

**FUNDACION SOCIAL "MANOS UNIDAS"**  
**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS**  
**ACTA N.º 24**

**FECHA:** Marzo 08 de 2023

**HORA:** 9:00 A.M.

**LUGAR:** Sala de Reuniones Parroquia Nuestra Señora de Fátima

**CONVOCATORIA: DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, Pbro. GUSTAVO VALENCIA FRANCO E INFORMADA POR ESCRITO A TODOS LOS SOCIOS CON DIEZ (10) DIAS DE ANTELACIÓN A LA REUNION.**

En el municipio de Pereira siendo las 9:30 pm, del día 08 de marzo de 2023, se reunieron los asistentes para adelantar la Asamblea Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos de ley.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Himno Nacional de la República de Colombia
2. Llamado a lista y Verificación de Quórum
3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea
4. Oración por los socios fallecidos durante el 2022 y hasta la fecha
5. Saludo y palabras del Presidente de la Fundación Pbro. Gustavo Valencia Franco.
6. Informe Comisión Revisora del Acta Anterior
7. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de la presente Asamblea
8. Informe Restaurante Escolar año 2022
9. Informe y presentación de los Estados Financieros año 2022, a cargo de la Dra. Audri Milena Alarcón Prada. Contadora
10. Informe de la Revisora Fiscal Dra. Carolina Pinzon Londoño
11. Distribución de excedentes año 2023
12. Presentación y aprobación Del presupuesto año 2023.
13. Elección de Junta Directiva periodo 2023-2025.
14. Elección de Tesorero Principal y Suplente periodo 2023-2025.
15. Elección de Revisora Fiscal Principal y Suplente periodo 2023-2025.
16. Propositiones y varios.
17. Lectura y Aprobacion del Acta

## DESARROLLO

1. HIMNO NACIONAL DEL LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo 9:00 AM.: se da inicio a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de manera presencial, total socios cuarenta (40), se realiza la Verificación del Quórum, presentes: once (11) socios, poderes recibidos cinco (5). No habiéndose constituido el quorum se da espera media (1/2) hora según lo establecido en el Artículo 19 de los Estatutos: " La Asamblea General quedara válidamente constituida con las dos terceras (2/3) partes de los socios que puedan votar. Pasada media (1/2) hora después de la fijada para la Asamblea y no se hubiere completado el quorum previsto anteriormente, esta sesionara con cualquier numero plural de ellos."

Siendo la 9:30 Am se llama nuevamente a lista encontrando que no hay modificación en el quorum antes mencionado, teniendo en consideración el Artículo 19 de los Estatutos, en consecuencia, se da inicio a la Asamblea.

Se anexa listado al Acta.

1	PBRO. PADRE GUSTAVO VALENCIA FRANCO
2	LUZ STELLA PALACIO DUQUE
3	MARIA TERESA CASTRO MUÑOZ
4	DRA. LILIANA GARCIA BOTERO
5	LUZ MARINA PALACIO DUQUE
6	DOLLY CADAVID ZULUAGA
7	BREATRIZ ELENA MONCADA
8	ROCIO RAMIREZ MUNERA
9	LIBIA GIRALDO RAMIREZ
10	ALBERTO POLANCO CANO
11	MARIA LILI RUIZ GARCIA

Los socios que enviaron poderes de representación fueron:

1	JAVIER RAMIREZ
2	GLADYS LUCIA BOTERO ARANGO
3	JUAN GUILLERMO FRANCO
4	AMPARO VALLEJO DE RAMIREZ
5	MARGARITA MARIA TREJOS

### **3. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA ESTA ASAMBLEA**

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a la Dra. Luz Stella Palacio Duque y como secretaria de la Asamblea a la Señora Dolly Cadavid Zuluaga, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

### **4. ORACION POR LOS SOCIOS FALLECIDOS.**

El Padre Gustavo Valencia Franco realiza una Oración por los Socios y Los Miembros de Junta fallecidos durante el año 2022 y hasta la fecha.

### **5. SALUDO Y PALABRAS DEL PRESIDENTE, Pbro. GUSTAVO VALENCIA FRANCO.**

El Padre Gustavo Valencia Franco hace un breve resumen de las actividades de la Fundación en estos últimos años, resaltando la dedicación y apoyo recibido para la realización de esta misión con los niños y niñas en el Restaurante Escolar, agradece a todos la labor, aportes y la buena voluntad motivando a continuar apoyándonos y así poder garantizar una mejor calidad de vida a los niños y niñas.

