



FUNDACION FUNDAMUNDO
REUNION ORDINARIA MIEMBROS HONORARIOS
ACTA No. 11

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 4:00 p.m. del día 18 de marzo de 2019, en la sede de la Fundación Fundamundo, localizada en la calle 53 No. 74-50 de Medellín, se reunieron los miembros Honorarios de esta entidad, 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 en la forma debida de acuerdo con los estatutos.

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 21 de febrero de 2019. 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 Y NOMBRAMIENTOS

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

ORDEN DEL DIA

Los asistentes aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quórum
- 2) Nombramiento de presidente y secretario para esta asamblea
- 3) Aprobación del orden del día
- 4) Presentación y aprobación del Balance general y de los estados financieros
- 5) Presentación del informe de la Junta Directiva, del director y en general de todos los documentos y anexos exigidos por la ley
- 6) Presentación del informe del Revisor Fiscal
- 7) Aprobación presupuesto vigencia 2019
- 8) Autorización al representante legal para solicitar permanencia en el régimen tributario especial
- 9) Elaboración y aprobación del acta

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 y la señora Luz María Tobón Vallejo.



2) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA ESTA ASMBLEA

El Consejo de fundadores decide por unanimidad que el señor John Jairo Morales Berrío presida la reunión y nombran a la señora Luz María Tobón Vallejo como secretaria ad-hoc, la señora Tobón Vallejo asiste como invitada a esta reunión. Estando presentes los designados, éstos aceptan los nombramientos y asumen sus funciones.

3) APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Consejo de fundadores aprueba el orden del día por unanimidad.

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

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

5) PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL DIRECTOR 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. Estos informes son aprobados por unanimidad por parte de los miembros honorarios.

6) 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.

7) APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

Una vez presentada la propuesta del presupuesto para la vigencia del año 2019 por parte del señor Manuel Horacio Manrique Castro, esta es aprobada por unanimidad por parte de los miembros honorarios.

8) AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Una vez solicitada por el representante legal la autorización para tramitar ante la Dian la permanencia de la fundación en el régimen tributario especial ante la Dian, dicha solicitud es aprobada por unanimidad por los miembros honorarios.

9) 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 4:45 p.m. Se firma por el presidente y la secretaria.

John Jairo Morales B.
JOHN JAIRO MORALES BERRIO
Presidente

Luz María Tobón Vallejo
LUZ MARÍA TOBÓN VALLEJO
Secretaria Ah-hoc

Huella indice derecho

Huella indice derecho

En nuestra calidad de Presidente y Secretaria ad-hoc en la reunión ordinaria de miembros honorarios de Fundación FundaMundo, certificamos que la presente es fiel copia del acta N. 11 del día 18 de marzo de 2019, 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.

John Jairo Morales B.
JOHN JAIRO MORALES BERRIO
Presidente

Luz María Tobón Vallejo
LUZ MARÍA TOBÓN VALLEJO
Secretaria Ah-hoc