuidad del comedor atendiendo a niños de escasos recursos.

## **9. PRESUPUESTO OPERACIONAL AÑO 2018**

El presupuesto es presentado por la administradora, se estudia por parte de la asamblea y se solicitan explicaciones por parte de varios miembros de la Asamblea, se solicitan ajustes en publicidad y servicio telefónico, siendo aprobado con dichos ajustes.

## **10. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2018 – 2020**

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.

Se propone la siguiente plancha para consideración de los asistentes:

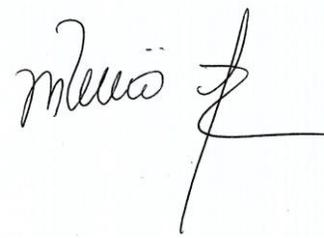
|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| PRESIDENTE:      | Mauricio Arcila Garzón     | C.C.80422702 |
| VICEPRESIDENTE   | Andrés Corrales Acevedo    | C.C.79474029 |
| SECRE. EJECUTIVO | Gabriela Inés Maya Llano   | C.C.51942072 |
| TESORERO         | Gladys Acevedo Rivera      | C.C.20320406 |
| VOCAL 1          | Ximena Corrales Acevedo    | C.C.51893853 |
| VOCAL 2          | Gabriel Barragán Tobar     | C.C.79306173 |
| SUPLENTE 1       | Ana María Corrales Acevedo | C.C.51973854 |
| SUPLENTE 2       | Argentina Maya Llano       | C.C.51978049 |

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

## 11. PROPOSICIONES Y VARIOS

- a) FUNDATON: Se acordó en realizarse el 24 de Octubre de 2018 y tener listas las boletas para Agosto 2018 con el fin de iniciar el recaudo de las donaciones. Ximena Corrales queda encargada de contactar a Marcela Carvajal, Gabriela Maya en hablar sobre la presentación con Fanny Lu y Mauricio Arcila en hacer contacto con el teatro Old Mutual

Siendo las 9:05pm se dio por terminada la sesión



**Mauricio Arcila Garzón**

Presidente de la asamblea



**Blanca María Téllez C.**

Secretaria de la asamblea