

ACTA NUMERO 01 – 2019
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN SOCIAL SOMOS CONSTRUCTORES
DE VIDA "COVIDA"

Armenia Quindío, Marzo 20 de 2019

El día 27 de febrero de 2019 la Directora Ejecutiva de la Fundación Covida realiza la respectiva convocatoria a los miembros de la asamblea general vía correo electrónico y publicación en la cartelera de la Fundación, tal y como lo indican los estatutos generales de la misma.

Con el fin dar inicio a la asamblea general ordinaria se verifica el quorum de la misma y se da inicio a las 4:20 pm con una asistencia del 100% (14 miembros) de los integrantes dando cumplimiento a los estatutos generales de la Fundación COVIDA.

Se procede a leer el orden del día, el cual se aprueba con las siguientes modificaciones (cambio en el orden de los numerales 1, 2, 3 y 4), sugeridas por la revisora fiscal de la Fundación.

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
3. Elección del Comité de aprobación del acta
4. Presentación y aceptación nuevos miembros honorarios
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Lectura y aprobación del acta anterior / lectura del certificado de aprobación del acta anterior
7. Informe de gestión del Director Ejecutivo
8. Informe Financiero
9. Dictamen del Revisor Fiscal
10. Presentación y aprobación estados financieros año 2018
11. Informe de aplicación de excedentes del año 2018
12. Destinación de los excedentes del ejercicio del año gravable 2018
13. Presupuesto año 2019
14. Elección representantes Junta Directiva
15. Proposiciones y varios

Se aprueba con el 100% de los votos como presidente de la asamblea al señor Francisco José Meneses Ariza y secretaria de la misma a María Teresa Meneses Ramírez y como comité de aprobación del acta a Santiago Meneses Ramírez, Jorge Alberto Ramírez Ríos y Luz Fanny Ramírez Ríos. Una vez aprobadas las anteriores personas se procede a la presentación de dos miembros honorarios, quienes solicitan de manera formal y por escrito ser aceptados como parte de la asamblea, ellos son Jaime Alberto Velásquez López y Alexander Rodríguez, quienes son aceptados con gran acogida por parte de todos los miembros de la asamblea general.

Se aprueba el acta anterior y se lee el certificado de aprobación de la misma y se toma la decisión por sugerencia de Judith Sarmiento que las siguientes actas sean enviadas por

correo electrónico para que los miembros puedan leerla con anterioridad y así ser un poco mas eficientes en el manejo del tiempo durante la asamblea.

A continuación la actual Líder Administrativa y Financiera, Gladys Amanda Ramírez Ríos quien hasta el mes de octubre del año 2018 ejercía funciones como Directora Ejecutiva de la Fundación explica que será ella quien rinda el informe de gestión del Director Ejecutivo correspondiente a dichos meses y que la actual Directora Ejecutiva María Teresa Meneses Ramírez será la encargada de rendir el informe de los meses siguientes.

Gladys Amanda inicia explicando que hará un resumen ejecutivo del informe de revisión por la Dirección que normalmente se tiene, ya que es un informe demasiado técnico, el cual cumple con todas las normas para ser presentado ante los entes de control y vigilancia tales como Superintendencia de Salud y Ministerio de Protección Social y entidades de acreditación como ICONTEC. Dicho resumen se adjunta como parte de la presente acta.

En el momento en que Gladys Amanda explica el tema del Software, Clara Inés Mejía pregunta si es posible que a la Fundación le reintegren el dinero que se pago por este. A lo cual Gladys contesta que como el Instituto Roosevelt fue el intermediario en este momento el caso lo esta manejando la abogada del mismo.

Interviene María Teresa Meneses Directora Ejecutiva de la Fundación quien comenta el proceso jurídico al cual se vio expuesto la Fundación, una demanda laboral por una ex funcionaria, quien tenia contrato por prestación de servicios pero quien alegaba un contrato laboral. La demanda transcurrió con normalidad, llegando a juicio el cual se llevo a cabo en el mes de Febrero y que se llevo a una conciliación de las partes por un valor de \$3.000.000. De igual forma María Teresa hace una breve intervención relacionada con el recurso humano, el cual ella explica es el recurso mas importante que se tiene en la Fundación, siendo el pilar de la calidad en la atención a los usuarios y por el cual se debe velar siempre, explica también que como parte del programa de bienestar del empleado se han incrementado las jornadas de capacitaciones a los mismos, incentivos y demás motivaciones.

