



## **FUNDACION FUNDAMUNDO**

### **REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**

#### **ACTA No. 43**

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 10:00 a.m. del día 24 de marzo de 2020, de forma virtual a través de Zoom, como lo permiten los estatutos y ante declaratoria de cuarentena por parte del Gobierno, 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 2020.

#### **ASISTENTES Y NOMBRAMIENTOS**

Manuel Horacio Manrique Castro, Jorge Hernán Arango García y Luz María Tobón Vallejo se conforma un quórum deliberatorio. 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. Aprobación ejecución presupuesto 2019 y aprobación designación presupuesto 2020
4. Presentación del informe del revisor fiscal
5. Aprobación presupuesto vigencia 2020 en primera instancia
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 2019. Estos son aprobados por unanimidad por este organismo. Además se recuerda que las utilidades del ejercicio serán reinvertidas en el desarrollo de su objeto social que es el apoyo a la educación como actividad meritoria.



### **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. APROBACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019 Y APROBACIÓN DESIGNACIÓN PRESUPUESTO 2020**

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. Además de los documentos de ejecución de presupuesto 2019 y el presupuesto vigencia 2020.

### **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) 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 10:30 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. 43 del día 24 de marzo de 2020, 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