

ACTA No. 42

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA: Marzo 28 de 2018

LUGAR: Auditorio Monseñor Gregorio Garavito Jiménez, ubicado en la calle 12 No. 47A-11 Ira. Etapa del barrio La Esperanza de Villavicencio, Meta, Colombia

HORA: 4:00 p.m.

CONVOCATORIA: Los asociados fueron convocados por el Presidente, P. Carlos Alberto Ricardo Perdomo, mediante comunicación escrita dirigida a cada asociado el 13 de marzo de 2018, según lo establecido en el artículo 17 de nuestros estatutos, con el objetivo de llevar a cabo la reunión general ordinaria.

NUMERO DE ASOCIADOS: De los 18 asociados activos convocados se hicieron presentes a la asamblea 16 a saber: Monseñor Oscar Urbina Ortega, Señorita Cecilia Ayala, Señora Rosalía Parrado de Ruiz, Señora Consuelo Grisales, Hna. Ruth Jiménez, Padre Henry Cucaita, Padre Carlos A. Ricardo, Señor William Armando González, Señorita Consuelo Rojas Rey, Hna. Dora Cecilia Ramos, Señora María del Carmen Parrado, Señora Carmen Paulina Bonilla, Señora Yolanda Graciela Andrade de Erazo, Padre Carlos Eduardo Quintero, Señor Félix Ernesto Vergara, Señora Nubia Clavijo. Ausentes con excusa: P. Guillermo Sánchez. Ausentes sin excusa: P. Omar García. (Ver control de asistencia anexo).

PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA: Actuaron como Presidente de la Asamblea el P. Carlos Alberto Ricardo Perdomo y como Secretaria la Sta. Consuelo Rojas Rey

ORDEN DE LA REUNION:

1. Saludo del Presidente P. Carlos Ricardo
2. Oración Monseñor Oscar Urbina Ortega
3. Llamada a lista y constatación del quórum
4. Lectura y aprobación del orden de la reunión
5. Elección de la comisión encargada de aprobar el acta de la presente Asamblea
6. Informe de gestión (Presidente P. Carlos Alberto Ricardo)
7. Dictamen del Revisor Fiscal
8. Presentación aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017
9. Distribución de los excedentes del año 2014
10. Aprobación del presupuesto anual para la vigencia de 2018
11. Determinación y aprobación de la cuantía para la realización de contratos y convenios por parte del Presidente, según el Art. 22 de los Estatutos 6.000 SMMLV (\$4.687.452.000.00)
12. Determinar los Honorarios del Revisor Fiscal para la vigencia 2018.
13. Determinar el monto de la póliza de manejo del Tesorero (\$3.000.000.00)



FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA

NIT 800.200.341-7

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

14. Saludo y Presentación del Sr. Wolfgang Hock

15. Proposiciones y varios

L-AA- Pag. 211

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

Siendo las 4:00 p.m. el presidente de la Fundación Camino de la Esperanza y de la Asamblea, P. Carlos Alberto Ricardo Perdomo declara abierta la reunión de la asamblea de asociados. Anunció la presencia de los amigos de Alemania.

1. SALUDO DEL PRESIDENTE PADRE CARLOS ALBERTO RICARDO

El padre Carlos Ricardo presenta un saludo y agradece a los asociados por su participación, además al Sr. Wolfgang, Sra. Gaby, Sr. Carsten y Sta. Fransizka, amigos de Alemania que nos visitan, a la Hna. Cristina Otálora y los coordinadores de los programas de la Fundación.

2. ORACION MONSEÑOR OSCAR URBINA ORTEGA

Monseñor Oscar saluda a los asambleístas y visitantes y pide encomendarnos al Espíritu Santo, impartiendo una bendición especial a nuestros amigos de Alemania y benefactores que con su apoyo hacen posible la acción de fraternidad hacia los más pobres y necesitados. Acción de gracias por los 25 años de la Fundación para que los dones recibidos de Dios pasen de nuestras manos a las de los más necesitados. Padre Nuestro y Ave María.

3. LLAMADA A LISTA Y CONSTATAción DEL QUÓRUM:

La secretaria de la asamblea, hizo el llamado a cada uno de los asociados, de acuerdo al listado presentado, comenzando por Mons. Oscar Urbina y terminando con el señor Félix Ernesto Parada Vergara (véase registro de asociados de la fecha en Boletín Informativo 2017). El quórum fue ratificado con la firma de cada socio en un registro diligenciado para tal propósito. Faltaron: Padre Guillermo Sánchez, P. Omar García, con lo que le permitió al presidente declarar quórum reglamentario para sesionar con el 88% de los asistentes.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DE LA REUNION:

La secretaria de la Asamblea hace la lectura del orden de la reunión y el presidente de la Asamblea lo deja a consideración de los asociados. Siendo aprobado por unanimidad.

5. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se procedió a conformar la comisión encargada de la aprobación del acta de la presente asamblea quedando constituida por: las Señoras Consuelo Grisales y Carmen Paulina Bonilla.

6. INFORME DE GESTIÓN:

El presidente de la Fundación Camino de la Esperanza, Padre Carlos Alberto Ricardo Perdomo, presenta su informe de gestión a través de diapositivas, cuya síntesis es la siguiente:

Se iniciaron labores el 16 de enero y 23 de enero de 2017. Firma de contratos a término fijo inferior a un año (57 servidores por 10 meses y 10 a 11 meses). Contratos de prestación de servicios: contador, revisor fiscal, instructora de música, fisioterapeuta y



FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA
NIT 800.200.341-7
LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

Presentado el presupuesto para la vigencia del año 2018 fue sometido por el presidente de la Asamblea a consideración de la misma, la que por unanimidad lo aprobó.

11. DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUANTÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS POR PARTE DEL PRESIDENTE, SEGÚN EL ART. 22 DE LOS ESTATUTOS.

El presidente puso en consideración la suma de 6.000 SMMLV (\$4.687.452.000.00) como cuantía para realizar contratos por parte del presidente, esto en atención al Art. 22 de los estatutos de la Fundación. Sometida a consideración por el presidente a los Asambleístas, no tuvo objeción y fue aprobada por unanimidad.

12. DETERMINAR LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL PARA LA VIGENCIA 2018.

Don Carlos Pérez, revisor fiscal propone un aumento en sus honorarios del valor del IPC que es del 4.9%. El padre Carlos, presidente lo coloca a consideración de los asambleístas, quienes aprueban por unanimidad un aumento a \$650.000.00 mensuales.

13. DETERMINAR EL MONTO DE LA PÓLIZA DE MANEJO DEL TESORERO.

El presidente propone la suma de \$3.000.000.00 como monto mínimo y la sometió a consideración de la Asamblea. Siendo aprobada por unanimidad.

14. SALUDO Y PRESENTACIÓN DEL SR. WOLFGANG HOCK, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EN ALEMANIA.

El Sr. Wolfgang Hock, Presidente de la Fundación Camino de la Esperanza en Alemania, presenta un saludo a los asambleístas y expresa su agradecimiento por la participación y acompañamiento en la labor que la institución ha venido prestando en estos 25 años de arduo trabajo en beneficio de los más necesitados. A través de la proyección de diapositivas hace la presentación de la situación financiera de la Fundación en Alemania. E informa que para el año 2018 los amigos se comprometen con un aporte de 600.000 euros que transfieren a través de Kindermissionwerk.

Aprovecha la oportunidad para agradecer también a los coordinadores y colaboradores el servicio que durante estos 25 años han venido prestando y se despide porque termina su periodo como presidente en la Fundación en Alemania, además presenta al Sr. Canster quien lo reemplazará en su cargo.

15. PROPOSICIONES Y VARIOS

a. El señor German Orjuela, contador de la Fundación Camino de la Esperanza, basado en lo ordenado en el Decreto 2150 de 20 de diciembre de 2017, solicita a la Honorable Asamblea autorice al Representante Legal para que solicite ante la DIAN la permanencia de la Fundación como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. Se deja a consideración de la asamblea la propuesta y es aprobada por unanimidad.



FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA

NIT 800.200.341-7

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

b. Monseñor Oscar Urbina Ortega, aprovecha para agradecer a los amigos de Alemania la confianza, la gestión y el apoyo que desde Alemania con el fin de hacer realidad el servicio que en Colombia viene prestando la Fundación.

Agradece al Sr. Wolfgang su labor durante tantos años en la Fundación en Alemania y su gesto de Gracia al delegar su labor a una persona joven que acompañe y continúe este caminar de esperanza.

También hace mención al Padre José Otter y Monseñor Gregorio, nuestros Fundadores, que con alegría ven hacer realidad el servicio a Dios a través del Pobre, que era el sueño de nuestros fundadores y al compromiso de cristianos unidos en un solo mundo, hoy al celebrar desde acá en el cielo los 25 años de la fundación y agradeciendo a la Iglesia representada en cada uno de los asambleístas.

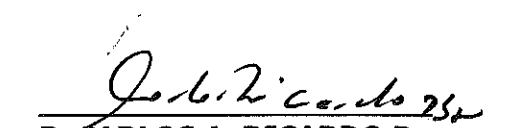
c. El padre Carlos Ricardo expresa que en cuanto al convenio con el SENA las Hermanas Franciscanas continúan su acompañamiento en la Aldea San José de Caney Medio apoyando también el programa con los técnicos del SENA.

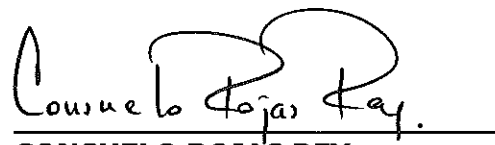
d. El Padre Carlos agradece al Sr. Wolfgang y la Sra. Gaby su entrega y compromiso como familia a la Fundación y desea muchos éxitos al nuevo representante el Sr. Carsten.

e. La Sra. Rosita aprovecha para agradecer a nuestros amigos y en representación de ellos a todos los benefactores de Alemania por su compromiso, entrega, confianza y amor a Colombia, teniendo como modelo al Padre José por su vida entregada por los predilectos de Dios – los pobres.


f. El Sr. Wolfgang agradece los sentimientos expresados e invita a participar de la Cena de despedida que está programada en el Hotel Estelar.


En constancia firman,


P. CARLOS A. RICARDO P.
c.c. 11 298 622 de Girardot.
Presidente


CONSUELO ROJAS REY
c.c. 40-372.921 de Vicio.
Secretaria

Comisión de Aprobación:


CONSUELO GRISALES
c.c. 24'292.796. y les.


CARMEN PAULINA BONILLA
c.c. 41 405001/297.