

ACTA 44

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA: Febrero 25 de 2019

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 11 de febrero de 2019, según lo establecido en el artículo 13 de nuestros estatutos, con el objetivo de llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

NUMERO DE ASOCIADOS: De los 18 asociados activos convocados se hicieron presentes a la asamblea 14 a saber: Señorita Cecilia Ayala, Señora Rosalía Parrado de Ruiz, Señora Consuelo Grisales, Hna. Ruth Jiménez, Padre Henry Cucaita, Padre Carlos A. Ricardo, Señorita Consuelo Rojas Rey, Hna. Gelsomina Rodas, Señora María del Carmen Parrado, Señora Carmen Paulina Bonilla, Señora Yolanda Graciela Andrade de Erazo, Señora Nubia Clavijo, P. Guillermo Sánchez, P. Omar García. Con excusa: Mons. Oscar Urbina Ortega, que se encuentra fuera del país, Padre Carlos Eduardo Quintero y Señor Félix Ernesto Parada que se encuentran fuera de la ciudad, y señor William González que se encuentra enfermo (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 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

1. Saludo y oración del Presidente P. Carlos Ricardo
2. Llamada a lista y constatación del quórum
3. Lectura y aprobación del orden de la Asamblea General Ordinaria
4. Elección de la comisión encargada de aprobar el acta de la presente Asamblea
5. Informe de gestión (Presidente P. Carlos Alberto Ricardo)
6. Dictamen del Revisor Fiscal
7. Presentación aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018
8. Distribución y Aprobación de los excedentes del año 2018
9. Aprobación del presupuesto para la vigencia de 2019
10. 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 (\$4.968.696.000.oo)
11. Determinar los Honorarios del Revisor Fiscal para el año 2019.
12. Determinar el monto de la póliza de manejo del Tesorero (\$5.000.000.oo)

13. Saludo y Presentación del Dr. Johannes Mauder
14. Proposiciones y varios

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 General Ordinaria de asociados. Anunció la presencia de los amigos de Alemania.

1. SALUDO Y ORACION DEL PRESIDENTE PADRE CARLOS ALBERTO RICARDO

El padre Carlos Ricardo presenta un saludo y agradece a los asociados por su participación, y además, al Dr. Johannes y Sr. Wolfram Enderman, Presidentes de la Fundación en Alemania, y señor Bernhard Hench amigos de Alemania, a los coordinadores de los programas de la Fundación, a los señores Carlos Pérez, revisor Fiscal, German Orjuela, contador y señora Jeidy González, directora administrativa de la Pastoral Social.

El P. Carlos Ricardo, encomienda la reunión a la intercesión del Espíritu Santo, la bendición de la Santísima Virgen María y de su hijo Jesucristo y pide por el eterno descanso de nuestros cofundadores Mons. Gregorio Garavito y Padre José Otter. Además de una acción de Gracias a Dios por nuestros amigos benefactores de Alemania. Padre Nuestro y Ave María.

2. 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 Padre Carlos Alberto Ricardo (véase registro de asociados de la fecha en Boletín Informativo 2018). El quórum fue ratificado con la firma de cada socio en un registro diligenciado para tal propósito. Faltaron: Mons. Oscar Urbina Ortega, Padre Carlos Eduardo Quintero, Señor Félix Ernesto Parada y señor William González, esto le permitió al presidente declarar quórum reglamentario para sesionar con el 77,77% de los asistentes.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

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

4. 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.

5. 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 en la parte administrativa y coordinadores en enero 15 de 2018, con el personal operativo el 1 de febrero de 2018. Se contrató a término fijo inferior a un año (10 meses). Se contrató por prestación de servicios al contador, al revisor fiscal, la instructora de música y la fisioterapeuta.

Se firmó por un año convenio pastoral con las congregaciones: Hijas de Jesús de Kermaria, Franciscanas de María Inmaculada y Terciarias Capuchinas, para apoyar el servicio de la Aldea San José de Caney Medio, el CDI San José en la Reliquia y los programas de Promoción a la familia y Escuela para todos.

Se dio continuidad al contrato de Edith Benavides, quien se reintegró en el año 2017, acatando lo dispuesto por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, ya que ella apelo el dictamen del juzgado llevando el proceso a Segunda Instancia y estamos a la espera del fallo del Tribunal Superior de Villavicencio. Al contrato de la Sra. Yuri Rivera, de servicios generales administrativos del Centro La Sagrada Familia, se sigue dando continuidad, estamos esperando la calificación por pérdida de capacidad laboral porque ella apelo la inicial. Y el contrato de Laura Molina, Psicóloga encargada del S.G.S.S.T. que se encuentra en licencia de maternidad.

En cuanto a la gestión administrativa, a pesar de la falta de apoyo por parte del Estado en la firma de convenios para la atención a la niñez, adolescencia y juventud, pero con la ayuda de la Fundación de Alemania, el apoyo a través de donaciones en especie tanto de algunos proveedores como de los padres de familia y colegios en campañas de solidaridad a través de la consecución de alimentos no perecederos, podemos decir que hemos cumplido tanto en el servicio a nuestros beneficiarios como a los colaboradores con los compromisos laborales adquiridos.

