



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
MARZO 18 DE 2013
ACTA No. 12

ORDEN DEL DIA

1. APROBACION ORDEN DEL DIA
2. VERIFICACION QUORUM
3. INFORME DE LA ADMINISTRACION
4. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 2012
5. INFORME REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
6. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS
7. ELECCION CARGOS VACANTES
8. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO

1. VERIFICACION QUORUM. El Revisor Fiscal procedió hacer la verificación del quórum para lo cual informó que entre poderes y presentes hay 8 participantes que equivalen al 25,93% del quórum, suficiente para deliberación. Lo anterior se hizo en el entendido de que esta Asamblea es la 2da convocada, después de que el pasado 11 de marzo no hubiera quórum.
2. APROBACION ORDEN DEL DIA
3. INFORME DE LA ADMINISTRACION. Se adjunta documento el cual hace parte integral del Acta presente
4. REVISION ESTADOS FINANCIEROS 2012. Se adjunta informe presentado por la contadora, el cual fue expuesto a los presentes.
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se adjunta el informe del Revisor Fiscal, el cual hace parte integral de la presente.
6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: La Asamblea en general aprobó por unanimidad los presentes estados financieros.
7. ELECCION CARGOS VACANTES:
 - a. Presidente: Andrés Corrales
 - b. Vicepresidente: Gabriel Barragán
 - c. Tesorero: Gladys Acevedo
 - d. Secretario Ejecutivo: Gabriela Maya
 - e. Vocales:
 - i. José Beltrán
 - ii. Mauricio Arcila
 - iii. Ana María Corrales

CRA. 6ª No.162ª-52

Teléfonos: 677 26 35

fundacionvidanoble@hotmail.com



- f. Suplentes:
- i. Adriana Correa
 - ii. Catalina Barragán
 - iii. Jorge Enrique Maya

8. ELECCION REVISOR FISCAL:

- a. Revisor Fiscal: Juan Useche

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Gabriela Maya propone hacer una mención especial al trabajo de José Beltrán por todas las actividades realizadas en lo personal para realizar más aportes. De igual forma a Ximena Corrales y a Gladys Acevedo por su gestión de ventas con las bolsas de navidad y los artículos de México.
- Andrés trajo a la Asamblea la propuesta de vincular a una persona comercial que pueda hacer la gestión comercial de vender la Fundación en las empresas que tienen su sede en torres North Point aprovechando que están en el área de influencia, y la Fundación puede ser muy atractiva para sus intereses de responsabilidad social y su consecuente tributario.
- Andrés sugiere que Liliana Angarita vuelva a dar revisión a los menús sugeridos por ella con anterioridad, para lo cual solicita que se le vuelva a llamar para pedirle el favor de que revise los criterios actuales para conformarlos ya que en la actualidad se está haciendo con un criterio de que sea balanceado pero también en función de las donaciones que se hacen perecederas.

Siendo las 8 pm se dio por terminada la cesión.

ANDRES CORRALES ACEVEDO
Presidente

GABRIELA MALLA LLANO
Secretaria Ejecutiva



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