



FUNDACION FUNDAMUNDO

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 44

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 10:00 a.m. del día 24 de marzo de 2021, de forma virtual a través de Zoom, como se permite ante situación de pandemia, se reunieron los miembros de la Junta Directiva de Fundación FundaMundo con el fin de tratar los temas que se detallan más adelante en la presente acta.

CONVOCATORIA

Los miembros principales de la Junta Directiva de la Fundación FundaMundo se congregan en la fecha anteriormente anotada luego de recibir la convocatoria por parte del director Ejecutivo, doctor Manuel Horacio Manrique Castro vía correo electrónico el día 2 de marzo de 2021.

ASISTENTES Y NOMBRAMIENTOS

Manuel Horacio Manrique Castro, Jorge Hernán Arango García y Luz María Tobón Vallejo, con quienes se conforma un quórum deliberatorio y decisorio. El señor Manuel Horacio Manrique Castro funge como presidente *ad-hoc* y se invita al señor John Jairo Morales Berrío como secretario.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del orden del día.
2. Presentación y aprobación del balance general y de los estados financieros.
3. Presentación del informe de gestión a la Junta Directiva, del gerente y en general de todos los documentos y anexos exigidos por la ley.
4. Presentación del informe del revisor fiscal
5. Aprobación presupuesto vigencia 2020 en primera instancia y aprobación presupuesto 2021.
6. Elaboración y aprobación del acta.

1) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Puesto a consideración, el orden del día es aprobado en forma unánime por los asistentes y se procede a su desarrollo.

2) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El señor Manuel Horacio Manrique Castro presenta a la Junta Directiva de FundaMundo el balance general y de los estados financieros de la entidad durante la vigencia 2020. Estos son aprobados por unanimidad por este organismo.



3) PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA, DEL GERENTE Y EN GENERAL DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS EXIGIDOS POR LA LEY.

El señor Manuel Horacio Manrique Castro, director de FundaMundo, da lectura al informe de su gestión, el cual se anexa como parte esta acta.

Sometido a consideración de los miembros principales de la Junta Directiva, éste es aprobado por unanimidad por este órgano.

4) PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor Manuel Horacio Manrique Castro da lectura al informe de la revisoría fiscal en el cual se aprueban todos los mecanismos utilizados para la ejecución contable de la fundación.

5) APROBACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020 Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2021

El señor Manuel Horacio Manrique Castro presenta los informes de ejecución de la vigencia de 2020, estos son aprobados de forma unánime por la Junta Directiva. Seguidamente presenta la propuesta de presupuesto para la vigencia 2021.

6) ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No existiendo otro tema por tratar, luego de un receso para elaborarla, se lee el texto del acta y este es aprobado por unanimidad por el órgano que se reúne: la Junta Directiva, dándose por terminada la reunión a las 10:45 a.m. Posteriormente se firma por el presidente ad-hoc y el secretario.

MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO
Presidente *ad-hoc*

JOHN JAIRO MORALES BERRIO
Secretario

En nuestra calidad de Presidente *ad-hoc* y Secretaria en la reunión ordinaria de Junta Directiva de Fundación FundaMundo, certificamos que la presente es fiel copia del acta N. 44 del día 24 de marzo de 2021, correspondiente a esta reunión, la cual se encuentra asentada en el libro que para el efecto lleva la entidad, debidamente registrado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO
Presidente *ad-hoc*

JOHN JAIRO MORALES BERRIO
Secretario