

FUNDACIÓN EVANGELIZACIÓN Y SOLIDARIDAD  
**FUNDESOL**

NIT 900.130.947-1

**ACTA No. 15**  
**ASAMBLEA GENERAL**

En San Vicente del Caguán, el día 20 de marzo de 2019, a las 9 a.m., en la sala de juntas de la Curia Episcopal, tuvo lugar la reunión Asamblea General de FUNDESOL.

Los participantes fueron convocados por escrito con anterioridad, **conforme a la Ley y los Estatutos de la Fundación**, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Oración y acogida
2. Elección de presidente y secretario de la Reunión
3. Verificación del Quórum
4. Informe de gestión 2018
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2018
6. Presentación y aprobación distribución de excedentes a 31.12.2018
7. Presentación dictamen del revisor fiscal
8. Elección Junta Directiva
9. Nombramiento Director Ejecutivo Principal y Suplente
10. Nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente
11. Trámite ante la DIAN
12. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1. Oración y Acogida**

El Padre Juan Pablo de los Ríos Ramírez, imc, en calidad de Director Ejecutivo, Encargado de la Fundación, da la bienvenida a los participantes de la Asamblea, y nos invita a agradecer a Dios por la posibilidad que nos brinda de realizar este encuentro y por todas las bendiciones recibidas. (Lectura del salmo)

**2. Elección de presidente y secretario de la reunión**

Por unanimidad la Asamblea elige a Mons. Francisco Javier Munera Correa, imc como presidente y al Sr. Pedro. E. Cortés Sánchez como secretario de la reunión.

**3. Verificación del quórum**

Una vez verificado el quórum se estableció que existía el quórum deliberatorio y el decisorio requerido para adoptar decisiones.

*Handwritten signature*

FUNDACIÓN EVANGELIZACIÓN Y SOLIDARIDAD

**FUNDESOL**

NIT 900.130.947-1

Asistieron las siguientes personas:

Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, imc, Obispo Vicariato Apostólico de SVC  
P. Juan Pablo de los Ríos  
P. Ricardo Tovar Sánchez  
Edilberto Giraldo Ibarra  
Hna. Sandra Herreño Gordillo  
Pedro E. Cortés Sánchez  
P. Carlos Olarte  
P. José Luis Meneses

Invitados:

Ledy Tafur Gómez, Revisora Fiscal  
Gustavo Cruz Lozada, Contador

**4. Informe de gestión 2018**

El P. Juan Pablo de los Ríos, Director Encargado, presenta el informe de gestión del año 2018, el cual fue acogido por la totalidad de participantes a la Asamblea, resaltando la importante labor social que realiza la Fundación en pro de la atención y acogida de las actividades que atiende el Vicariato.

**5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2018**

El Sr. Gustavo Cruz, Contador de la Fundación, realiza la presentación de los estados financieros con cierre a 31 de diciembre de 2018, los cuales, una vez revisados y analizados, son acogidos y aprobados por unanimidad por el total de miembros presentes en la reunión de la Asamblea General. (Se anexa: Copia de los estados financieros).

**6. Presentación y aprobación distribución de excedentes**

A cierre de la vigencia del 2018, la Fundación presentó unos excedentes contables por valor de \$ 9.033.167, por lo cual la Asamblea, por unanimidad, aprueba que la totalidad de este excedente sea reinvertido en el objeto social Fundación, especialmente en las siguientes actividades:

- Evangelización a las comunidades de la circunscripción eclesiástica del Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán.
- Apoyo educativo y sostenibilidad para estudiantes de bajos recursos.
- Atención y apoyo a población vulnerable.
- Atención y apoyo a población en situaciones de emergencia.

FUNDACIÓN EVANGELIZACIÓN Y SOLIDARIDAD  
**FUNDESOL**  
NIT 900.130.947-1

**7. Presentación dictamen del revisor fiscal**

La Señora Ledy Tafur Gómez, Revisora Fiscal de la fundación da lectura al Informe de revisoría fiscal, el cual da cuenta de la gestión administrativa, operativa, financiera y administrativa durante la vigencia 2018, observándose cumplimiento, por parte de la Fundación, de toda la normatividad que la regula.

**8. Elección de Junta Directiva.**

La Asamblea por unanimidad elige los miembros de la Junta Directiva Fundación para el periodo 2019 – 2021, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Fundación:

P. Carlos Olarte	Presidente	C.C. 19.430.216
Edilberto Giraldo Ibarra	Vice Presidente	C.C. 17.657.109
Pedro E. Cortés Sánchez	Secretario	C.C. 79.410.659
Hna. Sandra Herreño Gordillo	Vocal	C.C. 24.022.744
P. José Luis Meneses	Vocal	C.C. 15.516.908

Presente los designados expresaron su aceptación a los nombramientos realizados. (Anexo Carta de Aceptación).

**9. Nombramiento Director Ejecutivo Principal y Suplente, para el periodo 2019 – 2021:**

Por unanimidad los miembros de la Asamblea eligen, como Director Ejecutivo y Representante Legal, principal y Suplente a:

- Padre Ricardo Tovar Sánchez	C.C.11.384.018	Principal
- Padre Jose Luis Meneses Valencia	C.C.15.516.908	Suplente

**10. Nombramiento de Revisor Fiscal, Principal y Suplente, para el periodo 2019 – 2021:**

La Asamblea acoge la presentación realizada por el Director Ejecutivo, encargado, y por unanimidad nombra a:

Revisor Fiscal Principal: Oscar Eduardo Avilés Garzón, C.C.17.643.768, T.P.: 45116-T

Revisor Fiscal Suplente: Haider Granja Salcedo, C.C. 17.774.238, T.P.: 120677-T

Tanto el Sr. Oscar Avilés como el Sr. Haider Granja aceptan a través de carta su designación como Revisor Fiscal Principal y Suplente respectivamente, comunicación que se anexa a la presente acta.

FUNDACIÓN EVANGELIZACIÓN Y SOLIDARIDAD  
**FUNDESOL**

NIT 900.130.947-1

**11. Trámite ante la DIAN**

Con base en la actual legislación tributaria y la solicitud realizada por el Director Ejecutivo, Encargado, la Asamblea, por unanimidad, lo autoriza, para que realice los trámites pertinentes ante la DIAN en cumplimiento de los requisitos para que la fundación actualice su permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

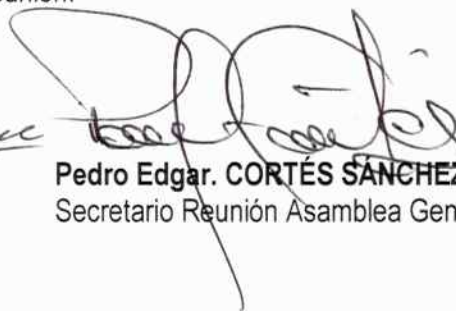
**12. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión**

A las 11:00 a.m. se dio un receso para la elaboración del acta, una vez elaborada se dio lectura y fue aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las 12:30 p.m. se dio por terminada la reunión.



**Mons. Francisco Javier MUNERA CORREA, imc**  
Presidente Reunión de Asamblea General



**Pedro Edgar. CORTÉS SÁNCHEZ**  
Secretario Reunión Asamblea General