

FUNDACION RESTAURANDO LA SIMIENTE

FRS · ACTAS
ACTA DE REUNION 001/24

ASAMBLEA GENERAL

FUNDACION RESTAURANDO LA SIMIENTE

NIT 830.115.699-3



En la ciudad de Bogotá, siendo las seis y treinta (6:30) de la noche del día jueves veintiuno (21) de marzo del dos mil veinticuatro (2024) se da inicio a la reunión de la asamblea general de la "Fundación Restaurando La Simiente", citada a través de mensaje escrito, mensaje recordatorio de wasap para realizar por medio de la plataforma ZOOM o presencialmente, con el fin de rendir los informes correspondientes a la gestión administrativa y contable del año 2023, teniendo presente el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Oración
2. Verificación del Quorum
3. Designación del presidente y secretario
4. Presentación y aprobación Estados Financieros periodo Fiscal 2023, comentarios.
5. Presentación y aprobación de Informe del revisor fiscal, comentarios.
6. Presentación y aprobación de informe gestión año 2023, comentarios
7. Presentación y aprobación de excedentes financieros y destinación. Comentarios.
8. Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2024, comentarios.
9. Lectura y aprobación del acta asamblea, comentarios.
10. Terminación de reunión

1. ORACIÓN

Oración a cargo de José Antonio Reyes Romero director de la y representante legal de la fundación.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

José Antonio Reyes Romero identificado con cedula de ciudadanía 19.166.310 de Bogotá, Oswaldo Quintero Robayo identificado con cedula de ciudadanía 80.408.212 de Bogotá, Luz Melida Lozano identificado con cedula de ciudadanía 52.202.490, Fabio Gutiérrez Murcia identificado con cedula de ciudadanía 79.275.689, estos lo hacen a través de zoom, Yamill Montenegro con C.C. 79.512.143 de Gachancipa, esta presencialmente. Representando 5 de 7 integrantes, para un Quorum del 70%; siendo la mayoría se procede a la lectura Orden del día, se somete a aprobación la cual es aprobada por unanimidad. Tres a través de zoom y dos presenciales.

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se propone José Antonio Reyes Romero identificado con cedula de ciudadanía 19.166.310 de Bogotá como presidente y a Paola Andrea Díaz con número de cedula 1.023.923.535 como secretaria, quienes aceptan el nombramiento.

FRS : ACTAS



4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2023

El señor José Antonio Reyes Romero representante legal y director de la fundación, realiza la lectura de los estados financieros, se somete a votación la aprobación. El informe es aprobado por unanimidad. Permanecen presentes los que lo hacen a través de zoom y los dos presenciales, con un excedente de trescientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos, (365.699,00)

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor José Antonio Reyes Romero representante legal y director de la fundación, realiza la lectura del informe de revisión fiscal del año 2023, se somete a votación la aprobación. El informe es aprobado por unanimidad. Permanecen presente los 5 miembros iniciales de la reunión.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME GESTIÓN AÑO 2023

El señor José Antonio Reyes Romero representante legal y director de la fundación, realiza la lectura del informe de gestión 2023, se somete a votación la aprobación. Yamill Montenegro pide que se continúe el trabajo con la niñez y la parte del refuerzo escolar. El informe es aprobado por unanimidad. Continúan presentes los 5 miembros.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS Y DESTINACIÓN.

El señor José Antonio Reyes Romero representante legal y director de la fundación, se recuerda el valor de los excedentes, \$365.699.00 los cuales se usarán para los desayunos del adulto mayor que se ofrece de parte de la fundación a un grupo de 60 adultos mayores, Melida Lozano comenta que hay que conseguir más recursos para poder dar mejor atención al adulto mayor tan necesitado de cuidado. Se somete a votación la aprobación. El informe es aprobado por unanimidad. Están aún presente los 5 miembros asistentes, los dos presenciales y los tres a través de zoom.

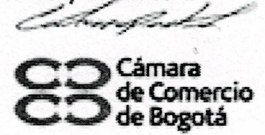
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

El señor José Antonio Reyes Romero representante legal y director de la fundación, realiza la lectura y socialización del presupuesto para el año 2024, se somete a votación y aprobación el presupuesto

es aprobado por unanimidad. Están aún presentes los 5 miembros los dos presenciales y los tres a través de zoom.

FUNDACION RESTAURANDO LA SIMIENTE

FRS : ACTAS



9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ASAMBLEA

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

10. TERMINACIÓN DE REUNIÓN

Siendo las 7:30 pm siete y treinta de la noche en la ciudad de Bogotá D.C. se da por terminada la presente reunión de asamblea con cumplimiento a lo previsto en el orden del día y con la asistencia de 5 de los 7 miembros durante todo el tiempo de la reunión, 2 presenciales y tres a través de zoom.

Presidente

JOSE ANTONIO REYES RMERO
CC 19.166.310 Bogotá D.C

Secretaria

PAOLA ANDREA DIAZ
CC. 1.023.923.535 Bogotá D.C