Programa de Primera Infancia:

Sede Centro Sagrada Familia: se atendieron a 120 beneficiarios con 13 colaboradores.

Sede CDI San José- La Reliquia: Se atendieron a 130 beneficiarios con 15 colaboradores.

Programa Diversidad Funcional:

Sede Centro Sagrada Familia: Se atendieron a 125 beneficiarios con 15 colaboradores.

Sede Centro Microempresarial P. José Otter: se atendieron 57 beneficiarios con 6 colaboradores.

Programa Aldea Estudiantil con modalidad Internado:

Se atendieron 54 niños, niñas y jóvenes internos y del Convenio SENA para un total de 70 beneficiarios con 9 servidores e instructores del SENA.

Programa Escuela para todos:

Se atendieron 500 beneficiarios con 7 colaboradores.

Programa Promoción a la familia:

Se atendieron 130 beneficiarios con 4 servidores, más el apoyo de monitoras. Proyectos: Economía Familiar, Confecciones y convenio con la Fundación Bolívar-Davivienda.

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, ocupacional y espiritual con un colaborador.

Varios:

En enero se vendió a ESCOTURS el bus de placas SVD857 por valor de \$70.000.000.00.

El 7 de abril se realizó el VII Bingo de la Solidaridad y Feria artesanal que dejó un excedente de \$27.872.225.00. Se contó con el acompañamiento de nuestros amigos de Alemania Sr. Wolfgang Hock, su esposa Gaby Hock y el Sr. Carsten Reichert, presidente de la Fundación en Alemania, se celebró los 25 años de creación de la Fundación Camino de la Esperanza en Colombia.

El 23 de abril se firmó contrato de compra venta de la buseta de placas THL282 con la señora Consuelo Contento por valor de \$50 millones de pesos, de los cuales queda pendiente un saldo de \$25 millones para cancelar en el 2019, con el recorrido por espacio de seis meses de los jóvenes con discapacidad.

En julio los jóvenes del Centro Microempresarial y Centro sagrada Familia de educación especial participaron en el Festival Internacional de Joropo en el Departamento del Meta, ocupando el II puesto y recibieron un premio de \$2.715.000.00

Se firmó el Convenio No. 1594 de 2018, con la Alcaldía de Villavicencio, para atención a 180 beneficiarios en condición de discapacidad del 10 octubre al 22 de diciembre de 2018 por valor \$263.805.180.00. Con servicio a la población del Centro La Sagrada Familia de Ciudad Porfía y Centro Microempresarial Padre José Otter en el barrio Porvenir.

En septiembre se firmó para los años 2018 a 2020 un convenio con la institución Alemana BENGGO con el fin de apoyar el proyecto de Técnicos de Escuela para Todos por €54.890.05 Euros, en pesos colombianos \$190.258.924,20.

El 4 de octubre de 2018, La Fundación Bolívar-Davivienda apoyo a la Fundación en los proyectos del programa de Promoción a la familia con una donación de \$20.000.000.00.

De NALSANI TOTTO se recibió una donación \$3.878.400.00 como apoyo para cinco estudiantes del programa Escuela para Todos.

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

L-AA- Pag. 288

El 11 de diciembre se recibió una donación de \$11.249.595.00 de la institución De Americas Community, a través de la Dra. Angela Baquero, hija de la asociada Carmencita Bonilla, quienes vinieron de Miami a conocer la institución, para el pago de una docente del Programa de Primera Infancia del Centro Sagrada Familia.

Durante el año los padres de familia hicieron un aporte por colaboración así:

PADRES DE FAMILIA	RECIBIDO
Centro Sagrada Familia	
C.D.I. Institucional: 120 Beneficiarios	22.715.000.00
Educación Especial: 125 Beneficiarios	15.814.780.00
Aldea San José	
Bachillerato: 34 Beneficiarios	11.200.000.00
Técnicos – SENA: 20 Beneficiarios	6.190.000.00
C.D.I. Institucional San José: 130 Beneficiarios	24.747.000
Escuela Para Todos: 500 Beneficiarios	2.507.900
Centro Micro empresarial Padre José Otter: 57 Beneficiarios	7.305.000
TOTAL	\$ 90.479.680

En cuanto al voluntariado se continuó recibiendo el apoyo del Dr. Julio Medellín en la atención médica. De la Dra. María Camila Rojas y el Dr. Andrés Venegas en la parte de oftalmología y ortopedia. El IMDER, Corcunvi, La Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán con el apoyo de instructores en deportes, música y lectura. Además del apoyo a través de convenios de pasantías con el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Ciudad Porfía, la Universidad Minuto de Dios- UNIMINUTO, el Politécnico Agroindustrial y la Universidad de los Llanos.