Interviene el presidente de la asamblea Francisco José Meneses, quien hace un reconocimiento al trabajo en equipo y resalta que este se ve reflejado en el equipo terapéutico. De igual forma la líder de Talento Humano, Luz Fanny Ramírez reconoce el buen desempeño, la responsabilidad y el amor con el que ingreso María Teresa y asumió todas las funciones de Directora Ejecutiva, explicando que el clima laboral, los procesos de contratación y demás funciones administrativas a cargo de ella han ido mejorando cada día.

Se da paso a los siguientes puntos a cargo de la Reviso Fiscal quien inicia su informe explicando que durante el año 2018 no hubo excedentes financieros del año anterior por ejecutar y reconoce que aun así financieramente fue un buen año para Covida. Reconoce la invaluable labor de Covida y la transparencia con que siempre se han llevado todos los procesos financieros y contables, dando así un parte de tranquilidad en cuanto a la situación tributaria y legal con las entidades que vigilan la Fundación. Así mismo, explica que la Fundación Covida, está habilitada para otorgar certificados de donación a personas naturales y/o empresas que realicen donaciones.

Gladys Amanda expone el nuevo proyecto de la Bicicleta de la Esperanza, Discamino Colombia el cual es aceptado con gran satisfacción por parte de todos los miembros de la asamblea.

Se somete a votación la elección de los nuevos miembros de junta directiva. Se aceptan los nuevos miembros por unanimidad, quedando conformada de la siguiente manera:

Miembros principales:

Francisco José Meneses Ariza CC. 19.348.144 (01 junio de 1977)
Santiago de Jesús Meneses Ramírez CC. 1.094.960.824 (03 febrero de 2015)
Alba Yolanda Ramírez Ríos CC 51.725.218 (15 octubre de 1982)
Clara Inés Mejía García CC. 41.885.786 (15 abril de 1977)
Judith Ofelia Sarmiento Granada CC. 41.613.682 (21 abril de 1975)

Miembros suplentes:

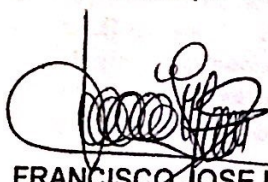
Gladys Amanda Ramírez Ríos CC. 51.558.398 (22 noviembre de 1978)
Juan Sebastián Meneses Ramírez CC: 1.094.893.27 (14 diciembre de 2005)
Luz Fanny Ramírez Ríos CC: 51.550.537 (04 diciembre de 1987)
Jaime Alberto Velásquez López CC: 9.736.163 (10 mayo de 2001)
Alexander Rodríguez CC: 7.563.123 (30 octubre 1989)

Todas las personas antes mencionadas, estando presentes aceptan los cargos como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Fundación Covida.

En proposiciones o varios, Judith Sarmiento propone como parte de una estrategia comercial hacer en la página web de Covida un link que lleve a los posibles visitantes a realizar donaciones a través de la web.

Alexander Rodríguez nuevo miembro honorario de la Fundación hace una propuesta de motivar a los empresarios teniendo en cuenta los beneficios tributarios otorgados por la entidad competente y como parte de la estrategia comercial que va de la mano con el proyecto Discamino propone mandar a hacer 20 camisetas para llevar a algunos almacenes y puntos de venta de Armenia, Pereira y Norte del Valle.

Se da por terminada la asamblea general ordinaria de la Fundación Covida y se aprueba la presente acta por unanimidad.

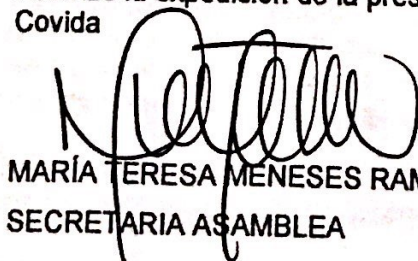


FRANCISCO JOSÉ MENESES ARIZA
PRESIDENTE ASAMBLEA



MARÍA TERESA MENESES RAMÍREZ
SECRETARIA ASAMBLEA

Autorizo la expedición de la presente copia del acta de asamblea general de la Fundación Covida



MARÍA TERESA MENESES RAMÍREZ
SECRETARIA ASAMBLEA