

Acta de reunión de asamblea general

Siendo las cuatro de la tarde del día 5 de marzo del 2019, se da inicio a la reunión a la asamblea general de la Fundación Restaurando La Simiente, para rendir informes de gestión y contable, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Verificación del Quórum
3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión
4. Presentación y aprobación de los estados Financieros periodo fiscal 2018
5. Presentación y aprobación del Informe del Revisor Fiscal 2018
6. Presentación y aprobación del informe de Gestión 2018 presentado por el Representante Legal
7. Distribución de excedentes fiscales año 2018 y aprobación
8. Varios
9. Lectura del acta de aprobación
10. Terminación de la reunión

1. **Oración** a cargo de José Antonio Reyes.

2. **Verificación del quórum** José Antonio Reyes, María Fernanda Zambrano, Yamill Montenegro y Diana García mitad más uno, lectura del orden día por, se somete a aprobación y es aprobada por unanimidad.

3. **Nombramiento de presidente y secretaria:** José Antonio Reyes como Presidente y Yesi Becerra como Secretaria y aceptan.

4. **Informe contable**, a cargo de la contadora Isaura Lucia Sequea informa que hemos seguido en el cumplimiento de las normas vigentes. La contadora lee y presenta por escrito el balance a 31 de diciembre del 2018 y el estado de resultados y las notas a los estados financieros, **se somete a aprobación, es aprobado por unanimidad.**

5. **Informe del revisor fiscal.** Don Antonio Montes lee su informe manifestando que contablemente estamos cumpliendo con las normas de contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro Esal y el manejo que se está dando por parte de la administración y la junta directiva se ajustan a los estatutos, las donaciones recibidas fueron destinadas a los objetivos de la fundación para beneficio de la comunidad.

6. **Informe de gestión:** Se lee el informe por parte del representante legal José Antonio Reyes, hace referencia a la gestión de escrituración de la propiedad que aún no han llegado por parte de las instituciones que el juzgado solicito, igualmente el predio de Quibdó está pendiente de la escrituración, Se sigue haciendo el almuerzo para la reunión de los sábados que alcanza ya 150 entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Para los adultos mayores asisten 30 en la hora del desayuno de lunes a viernes, los computadores se están actualizando, las salidas se han realizado con la tercera edad a Villavicencio y los jóvenes a Quibdó, se están ayudando a 4 jóvenes en el estudio educación superior. Seguimos tratando de realizar esfuerzos para realizar emprendimiento.

7. **Distribución de excedentes fiscales:** A fin de año recibimos la donación que nos hace el ingeniero Yamill Montenegro, razón por la cual queda un excedente de \$36.110. 205.22, que será

5.- INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El señor José Antonio Montes lee su informe, manifestando que contablemente se está dando cumplimiento con las normas de contabilidad para las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) y el manejo que se está dando por parte de la Administración y la Directiva se ajustan a los estatutos, las donaciones recibidas fueron destinadas a los objetivos de la Fundación para el beneficio de la comunidad.

6.- INFORME DE GESTIÓN.

El señor José Antonio Reyes representante Legal y director de la Fundación presenta su informe y hace especial énfasis referente a la gestión de escrituración del inmueble en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Quibdó donde funcionan las sedes de la Fundación.

7.- DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES FISCALES.

De acuerdo con el informe contable se determina un excedente que asciende a la suma de (\$42.377.731) Cuarenta y Dos Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Un pesos moneda corriente, el cual será utilizado en el periodo gravable (2020) para cumplir con los objetivos y proyectos de la Fundación. Los cuales se someten a aprobación y son aprobados por unanimidad.

8.- PROPOSICIONES VARIAS.

El señor Oswal Quintero propone intensificar el trabajo en la ciudad de Quibdó y hacer arreglos en la construcción para realizar el montaje de la planta de soya y aprovechar al máximo la estadía de señor José Ávila como pastor del lugar.

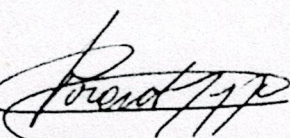
9.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA.

Se procede por parte de la secretaria a dar lectura al acta de Asamblea y se somete a aprobación; la cual es aprobada por Unanimidad.

10.- TERMINACIÓN REUNIÓN DE ASAMBLEA.

Desde las (5.00 pm) Cinco de la tarde se da por terminada la presente reunión de Asamblea dando cumplimiento a lo previsto en el orden del día.

Presidente:



JOSE ANTONIO REYES ROMERO
CC. # 19.166.310 Bogotá DC

Secretaria:

Ginneth Gómez
GINNETH GOMEZ
CC. # 1.007.538.487