



FUNDACIÓN

S CÁMARA
DE COMERCIO DE SEVILLA
63 -

"Nuestros niños especiales son Angeles que Dios ha enviado al mundo para enseñarnos a amar a través del servicio".

04 MAY 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
HORA
9:03am
No. FOLIOS
10

ACTA NUMERO...002.....

FECHA..25.-III.-2021

Siendo las 7:32 p.m. del día 25 de marzo del 2021 se reúnen los asambleístas en la calle 3 #16-20, sede de la fundación SUPERAR, para dar inicio a la asamblea ordinaria número XXI, habiéndose convocado por escrito con 15 días de antelación, además se indicó y recordó por medio de llamada telefónica, correo electrónico y WhatsApp, la asistencia de manera presencial, virtual o en caso de no poder asistir, enviar un poder para la toma de decisiones en bien de la Fundación.

Posteriormente se propuso el siguiente orden del día

- 1) Aprobación del orden del día
 - 2) Saludo de bienvenida a los asistentes a la Asamblea XXI. ordinaria
 - 3) Registro de asistencia asambleístas y verificación del quórum.
 - 4) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea XXI ordinaria.
 - 5) Instalación de la Asamblea.
 - 6) Himnos.
 - 7) Elección de comisión para revisión y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria XXI
 - 8) Informes de gestión
 - 8.1) Junta directiva
 - 8.2) Dirección ejecutiva
 - 8.3) Contables y financieros
 - 9) Elección de junta directiva periodo 2021 - 2023
 - 10) Proposiciones y varios
 - 11) Cierre de la sesión.
- 1) Se somete a aprobación el orden del día y se aprueba haciendo las siguientes modificaciones: se suspenden los himnos y la presentación de informes contables y financieros (estos se darán por escrito y/o a correo electrónico a los asambleístas), para agilizar debido a las medidas preventivas para el cuidado de contagio por la pandemia que se presenta por el virus COVID-19, y quedando



"Nuestros niños especiales son Angeles que Dios ha enviado al mundo para enseñarnos a amar a través del servicio."

ACTA NUMERO..... FECHA.....
aprobado el orden del día.

- 2) Posterior a la aprobación del orden del día previsto, con sus modificaciones, se inicia la sesión con el saludo de bienvenida por parte del licenciado Carlos Emilio Vélez Amariles, quien agradece a los asistentes y da la bienvenida, procediendo a instalar la asamblea número XXI, resaltando el sentido de pertenencia con la fundación y en espera de que se continúe con esa disponibilidad
- 3) Se realiza el registro de asistencia de los asambleístas y verificación del quórum, asisten de manera presencial las siguientes personas: Jhoanna Andrea Bedoya Rojas, Claudia Elena Giraldo Osorio, Martha Lucía Beltrán Cardona, Carlos Emilio Vélez Amariles, Beatriz Cardona Vargas, Rolando Barrero Valencia, Hilda Inés Triana Bolívar, y Rubiela Rivera Sánchez. Asisten de manera virtual: Nancy Betancouth Bastidas, Liliana Patricia Fernández Duque, Cristian Eduardo Acosta Muñoz y Dora Amparo Hernández Toro (por la plataforma meet) y otorgan poder: Cielo Gallego Peláez, Jesús María Carvajal García, Luz Stella López Osorio y Amparo Rojas Murillo, mención del quorum de 16 personas equivalentes al 40% y esperada la media hora estipulada por los estatutos se continua con la sesión.
- 4) Se procede a la elección del presidente y secretario para la asamblea ordinaria, siendo nombrados en ese orden, el señor Carlos Emilio Vélez Amariles y la señora Rubiela Rivera Sánchez.
- 5) Instalación de la asamblea XXI, por parte del presidente del mismo señor Carlos Emilio Vélez Amariles.
- 6) Se suspenden los himnos, como se mencionó en el punto uno (01) debido a protocolos de bioseguridad vigentes
- 7) Se nombran a los asambleístas Martha Lucía Beltrán Cardona y a Rolando Barrero Valencia para la comisión para revisión y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria XXI



"Nuestros niños especiales son Ángeles que Dios ha enviado al mundo para enseñarnos a amar a través del servicio."

8) Se presenta el siguiente desarrollo con respecto a los informes de gestión:

ACTA NÚMERO 81 El señor Carlos Emilio Vélez Amariles, informa como vocero de la Junta directiva de manera rápida y concreta cómo está funcionando la Fundación Superar en este tiempo de pandemia y que a pesar de todas las circunstancias se ha continuado con las actividades de colecta de fondos de manera virtual, lo cual ha sido igualmente benéfico.

