

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES
VULNERABLES-FUNDECOMV
NIT 806.002.090-6
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ACTA -2022-01**

En la Ciudad de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, a los 14 días del mes de Marzo de 2.022, siendo las 08:30 a.m., previa convocatoria que se hiciera el presidente de la junta directiva de acuerdo con los estatutos y la ley, se reunión la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES-FUNCECOMV, identificada con el NIT. 806.002.090-6, a fin de tomar decisiones, procediendo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Elección del presidente y secretario de la reunión
2. Llamado a lista y verificación del quorum
3. Informe de Gestión del gerente
4. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2021
5. Proyecto Reinversión de Excedentes año 2021
6. Elección y remuneración del Revisor Fiscal
7. Aprobación del acta y cierre

Una vez leído el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes surtiendo el siguiente desarrollo:

DESARROLLO

1. Elección del presidente y secretario de la reunión

Por aclamación fueron escogidos: KATHERIN BURGOS DURANGO como presidente de la asamblea y a el señor PABLO GARCIA ELLES como secretario de la asamblea respectivamente de la misma.

2. Llamado a lista y verificación del quorum

El secretario procede al llamado a lista, con lo cual se constató la presencia del 100% de los miembros de la junta directiva, verificándose quorum para deliberar y decidir válidamente en la presente reunión, así:

KATHERIN SOFIA BURGOS DURANGO - C.C.1.047.428.553
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ RICARDO – C.C. 1.047.446.496
PABLO STEPHEN GARCIA ELLES - C.C. 73.121.116
RAFAEL AUGUSTO CARO PASSO - C.C. 1.047.373.248
SANDRA ALCALA PUELLO – C.C. 30.893.724

3. Informe de Gestión del Gerente

Se realizó la presentación del Informe de Gestión del Gerente.

Se aprueba por unanimidad.

4. Presentación y Aprobación Estados Financieros año 2021

Escuchadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad, a los estados financieros constituidos por estados de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de efectivo, estado de cambio patrimonio, revelaciones, a 31 de diciembre de 2021.

5. Proyecto Reinversión de Excedentes

El Representante Legal propone al máximo órgano que los excedentes del año 2021 por valor de \$56.964.897 sean reinvertidos en el programa de fomento de actividades culturales y de la conservación del medio ambiente, dirigidos a las comunidades vulnerables de la ciudad de Cartagena que puedan tener barreras de acceso a este tipo de formación.

6. Elección y Remuneración del Revisor Fiscal

Se ratifica como Revisor Fiscal a:

CARLOS ALBERTO PUELLO ARRIETA identificado con cedula de ciudadanía # 73.190.964 y Tarjeta Profesional # 131.025-T

Se propone una asignación de honorarios mensuales por valor de Un Millón Cien Mil Pesos Mcte. (\$1.100.000)

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad y el designado acepta el nombramiento.

7. Aprobación del Acta y Cierre

Agotado el orden del día, siendo 10:45 am se da por terminada la reunión, se hace un receso y se elabora el acta, la cual es leída por la secretaria y aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se firma por el presidente y secretaria en señal de aceptación.



KATHERIN BURGOS DURANGO

Presidente


PABLO GARCIA ELLES

Secretario