

FUNDACION MI QUERIDO SOLDADO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT. 901.116.334-2

ACTA No. 02

ASAMBLEA ORDINARIA FUNDACIÓN MÍ QUERIDO SOLDADO

Siendo las 2: 00 pm, el día miércoles 7 del mes de marzo del año 2018, en Cra7 - No 108 -02 barrio santa Ana edificio Granada de la ciudad de Bogotá, en reunión de Asamblea General Ordinaria, convocada por la Señora DIANA MARCELA CARRILLO R, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.048.690, expedida en Tunja, Representante Legal de la Fundación y previo cumplimiento de las exigencias legales estatutarias, se reúnen los Fundadores y miembros de la Fundación Mi Querido Soldado. La convocatoria se efectuó con fecha 06 de febrero de 2018 a través de comunicación escrita y correo electrónico.

Asistentes.

- **Gladys Sanmiguel**
- **Santiago McCausland**
- **Andrés Felipe Mejía**
- **Diana Marcela Carrillo**
- **Natalia Mejía (junta Directiva)**

A continuación la Señora **DIANA MARCELA CARRILLO R.** expresa un saludo de bienvenida a los señores asambleístas y a continuación se da inicio a la misma.

Lectura orden del día

1. Verificación Quórum
2. Lectura y aprobación Orden del día
3. Nombramiento presidente y secretaria de la presente acta y comisión Revisora del acta
4. Aprobación de estados Financieros y excedentes
5. Proposiciones y varios autorización de información ante LA DIAN
6. Cierre de Reunión asamblea Ordinaria.

La señora. DIANA MARCELA CARRILLO R, pone a consideración de las asambleístas la REINVERSIÓN de los excedentes en cumplimiento del objeto social es trabajar para la integración familiar y el bienestar social, económico y cultural del personal veterano del ejército nacional de Colombia o miembros de la fuerza heridos o en estado de discapacidad y sus familias.

La Asamblea ordinaria máximo órgano de la Fundación **APRUEBA** por Unanimidad por el 100% de los presentes. Que los EXCEDENTES del año gravable 2017 sean Reinvertidos en el cumplimiento del objeto social

5. Proposiciones y Varios

Se pone a consideración de las asambleístas las siguientes proposiciones y varios

- a) AUTORIZACION INFORME DIAN (REGIMEN ESPECIAL)
- b) Contratación de personal (Programa de empleabilidad)
- c) Organigrama y funciones de los empleados de la Fundación

DESARROLLO

- a) **AUTORIZACION INFORME DIAN** (REGIMEN ESPECIAL) los señores asambleístas **SOLICITAN y AUTORIZAN**. A la representante Legal De la Fundación Sra. DIANA MARCELA CARRILLO R. para que valide, entregue y tramite la información que corresponda ante la DIAN, con el fin de validar la continuidad de la Fundación en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
- b) Contratación de personal (Programa de empleabilidad) los señores asambleístas, autorizan a la Representante Legal para dar inicio a la contratación de un grupo administrativo que dirija el programa de empleabilidad de la fundación.
- c) Organigrama y funciones de los empleados de la Fundación: se solicita a la representante legal de la Fundación desarrollar un organigrama acorde con el objeto social de la Fundación y el cual se pide poder presentar en la próxima reunión extraordinaria.

6. Cierre de la Asamblea Ordinaria.

Los señores de la ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN. Dejan presente que aprueban por unanimidad todos los puntos anteriormente expuestos en la presente Acta de ASAMBLEA ORDINARIA e igualmente **APRUEBAN** la presente acta por unanimidad por el 100% de los presentes.

1. Verificación del Quorum.

La Señora Secretaria de la Reunión de la Asamblea ordinaria GLADYS SANMIGUEL BEJARANO Hace la verificación del quorum, donde informa que asisten 4 miembros de Asamblea y en los términos señalados por los estatutos y por lo tanto hay quorum para deliberar.

2. Lectura y aprobación Orden del día

La Señora DIANA MARCELA CARRILLO R. Pone a consideración de los asambleístas el siguiente Orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación se da inicio a los actos protocolarios:

3. Nombramiento Secretaria y presidente(a) para la presente acta de Asamblea Ordinaria y comisión revisora del acta.

La asamblea ordinaria solicita que el Señor **SANTIAGO MCCAUSLAND G.** Sea el presidente de Reunión asamblea ordinaria y a su vez que la Señora **GLADYS SANMIGUEL BEJARANO**, sea la secretaria de la misma.

La comisión revisora del acta se propone a la Sra. Natalia Mejía y Diana Marcela Carrillo

La señora. **DIANA MARCELA CARRILLO R.** pone a consideración de las asambleístas la propuesta de presidenta y Secretaria y la comisión revisora del acta la cual es aprobada por Unanimidad por el 100% de las presentes.

4: Aprobación de estados Financieros Informe de gestión y excedentes.

La Señora **DIANA MARCELA CARRILLO R.** Pone a consideración de los asambleístas el informe de gestión realizado del 1 de septiembre de 2017 al 30 diciembre de 2017 el cual deberá quedar adjunto a la presente acta.

Interviene la Sra. Cecilia Suarez Revisora Fiscal de La Fundación donde informa a los asambleístas que la Fundación cumplió con las normas contables establecidas en el período 2017 y a continuación lee su dictamen fiscal.

De igual forma la Sra. **DIANA MARCELA CARRILLO** informa a los asambleístas que para fortalecer en desarrollo del programa de empleabilidad de la Fundación donde logramos resultados positivos se requiere que los excedentes año 2017 puedan ser **REINVERTIDOS** en cumplimiento del objeto social es trabajar para la integración familiar y el bienestar social, económico y cultural del personal veterano del ejército nacional de Colombia o miembros de la fuerza heridos o en estado de discapacidad y sus familias.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada esta Reunión de ASAMBLEA ORDINARIA 4:30 pm y en constancia firman los que en Ella intervinieron.


Señor. **SANTIAGO McCAUSLAND**
Presidente de la Reunión


Señora. **GLADYS SANMIGUEL B.**
Secretaria de la Reunión


Señora. **NATALIA MEJIA**
Comisión Revisora del acta


Señora. **DIANA MARCELA CARRILLO R.**
Comisión Revisora del acta