

FUNDACION FUNDAMUNDO
REUNION ORDINARIA MIEMBROS HONORARIOS
ACTA No. 16



En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 11:00 a.m. del día 14 de marzo de 2022, de forma presencial, se reunieron los miembros Honorarios de esta entidad en las instalaciones de la fundación: calle 53 No. 74 50, con el fin de tratar los temas que se detallan más adelante en la presente acta y que corresponden a la reunión ordinaria anual, que fue citada por el representante legal de la ESAL en la forma debida de acuerdo con los estatutos y la ley, esto por correo electrónico a la dirección de cada miembro.

CONVOCATORIA

Los miembros Honorarios de la Fundación FundaMundo recibieron la convocatoria para esta reunión ordinaria de parte del director Ejecutivo, doctor Manuel Horacio Manrique Castro, vía correo electrónico el día 17 de febrero de 2022. Allí se estipulaba la fecha, hora, lugar de la reunión y temas a abordar.

El órgano que convocó a esta reunión: el Director Ejecutivo recibió confirmación de recibido de dicho correo por parte de los tres miembros honorarios de FundaMundo.

ASISTENTES

Asistieron Álvaro Londoño Vélez, Arturo Giraldo Sánchez y John Jairo Morales Berrío, miembros honorarios de la Fundación FundaMundo, quienes se reúnen en la fecha antes anotada, siguiendo lo establecido en el Artículo decimosexto de los estatutos. de la Fundación FundaMundo.

PROPUESTA ORDEN DEL DIA

- 1) Verificación del quórum
- 2) Nombramiento de presidente y secretario para esta asamblea
- 3) Presentación y aprobación del Balance general y de los estados financieros
- 4) Presentación del informe de gestión y en general de todos los documentos y anexos exigidos por la ley
- 5) Presentación del informe del Revisor Fiscal
- 6) Aprobación presupuesto vigencia 2022
- 7) Propositiones y varios
- 8) Elaboración y aprobación del acta.

Puesto a consideración el anterior orden del día, los asistentes miembros honorarios lo aprueban por unanimidad.

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El número total de **miembros fundadores** de FundaMundo fueron dos (2), y el número de **miembros honorarios son tres** (3) con derecho a voto, de estos últimos asistieron a la reunión ordinaria la totalidad:

NOMBRE	REPRESENTACION	DOMICILIO
Alvaro Londoño Vélez	Sí mismo	Medellín
John Jairo Morales Berrío	Sí mismo	Medellín
Arturo Giraldo Sánchez	Sí mismo	El Retiro - Antioquia

Los asistentes señalados en el cuadro anterior son Miembros Honorarios con derecho a voto ya que los dos Miembros Fundadores: Guillermo Gaviria Echeverri y Adela Correa de Gaviria, renunciaron a la Fundación FundaMundo a partir del 10 de febrero de 2012, como se aprecia en el acta número 1, la cual fue debidamente registrada en la Cámara de Comercio y por lo cual no están en ejercicio.

Por lo anterior, se puede comprobar que hay quórum para la toma de decisiones.

Asistieron además el representante legal actual de la Fundación, el señor Manuel Horacio Manrique Castro.

M



2) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA ESTA ASAMBLEA

El Consejo de fundadores decide por unanimidad que el señor Manuel Horacio Manrique Castro presida la reunión y nombran al señor John Jairo Morales Berrío como secretario ad-hoc. Los designados aceptan los nombramientos y asumen sus funciones de inmediato.

3) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Manuel Horacio Manrique Castro presenta a los miembros honorarios los informes sobre el balance general y los estados financieros de la fundación a diciembre 2021. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros honorarios.

4) PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y EN GENERAL DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS EXIGIDOS POR LA LEY

El señor Manuel Horacio Manrique Castro presenta a los miembros honorarios el informe de gestión del director ejecutivo de la Fundación y de su Junta Directiva a diciembre 31 de 2021. Estos informes y su gestión son aprobados por unanimidad por parte de los miembros honorarios.

5) PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL

El señor Manuel Horacio Manrique pone en contexto y lee el informe de la revisoría fiscal, quien da parte de tranquilidad respecto a la documentación presentada. Este informe es aprobado por unanimidad por parte de los miembros honorarios.

6) APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

Una vez presentada la propuesta del presupuesto para la vigencia del año 2022 por parte del señor Manuel Horacio Manrique Castro, este es aprobado por unanimidad por parte de los miembros honorarios.

7) PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor Manuel Horacio Manrique Castro solicita autorización para realizar los trámites respectivos para la permanencia de la Fundación en el régimen especial. La solicitud es aprobada por unanimidad por el Consejo de Honorarios.

7) ELABORACIÓN Y FIRMA 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: Asamblea miembros honorarios, dándose por terminada la reunión a las 11:40 a.m. Se firma por el presidente y el secretario.

M. Manrique

MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO
Presidente

John Jairo Morales B.

JOHN JAIRO MORALES BERRÍO
Secretario Ah-hoc



Huella índice derecho

Huella índice derecho

En nuestra calidad de Presidente y Secretario ad-hoc en la reunión ordinaria de miembros honorarios de Fundación FundaMundo, certificamos que la presente es fiel copia del acta N. 16 del día 14 de marzo de 2022, 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.

M. Manrique

MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO
Presidente

John Jairo Morales B.

JOHN JAIRO MORALES BERRÍO
Secretario Ah-hoc