

FUNDACION SIN LIMITES ENLACES PARA CRECER Y SERVIR

FSIN : ACTAS

ACTA NUMERO 4



ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS FUNDACION SIN LIMITES
ENLACES PARA CRECER Y SERVIR " Fundasinlimites"

FECHA: ABRIL 8 DEL 2018

Lugar: Restaurante Casa Bohórquez ubicado en la Calle 44 # 59-48 BOGOTA

HORA 11: 00 am

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación del informe de la representante legal
5. Aprobación de estados financieros a diciembre del 2017
6. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2018
7. Elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva periodo 2018-2019
8. Revisión de la misión y la visión
9. Reforma de estatutos. Objeto de la Fundación
10. Análisis DOFA del grupo musical sin límites
11. Proposiciones y varios

El orden del día propuesto fue modificado por unanimidad así:

Los puntos 8 y 9 serán tratados en reunión extraordinaria **PROXIMAMENTE**
Respecto al análisis DOFA del grupo musical sin límites será tratado en las reuniones mensuales del grupo musical

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Se procedió a la verificación del quórum y respondieron las siguientes personas:

1. Flor Herminda Molina
2. María Inés Piracoca Romero
3. Isabel Ñañez de González
4. María de la Soledad Grisales López
5. Lucy Barros de Ferreira
6. Ubaldina Ñañez Maldonado
7. Jaime Serrano

FUNDACION SIN LIMITES ENLACES PARA CRECER Y SERVIR**FSIN : ACTAS**

- 8. Cecilia Nñez Maldonado
- 9. Estuardo Quiñones

Invitada Señora Consuelo Pérez De Fonseca

De tal manera se determino que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

Se eligió por unanimidad como Presidente al señor Jaime Serrano y como secretario a Cecilia Nñez Maldonado quienes manifestaron la aceptación de los cargos

3 Lectura y aprobación del acta No. 3 de la asamblea General de Asociados de FUNDASINLIMITES realizada el 2 de abril del 2017

El secretario de la Asamblea dio lectura al acta antes mencionada. Se corrigió el término entidades participantes por entidades que convocan en el último renglón de postulación como socio honorario del profesor Estuardo Quiñones.

Después de esta corrección el acta número 3 del 2017 fue aprobada por unanimidad.

4. Presentación del informe de gestión de la Representante Legal de Fundasinlimites

El informe de gestión fue presentado por escrito cinco páginas y leído por la representante legal, en donde incluye Gestión Administrativa, Capacitaciones, Donaciones, participación y e invitación a eventos

Este informe forma parte integral de esta acta, el cual fue aprobado por todos los asistentes resaltando el excelente desempeño de la señora Isabel Nñez de González

5. Aprobación de los estados financieros a diciembre/2017

Los estados financieros forman parte integral de esta acta, los cuales fueron aprobados por unanimidad

6. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para la vigencia del año 2018

FUNDACION SIN LIMITES ENLACES PARA CRECER Y SERVIR

FSIN : ACTAS



Se analizo ítem a ítem los ingresos y egresos presentados en el presupuesto encontrando que en los aportes de los ingresos x ocho millones de pesos es anual y no mensual

Los asistentes proponen que dentro de este presupuesto se incluyan el rubro de imprevistos

Con estas dos modificaciones el presupuesto para el año 2018 fue aprobado por unanimidad

7) ELECCION JUNTA DIRECTIVA 2018-2019

Teniendo en cuenta los resultados exitosos de Fundasinlimites, los asistentes proponen por unanimidad re-elegir a la actual Junta Directiva que está conformada por las siguientes personas

Presidente: Isabel Ñañez de González
 Vice-presidente: Lucy Barros de Ferreira
 Tesorero: María de la Soledad Grisales López
 Secretario: Cecilia Ñañez Maldonado

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

- 1) En la próxima reforma de estatutos se incluirá la figura de suplentes para los cargos de la Junta Directiva de la Fundación
- 2) Se hace reconocimiento especial a nuestra presidente de la Junta Directiva señora Isabel Ñañez de González por el excelente manejo financiero que se le ha dado a la Fundación lo que nos ha permitido obtener calificaciones a las revisiones rigurosas por parte de MININTERIOR, Compra Eficiente, y el aval anual por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.
- 3) A nuestro revisor Fiscal se le enviara nota de reconocimiento por su donación del manual de las nuevas normas contables, se le enviara una gorra Fundasinlimites
- 4) El señor Jaime Serrano propone hacerle una nota de reconocimiento a la señora NYLYEN -TOVAR por su apoyo incondicional con la Fundación y también se le enviara gorra Fundasinlimites
- 5) Se aprobó la compra de un celular para uso de la Fundación y el pago correspondiente mensual de este servicio

FUNDACION SIN LIMITES ENLACES PARA CRECER Y SERVIR

FSIN : ACTAS



6) Se aprobó la suma de cien mil pesos para gastos de gasolina de personas que actualmente transportan los instrumentos Sra. Lucy de Ferreira e Isabel Nãñez

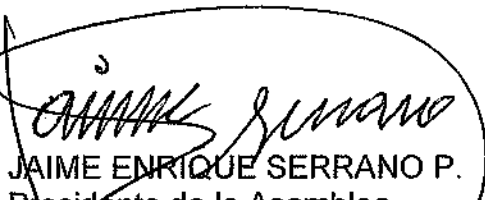
7) Se conseguirá en el mercado cotizaciones para la compra de una camioneta para el transporte de los instrumentos a las capacitaciones y a los eventos programados

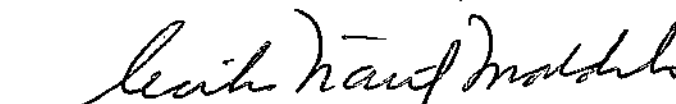
8) Se propuso que la persona que desempeñe el cargo de Representante Legal deberá ganar unos honorarios por toda su dedicación que implica este cargo. Inicialmente se pensó en el equivalente a un salario mínimo mensual. Esta propuesta se consultara con el Revisor Fiscal para que nos asesore como manejar este nuevo rubro de gasto

9) El secretario de la Asamblea dio lectura a la comunicación enviada por la señora FLOR HERMINDA MOLINA, en donde manifestó su decisión de retirarse de la Fundación como socia Fundadora, por cuanto su hijo Jair Fernando González Molina, ya no pertenece al Grupo Musical Sin Limites e ingreso a la Universidad. Esta renuncia fue aprobada por todos los asistentes a la Asamblea

No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la asamblea se da por terminada la reunión siendo las 2:17 PM del día 8 de abril de 2018 y agotado el orden del día se levanta la reunión la reunión

En constancia firman


JAIME ENRIQUE SERRANO P.
Presidente de la Asamblea
79.488.736 Bta


CECILIA NãÑEZ MALDONADO
secretario de la Asamblea