

ACTA No. 016

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO (2021).

En Santa Marta a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron con previa convocatoria efectuada por la Representan Legal de la entidad, en la forma y antelación exigida por los estatutos y la ley, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.)

Previa aprobación del orden del día por unanimidad que se transcribe a continuación, los miembros deliberaron y tomaron decisiones que dan cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

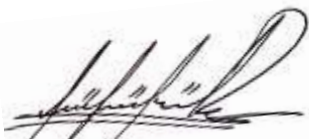
1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario
3. Informe financiero
4. Elección del Consejo de Administración
5. Propositiones y varios
6. Lectura y Aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum.** Se constató que de los quince (15) socios convocados, que conforman esta entidad se encuentran presentes once (11), lo cual representa el 73% del quórum necesario para deliberar y decidir válidamente.
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión. Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la reunión, se designó al señor Israel Tache Ramírez y a la señora Anet patricia Ponzon Vega.
3. **Informe Financiero:** La Revisor Fiscal procede a leer el informe financiero, y da a conocer el excedente del ejercicio al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020) que son: OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL CUARENTA Y OCHO NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS (\$81.048.962,82)M/cte.
4. **Elección del Consejo de Administración:** En desarrollo de este punto se deja constancia que se realizaron los siguientes nombramientos, aceptados por todos los elegidos:

NOMBRE	C.C. No.	CARGO
ISRAEL TACHE RAMÍREZ	8.735.884 de B/quilla	PRESIDENTE
ANET PATRICA PONZÓN VEGA	57.463.576 de Sta. Mta.	SECRETARIA
RAÚL ANDRÉS MEJÍA RODRÍGUEZ	1.082.878.351 de Sta.Mta.	TESORERO
FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ	8.748.822 de B/quilla	FISCAL
AURA ESTELA MEJÍA RODRÍGUEZ	57.464.017 de Sta. Mta.	VOCAL

- 5. PROPOSICIONES Y VARIOS:** El señor Israel Tache Ramírez propone que los excedentes se inviertan en la continuidad del encerramiento del terreno y salón múltiple del colegio, debido a la seguridad y bienestar de los niños beneficiarios del programa. La Asamblea general acepta esta proposición, ya que la ven prioritaria y la aprueban por unanimidad. La Representante Legal informa que también es necesario tener unos planos de la proyección a futuro del salón múltiple, y que para esto requerimos la contratación de un arquitecto. El señor Raúl Andrés Mejía Rodríguez, solicita que autoricemos a la Directora Ejecutiva para que haga los trámites ante la DIAN de solicitud de permanencia en el régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y el Registro de la página web de la información del periodo 2020, se da inicio a votación y es aprobada la propuesta por unanimidad.
- 6. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión:** Una vez elaborada el acta la Secretaria le dio lectura, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes. Agotado el orden del día, el Presidente levantó la sesión, siendo las doce y treinta y cinco de la tarde (12:35 P.M.) del mismo día de iniciada la reunión.



Israel Tache Ramírez
Presidente



ANET PATRICIA PONZON VEGA
Secretaria