Se contó con la visita durante el año de nuestros amigos de Alemania así: Sr. Wolfgang Hock, su esposa Gaby Hock y el Sr. Carsten Reichert, presidente de la Fundación en Alemania. Sr. Rudolf Root (Ex alcalde de Mainaschaff) y su nieta Sandra Spinner. Sra. Walburga y su esposo Klemens en compañía de la Sra. Monika. Sr. Néstor Parraga y su esposa Karin, quienes venían patrocinados por la Fundación Alemana para acompañar a los colaboradores de la Fundación en un Retiro-convivencia que se llevó a cabo del viernes 21 al domingo 23 de septiembre en las instalaciones de la Casa de Retiro Villa Montfort (Cumaral).

En agosto se obtuvo por parte del ICBF el reconocimiento de Personería Jurídica y aprobación de Estatutos mediante la resolución No. 003638, que nos exigen para la prestación de los servicios de protección integral para niños, niñas y adolescentes, y/o a las familias.

Se compró a la Arquidiócesis de Villavicencio por valor de 300 millones de pesos el predio ubicado contiguo a la sede Monseñor Gregorio Garavito de la Esperanza con el fin de construir el Centro de Educación Especial, donde se atendería la población del Centro Sagrada Familia y Centro Microempresarial Padre José Otter. Se inició con el arquitecto Víctor Torres el proceso de diseño y licencia de construcción con la curaduría de Villavicencio.

Se recibió de parte de la Hna. Ruth Jiménez la donación de un lote ubicado en el barrio el Buque como compraventa nuda con usufructo, según Escritura Pública No. 4871 de diciembre 12 de 2018.

6. 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 2018. 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, esta revisoría procediendo de conformidad con el Decreto 302 de 2015, el cual establece las normas y procedimientos de Auditoría Internacional NIA, evaluó si el control interno de la Fundación Camino de la Esperanza era el adecuado para la preparación de estados financieros libres de corrección material, debida a fraude o error. Por tanto, los Estados Financieros de situación Financiera y estados de resultados integrables de la Fundación con fecha corte a 31 de diciembre de 2018 reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Fundación Camino de la Esperanza.

7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La presentación de los estados financieros estuvo a cargo del contador señor German Orjuela, con valores presentados en miles de pesos colombianos y según las normas NIIF.

TOTAL ACTIVO	10.230.879
TOTAL PASIVO	1.022.995
TOTAL ACTIVO NETO	9.207.884
TOTAL INGRESOS	2.758.765
TOTAL GASTOS	2.484.332
EXCEDENTE OPERACIONAL	274.433

Terminado de presentar los Estados de la situación Financiera de la Fundación, el padre Carlos Ricardo, presidente de la Asamblea los coloca para la aprobación de los Asambleístas. Son aprobados por unanimidad.

8. DISTRIBUCION Y APROBACIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2018

El padre Carlos Ricardo propone que con base en el objeto social de la Fundación Camino de la Esperanza el excedente del año 2018 de \$274.433.000.00 se destine como aporte para la construcción del Proyecto del Centro de Educación Especial ubicado en la Calle 12 No. 47B – 09 – 25 de la 1ra. Etapa del barrio La Esperanza.

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

L-AA- Pag. 291

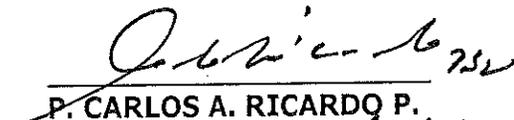
- El padre Guillermo, propone cambiar el nombre de Aldea San José por su antiguo nombre Hogar San José.
- Aumentar el tiempo de permanencia de los beneficiarios del hogar a 12 meses. De igual manera, se pregunta ¿por qué disminuyó el número de jóvenes en la aldea San José, durante el año 2018?
- Entregar el informe de gestión a todos los asambleístas.

El padre Carlos Ricardo, responde a ellas así:

- Cuando se trabaja 12 meses con los niños y jóvenes en el internado se incrementa la deserción de los muchachos pues ellos requieren también del ambiente normal de sus hogares.
- El Departamento del Meta tiene 75 internados manejados por el Estado, y la inquietud es que la Fundación se está trayendo los niños y jóvenes de sus sitios de origen. Por tanto, para el año 2019, con base con el listado de los beneficiarios del Programa Escuela para Todos que se atienden en Villavicencio, se hizo un sondeo en sus familias sobre quienes querían ir al internado y de estos afirmaron y aplicaron 72 niños, niñas y jóvenes, que este año 2019 fueron vinculados al internado sin ser desvinculados del programa de Escuela para todos.

Consuelo Rojas Rey, propone institucionalizar otra actividad para recolectar fondos; aprovechando la época de Cuaresma y el llamado a cuidar la "Casa Común" aprovechar el Domingo de Ramos para comercializar palmas u otro tipo de plantas, y/o, implementar en tiempo de cuaresma de cada año, jornadas de sensibilización sobre la misión de la Fundación Camino de la Esperanza en los Colegios de Villavicencio.

En constancia firman,


P. CARLOS A. RICARDO P.
c.c. 11 298622 de Cst
Presidente


CONSUELO ROJAS REY
c.c.
Secretaria

Comisión de Aprobación:


CONSUELO GRISALES
c.c. 24'292.796 M/s.


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