

**ACTA DE REUNION
ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN RESTAURANDO LA SIMIENTE**

Siendo las Tres (3:00) de la tarde del día sábado Veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020), se da inicio a la reunión de la Asamblea General de la "Fundación Restaurando la Simiente" con el fin de rendir los informes correspondientes a la gestión Administrativa y Contable teniendo de presente el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Oración.
- 2.- Verificación del Quórum.
- 3.- Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
- 4.- Presentación y aprobación Estados Financieros periodo Fiscal (2019).
- 5.- Presentación y Aprobación Informe Revisor Fiscal (2019).
- 6.- Presentación y aprobación Informe de Gestión (2019).
- 7.- Distribución de Excedentes Fiscales periodo (2019) y aprobación.
- 8.- Proposición de Varias.
- 9.- Lectura y aprobación del acta de Asamblea.
- 10.- Terminación de reunión de Asamblea.

ORACIÓN.

Oración a cargo de José Antonio Reyes director de la fundación.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

José Antonio Reyes, Oswal Quintero, Giovanni Peñaloza, y Diana García siendo mitad más uno; Lectura Orden de Día, se somete aprobación la cual es aprobada por unanimidad.

NOMBRAMIENTOS.

Se proponen José Antonio Reyes como presidente y Ginneth Gómez, como secretaria quienes a su vez aceptan.

4.- INFORME CONTABLE.

Se realiza la presentación del informe Contable y tributario a cargo del sr Contador José Miguel Ardila Castillo, quien informa se ha dado cumplimiento de las normas vigentes. El contador hace una clara exposición del Estado de Situación Financiera con corte al Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) y del Estado de Resultados que corresponde al periodo comprendido entre el Primero (01) de Enero y el Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019); además de las Notas a los Estados Financieros según corresponde, sometiéndose aprobación y la cual es aprobada por unanimidad.

FR 003
 ASAMBLEA
 DE LA
 FUNDACION
 RESTAURANDO
 LA
 SIMIENTE

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME REVISOR FISCAL 2020

El presidente José Antonio Reyes lee el informe elaborado Antonio Montes, 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. El informe es aprobado por unanimidad

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2020

El señor José Antonio Reyes representante legal y director de la fundación presenta su informe, hace énfasis en el manejo realizado durante el periodo de cuarentena a raíz de la pandemia del Covid 19 y la estrategia ejecutada para hacer frente a esta situación. Se menciona lo realizado en Quibdó, la salida del pastor encargado de la sede José Vianey, quien determino devolverse a Bogotá. Se realiza mención de la entrega de mercados a la comunidad y el servicio de refuerzo escolar brindado a niños del sector, internet para la conexión de las clases virtuales, realización y comercialización de tapabocas como generación de empleo para madres cabeza de familia del sector. Se mencionó la baja recepción de donaciones motivo de la crisis económica del país y el poco dinero disponible para el año 2021. El señor Oswald interviene agradeciendo al señor José Antonio por su gestión. El informe es aprobado por unanimidad

7. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES FISCALES PERIODO 2020, PRESUPUESTO 2021 Y APROBACIÓN

De acuerdo con el informe contable se determina un excedente que asciende a la suma de diez millones setecientos veintiocho mil seiscientos veinte tres Pesos moneda corriente (10.728.523), el cual será utilizado en el periodo gravable 2021 para cumplir con los objetivos y proyectos de la fundación. Se presenta el presupuesto 2021. La distribución y el presupuesto es sometida a votación y son aprobados por unanimidad.

8. PROPOSICIONES VARIAS

El señor Giovanni Peñaloza solicita tener fotos de la sede de Quibdó, el señor José Antonio Reyes menciona que estas están a disposición en cualquier momento, y que además también cualquier miembro de la junta puede viajar en el momento que se desee. El señor José Antonio Reyes menciona que se realizarán trabajos de remodelación para el embellecimiento de la sede.

El señor Giovanni Peñaloza sugiere que las estudiantes a las que se les está financiando los estudios realicen un acto de testimonio para incentivar a los demás integrantes de la fundación en edad escolar de continuar su educación superior. El señor José Antonio menciona que para Alison quien se graduó de Licenciatura en Pedagogía Infantil se le realizará una cena como celebración por su logro. El señor Oswald refuerza esta intención y reitera la realización de la cena como acto de agradecimiento con la participación de la junta directiva.

El señor José Antonio Reyes menciona la posible compra de la finca en Pulín Cundinamarca para la realización del eco-refugio.

El señor Yamill Montenegro menciona la necesidad de consolidar un equipo para la realización de los proyectos de la fundación y el sostenimiento de las actividades actuales.

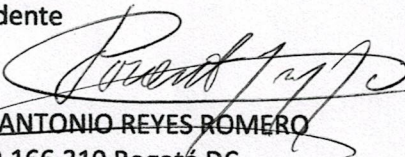
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA

Se procede por parte del secretario de la reunión a dar lectura al acta de asamblea, se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

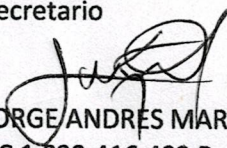
10. TERMINACIÓN DE REUNIÓN DE ASAMBLEA

Siendo las 6:53 pm seis y cincuenta y tres 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

Secretario


JORGE ANDRES MARTINEZ DIAZ
CC 1.022.416.483 Bogotá D.C