Hace un llamado especial para fortalecer la campaña de Plan Padrino para el Restaurante Escolar, y anima para que sientan que esta es una obra de todos.

Agradece a todos el apoyo recibido.

A demás les comunica a todos los presentes que la Gobernación otorgaron un reconocimiento a los 30 años de labor social el día 08 de febrero de 2023, se entrega copia a todos de esta resolución.

Se anexa.

### **6. INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA ANTERIOR N° 23**

Se da lectura al informe de la comisión Revisora del Acta de la Asamblea General Ordinaria N° 23, celebrada el día 16 de marzo de año 2022.

Conformada por La Dra. FABIOLA OBANDO RAMIREZ y La Dra. MARIA TERESA CASTRO MUÑOZ.

Se anexa el informe

### **7. DESIGNACIÓN COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 24 DE LA PRESENTE ASAMBLEA**

Fueron designadas para esta comisión:

Dra. Liliana García Botero

Dra. Luz Marina Palacio Duque

## 8. INFORME RESTAURANTE ESCOLAR AÑO 2022

Se agradece a los socios asistentes y a la Asamblea la confianza y el apoyo recibido por su gestión y a su vez presenta un informe de las actividades desarrolladas por la **Fundación Social "Manos Unidas"** durante el año 2022, donde solo se entregaron 594 mercados a la familias de los Niños Plan Padrino, con una inversión social de \$31.402.072 al año.

<b>N° DE MERCADOS</b>	<b>MESES</b>	<b>VALOR</b>
54	FEBRERO	\$2.694.600
54	MARZO	\$2.974.300
54	ABRIL	\$2.963.500
54	MAYO	\$2.898.700
54	JUNIO	\$2.885.750
54	JULIO	\$2.987.250
54	AGOSTO	(Donación)
54	SEPTIEMBRE	\$3.038.830
54	OCTUBRE	\$3.201.061
54	NOVIEMBRE	\$3.143.146
54	DICIEMBRE	\$4.614.935
<b>594</b>	<b>11 MESES</b>	<b>\$31.402.072</b>

## 9. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022 A CARGO DE LA DRA. AUDRI MILENA ALARCON PRADA CONTADORA.

La Dra. Audri Milena Alarcón Prada Contadora de la **Fundación** hace la presentación de los Estados Financieros del año 2022, los cuales se encuentran correctos y de acuerdo a la contabilidad de la Fundación, son presentados y sometidos a consideración de la Asamblea y aprobados por unanimidad por el 100% de los asistentes a la Asamblea.

Se anexa informe al Acta.

## 10. PRESENTACION INFORME REVISORA FISCAL DRA. CAROLINA PINZON LONDOÑO.

La Dra. Carolina Pinzón Londoño Revisora Fiscal del la Fundación presenta por escrito y lee su informe a la asamblea.

Se anexa informe al Acta.

## 11. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2022

Se informa a los Asistentes de la Asamblea que en el año 2022 no se obtuvo excedentes por lo tanto no se presenta reinversión de los mismos.

Esta propuesta es sometida a aprobación de la Asamblea y es aprobada por unanimidad por el 100% de los asistentes de la misma.

## 12. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023.

La Dra. Audri Milena Alarcón Prada presenta y explica a la asamblea el presupuesto comparando con el ejecutado en el año 2022 con el presupuestado para el presente año, es sometida a consideración la Asamblea y es aprobada por unanimidad por el 100% de los asistentes de la misma.

## 13. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2023-2025

Se hace un breve receso para que se presenten los nombres de los postulados para la Junta Directiva periodo 2023-2025 que es conformada por 7 Miembro Principales y 4 Suplentes

Propuesta:

<b>NOMBRE MIEMBROS PRINCIPALES</b>	<b>Nº DE CEDULAS</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>
PBRO. PADRE GUSTAVO VALENCIA FRANCO	8.315.241 REELECCION	ENERO 16 DE 1972
DRA. ROCIO RAMIREZ MUNERA	24.933.007 REELECCION	JUNIO 05 DE 1968
SR. HERNAN CORTES DIAZ	1.354.962 REELECCION	ENERO 28 DE 1959
SR. JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO	8.259.528 REELECCION	AGOSTO 30 DE 1966
<b>DRA.FABIOLA OBANDO RAMIREZ</b>	<b>24.935.671 DESIGNACION</b>	<b>ABRIL 25 DE 1969</b>
DRA. LILIANA GARCIA BOTERO	42.062.926 REELECCION	ENERO 19 DE 1981
DRA. MARGARITA MARIA TREJOS BUENO	24.310.659 REELECCION	ENERO 21 DE 1974