8.2) La directora ejecutiva señorita Ángela Marcela Hurtado, procede a dar informe, menciona que la recogida de fondos ha sido difícil, pero en general, agradecidos con todos, igualmente que se realizaron convenios con la institución educativas Bolivariano y Francisco José de Caldas al igual que la realización de varias actividades como bingo, kermés virtual, rifa de un televisor, la atención a los usuarios se hizo de manera domiciliaria, se han brindado ayudas a los niños en especie como alimentos y utensilios de aseo desde el mes de abril a diciembre del 2020, ya se cuenta con la página web donde reposa toda la información de la fundación debido a las necesidades de la globalización de los mercados en la actualidad, desde la alcaldía de Caicedonia se donaron 16 sillas y escritorios para la comodidad de los niños y la fundación hizo la compra de las restantes al igual que de material didáctico y terapéutico y por ultimo informa que se provisionaron recursos para mejoras y enlucimiento locativo.

8.3) Los informes Financiero y Contable correspondiente al año 2020 (anexo (01)), se le pide a la Directora Ejecutiva Ángela Hurtado, que por favor envíen a los correos de los asambleístas, al igual que los estados financieros (anexo (02)) y las notas aclaratorias (notas estados financieros 2020 anexo (03)), a lo cual ella acepta dada la necesidad de agilizar el encuentro por el protocolo de bioseguridad. Martha Lucía Beltrán menciona que es necesario enviar los estados bancarios.

9) En el punto noveno del orden del día, elección de Junta directiva, la directora ejecutiva Ángela Marcela Hurtado presenta plancha y menciona que tomó consentimiento a las personas de si querían hacer parte de esta, ya que empleados públicos no pueden desempeñar estos cargos y luego se procedió a



- 166 -

"Nuestro marco, Junta Directiva, votando de manera unánime y quedando así:
mundo para enseñarnos a amar a través del servicio."

Previa votación de los asambleístas y aceptación de los mismos

ACTA NÚMERO.....

FECHA.....

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO
Claudia Elena Giraldo Osorio	29.331.676	Presidenta
Rubiela Rivera Sánchez	29.325.177	Secretaria
Nancy Betancourt Bastidas	29.326.832	Tesorera
Hilda Inés Trianq Bolívar	29.326.684	Vocal
Beatriz Cardona Vargas	41.918.193	Vocal
Cleto Gallego Peláez	29.327.148	Suplente
Julián Betancourt	1.059.699.706	Suplente

10) En las proposiciones y varios se informa que existe una solicitud del señor Julián Esteban Betancourt para ingresar como miembro a la fundación, la cual se estudia y se le envía respuesta afirmativa. (esta acción se realizó con antelación a la elección de junta directiva).

La Sta. Ángela Hurtado, informa que se sacaron unos bonos para recaudar fondos dado que la fundación completa su aniversario número 20.

Los demás miembros de la junta directiva, menciona Martha Lucía Beltrán, serán electos en una próxima reunión, restando por el momento el miembro del comité de fiscalía, el comité de trabajo y el de comité de estudio, ya que como están reformando los estatutos hay varios comités para trabajar en pro de la fundación.

La Sra. Martha Lucía Beltrán Cardona propone a los asambleístas autorizar a la representante legal para que realice los trámites correspondientes ante la DIAN Y OBTENER la calificación en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. En respuesta a lo anterior, la asamblea autoriza la señora Claudia Elena Giraldo Osorio en su



FUNDACIÓN

- 167 -

"Nuestros niños especiales son Angeles que Dios ha enviado al mundo para enseñarnos a amar a través del servicio."

calidad de representante legal, adelante las gestiones pertinentes ante la DIAN., siendo aprobado por unanimidad.

ACTA NUMERO..... FECHA.....

11) Se elaboró el acta y se procedió a dar lectura, la cual es aprobada por unanimidad;

Siendo las 7:55 pm; se da por terminada la reunión y cierre de la sesión


Carlos Emilio Vélez Amoriles
Presidente Asamblea


Rubíela Rivera Sánchez
Secretaria Asamblea

La suscrita secretaria, se permite certificar que la presente acta es copia fiel del original en nuestro poder.


Rubíela Rivera Sánchez
Secretaria