

**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 1ra. 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.

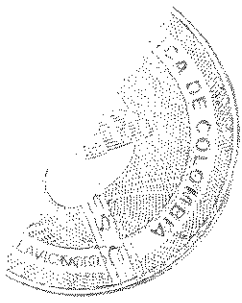
#### **5. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA**

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

representante legal. Tres convenios pastorales con las congregaciones religiosas: Terciarias capuchinas, Franciscanas de María Inmaculada E hijas de Jesús de Karmaria 212. El 23 de enero se reintegró en el cargo de "Auxiliar Administrativo" del C.D.I. Sagrada Familia, a la señora Edith Benavides, según el concepto dado por el Juzgado en primera instancia en el proceso de demanda laboral, en espera a la segunda instancia ya que ella apelo.

Se dio continuidad al contrato laboral de Flor Alejandra Rodríguez quien se encontraba en estado de embarazo.

**Programa de Primera Infancia:**

Sede Centro Sagrada Familia: se atendieron a 116 beneficiarios con 19 servidores.  
Sede CDI San José- La Reliquia: Se atendieron a 140 beneficiarios con 13 servidores.

**Programa Diversidad Funcional:**

Sede Centro Sagrada Familia: Se atendieron a 112 beneficiarios con 15 servidores.  
Sede Centro Microempresarial P. José Otter: se atendieron 50 beneficiarios con 10 servidores.

**Programa Aldea Estudiantil con modalidad Internado:**

Se atendieron 40 jóvenes internos y 30 jóvenes del SENA para un total de 70 beneficiarios con 8 servidores y 5 instructores del SENA.

**Programa Escuela para todos:**

Se atendieron 550 beneficiarios con 5 servidores.

**Programa Promoción a la familia:**

Se atendieron 134 beneficiarios con 3 servidores, más el apoyo de monitoras y una religiosa. Proyectos: Economía Familiar, Agricultura Urbana y Confecciones.

**Proyecto Personas Mayores:**

Se beneficiaron 20 abuelos del sector de la Reliquia a quienes se les formó en la creación de pequeñas huertas caseras y se les brindó un acompañamiento psicosocial y espiritual.

*Convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales:*

Convenio de Cooperación con el SENA para servicio a 30 jóvenes en Formación Técnica Agropecuaria en la Aldea San José de Caney Medio (Cumaral).

Convenio No. 783 de 2017, con la Alcaldía de Villavicencio, para atención a 90 beneficiarios en condición de discapacidad del 5 junio al 4 de noviembre de 2017 por valor \$191.565.000.00. Con servicio solo para la población del Centro La Sagrada Familia de Ciudad Porfía.

En septiembre se firmó por tres años un convenio con la institución alemana BENGCO con el fin de apoyar el proyecto de Confecciones de Promoción a la familia por 64.476.36 euros. En el 2017 se ejecutaron \$42.884.925.00





FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA

NIT 800.200.341-7

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

El 20 de octubre de 2017, La Fundación Davivienda – Bolívar apoyo los proyectos del programa de Promoción a la familia con una donación de \$15.000.000.00. L-AA- Pag. 213

Durante el año se recibió de NALSANI TOTTO un apoyo de \$3.672.600.00 para cinco niños del programa de Escuela para todos.

ASEBIOL donó \$7.000.000.00 para apoyar los costos de un monitor del Proyecto de Agricultura Urbana del programa de Promoción a la familia.

Se recibió el apoyo de voluntarios como el Dr. Julio Medellín (Médico General), Dra. María Camila Rojas (optómetra) y el Dr. Andrés Venegas (Ortopedista). El IMDER y CORCUNVI con el apoyo de instructores en deportes, música y lectura.

Convenios de pasantías con el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Ciudad Porfía, la Universidad Minuto de Dios- UNIMINUTO, el Politécnico Agroindustrial, Universidad de los Llanos y la Universidad Politécnico Gran Colombiano.

**Varios:**

Del 26 de febrero al 5 de marzo tuvimos la visita de los presidentes de la Fundación en Alemania el Dr. Johannes Mauder y el Sr. Wolfram Endermann.

El 9 junio se realizó Asamblea Extraordinaria para elegir nuevo Consejo Directivo del periodo de junio de 2017 a junio de 2020.

En el mes de junio viajaron a Alemania los egresados de la Fundación Zuleimi Gaviria y Robinson Orozco.

**Parque automotor:**

Con autorización de la Fundación en Alemania se vendió la camioneta Captiva RJT784 a Jeidy González por valor de \$32.000.000.00 que se encontraba al servicio de la Administración y se compró la camioneta Ford Escape de placas ZZT731 a la Arquidiócesis por valor de \$50.000.000.00.

Para mayor información ver Boletín Informativo 2017.

**7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

El Señor Carlos Arturo Pérez Apolinar, Revisor Fiscal de la Fundación hizo lectura del dictamen expresando haber examinado el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo con fecha de corte a diciembre 31 de 2017. Opinando que los Estados Financieros se han preparado de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, además presentan fielmente la situación financiera de esta entidad. Y la contabilidad se ha llevado conforme a las normas legales y a la técnica contable. Además que la Fundación tomo las medidas adecuadas de control interno para la adecuada conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que se encuentran en su poder.

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.

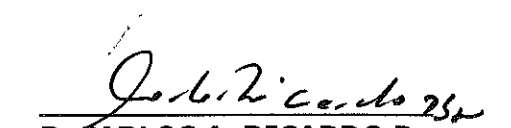
c. El padre Carlos Ricardo expresa que en cuanto al convenio con el SENA las Hermanas Franciscanas continúan su acompañamiento en la Aldea San José de Caney Medio apoyando también el programa con los técnicos del SENA.

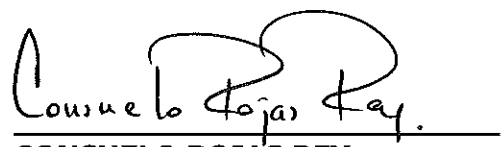
d. El Padre Carlos agradece al Sr. Wolfgang y la Sra. Gaby su entrega y compromiso como familia a la Fundación y desea muchos éxitos al nuevo representante el Sr. Carsten.

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 405001/287.