<b>NOMBRE MIEMBROS SUPLENTES</b>	<b>Nº DE CEDULAS</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>
PADRE. JOSE MANUEL RAMIREZ MEJIA	9.990.279 REELECCION	DICIEMBRE 22 DE 1977

GLADYS LUCIA BOTERO ARANGO	24.941.203 REELENCION	JUNIO 11 DE 1971
SRA. DOLLY CADAVID ZULUAGA	24.928.640 REELECCION	NOVIEMBRE 27 DE 1965
DRA. MARIA TERESA CASTRO DE MUÑOZ	24.930.646 REELECCION	FEBRERO 28 DE 1967
ALONSO QUINTERO BETANCUR	10.083.014 REELECCION	ENERO 17 DE 1976

Se presenta la propuesta para la nueva Junta Directiva 2023-2025.

Es sometida a consideración y votación.

Se obtienen 16 votos a favor o sea el 100% de los asistentes a la Asamblea.

Quienes aceptaron el cargo, elegidos con 16 votos o sea el 100% de los Asistentes a la Asamblea.

#### 14. ELECCION DE TESORERO PRINCIPAL Y TESORERO SUPLENTE PERIODO 2023-2025

NOMBRES	No DE CEDULA	FECHA DE EXPEDICION
<b>TESORERA PRINCIPAL</b>		
ALBERTO POLANCO CANO	10.086.610 DESIGNACION	AGOSTO 24 DE 1976
<b>TESORERA SUPLENTE</b>		
LILIANA GARCIA BOTERO	42.062.926 REELECCION	ENERO 19 DE 1981

Quienes aceptaron el cargo, elegidos con 16 votos o sea el 100% de los Asistentes a la Asamblea.

#### 15. ELECCION DE REVISORA FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERIODO 2023-2025

NOMBRES	No DE CEDULA	FECHA DE EXPEDICION
<b>REVISORA PRINCIPAL</b>		
CAROLINA PINZON LONDOÑO	25.171.725 REELECCION	MAYO 05 DE 1995
<b>REVISORA SUPLENTE</b>		
CLAUDIA LILIANA TAMAYO CARDENAS	25.165.244 REELECCION	AGOSTO 25 DE 1990

Quienes aceptaron el cargo, elegidos con 16 votos o sea el 100% de los Asistentes a la Asamblea.

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

## **16. PROPOSICIONES Y VARIOS**

- La Dra. Luz Stella Palacio propone reforma a los Estatutos para ajustarlos más a la realidad y modificar los que ya no aplican, La Dra. Roció Ramírez Munera recomienda conseguir 2 modelos de estatutos de diferentes fundaciones para tomarlos como referencia.

Se propone que se reúnan inicialmente la Dra. Luz Stella Palacio, la Dra. Liliana García Botero, Dra. Gladys Lucia Botero y Sandra López para revisarlos y presentar propuesta a la Dra. Roció Ramírez Munera.

-El Padre Gustavo Valencia Franco propone hacer carta y enviar carpeta con resolución otorgada por la Gobernación a la Fundación por sus 30 años de labor social en Pereira a las Empresas que siempre apoyan la Fundación.

-La Asamblea de Socios autoriza a La Representante Legal de la Fundación Social Manos Unidas para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la actualización del Registro Web de La Fundación Social Manos Unidas, como entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial.

Propuesta aprobada por unanimidad por el 100% de los asistentes.


## **17. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA,**

Se dio un receso de 30 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia d todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Agotado el Orden del Día, se cierra la asamblea a los ocho días del mes de marzo de 2023 siendo las 12:00 AM.

Para constancia firman,

  
**LUZ STELLA PALACIO DUQUE.**  
Presidente  
CC No. 24.737.670

  
**DOLLY CADAVID ZULUAGA**  
Secretaria  
CC No. 24.928.640

Esta acta es fiel copia tomada de la original

  
**DOLLY CADAVID ZULUAGA**  
Secretario  
CC No 24.928.640