

**XXXI ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA
FUNDASA
MARZO 21 DE 2024**



Siendo las 6:00 p.m. del 21 de marzo de 2024, se reunieron por la aplicación <https://us02web.zoom.us/j/86202891609?pwd=bGIQSk1rWIBibDk4cnQvQ2VIUFZFQT09> servicio de Zoom, los miembros de la Asamblea de Fundasa con el siguiente orden del día:

- 1- Verificación del Quórum y Citación de Convocatoria
- 2- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3- Designación del Comité para elaboración y aprobación del Acta
- 4- Nombramiento de la comisión verificadora del acta de la Asamblea Ordinaria de Socios del 21 de marzo de 2024
- 5- Lectura de la carta enviada por la comisión verificadora del acta de la Asamblea Ordinaria de Socios del 10 de marzo del 2023
- 6- Informe de Presidente
- 7- Informe de Revisor Fiscal
- 8- Presentación y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 y Ejecución del Excedente Contable del año 2022
- 9- Destinación Excedentes contables y Fiscal del 2023
- 10- Presentación y Aprobación Presupuesto 2024
- 11- Elección de Junta Directiva
- 12- Elección Revisor Fiscal y Suplente
- 13-Proposiciones y Varios

La presidente pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

1- Verificación de Quórum y Citación de Convocatoria

Se citó a la Asamblea Ordinaria el día 02 de marzo de 2024 con anticipación como ordenan los Estatutos. Se aclara que cualquier número de personas hace quórum para la Asamblea.

La señora María Alexandra Leal Vásquez da lectura a la convocatoria:

Convocatoria Asamblea Ordinaria Fundasa 2024

La Junta Directiva de FUNDASA, en atención a sus facultades establecidas en el artículo 10 de los estatutos, se permite convocar a la Asamblea Ordinaria para el próximo jueves 21 de marzo de 2024 a las 6:00pm, de manera virtual a través de la plataforma Zoom así:

<https://us02web.zoom.us/j/86202891609?pwd=bGIQSk1rWIBibDk4cnQvQ2VIUFZFQT09>

Meeting ID: 862 0289 1609

Passcode: 323202

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum y Citación de Convocatoria
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Designación del Comité para elaboración y aprobación del Acta
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta de la Asamblea Ordinaria de Socios del 21 de marzo de 2024
5. Lectura de la carta enviada por la comisión verificadora del acta de la Asamblea Ordinaria de Socios del 10 de marzo del 2023
6. Informe de Presidente
7. Informe de Revisor Fiscal
8. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 y Ejecución del Excedente Contable del año 2022

ELSA MOLANO N.
Contadora TP 16,643 T

M.ALEXANDRA LEAL VASQUEZ
Presidente

GUSTAVO SAMPER A.
Revisor Fiscal TP 929 T
(Ver Dictamen)

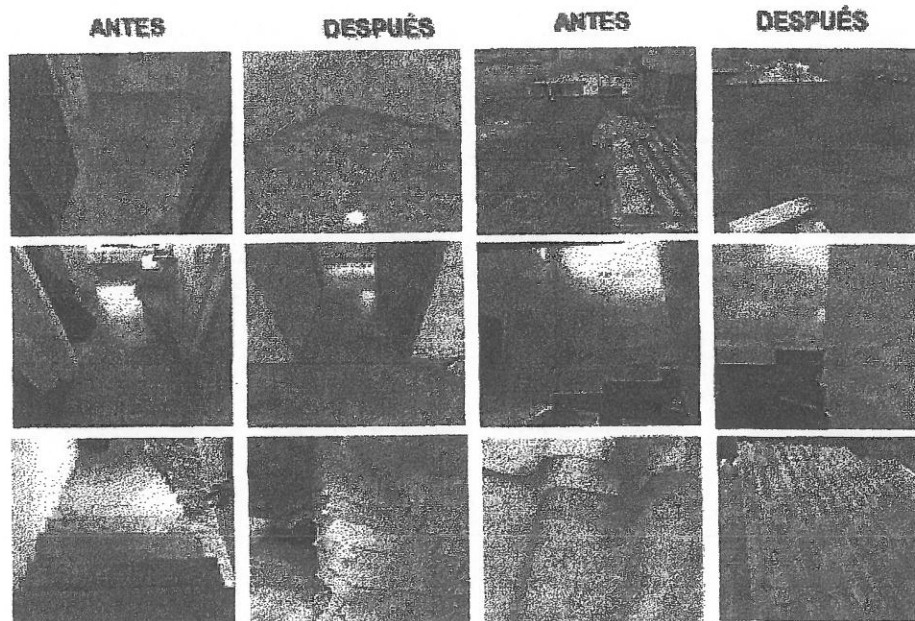
Se aprueban los estados financieros por unanimidad con 22 votos válidos.

EJECUCIÓN EXCEDENTE CONTABLE DEL AÑO 2022

La presidente Sra. María Alexandra Leal Vásquez informa que en la pasada Asamblea del año 2023 se aprobó la propuesta de inversión de excedentes así:

DESTINACIÓN EXCEDENTES CONTABLE Y FISCAL AÑO 2022 EJECUTADO AÑO 2023					
Año Excedente	Propuesta	Proveedor	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Mejoras Locativas Fondo destinación específica RG	Proyecto Mejoras Locativas	DISARQ. S.A.S. - ARTEJAS S.A.S	\$ 42.145.097	\$ 35.122.212	\$ 7.022.885
Recursos Balance año 2022	Inversión en Mejoramiento Ambiente de Trabajo (sede física y programa de desarrollo personal)	DISARQ. S.A.S. - PISSARF S.A.S - 1A ACABADOS COMERCIALIZADORA S.A.S	\$ 31.986.658	\$ 31.968.170	\$ 18.488

MEJORAS LOCATIVAS - TORNEO RAFAEL VICENTE GANTÍVAR GARZÓN



- Carlos Rodero: \$3.380.810 (Enchape habitación y sala)
- Brayan Valenzuela \$9.926.875 (Enchape pisos, holl, patio, cocina, sala, habitaciones y muro de lavaplatos)
- Fernando Sánchez: \$5.082.560 (Enchape escalera, habitación, holl, puerta en madera para baño)
- Duvan González: \$7.437.782 (Impermeabilización de cubierta, reparación y pintura portones)
- Jefferson Castillo: \$7.635.182 (Techo PVC, aplicación estuco y pintura escalera)
- Wilmer Gómez: \$1.659.000 (Cambio de tejas)

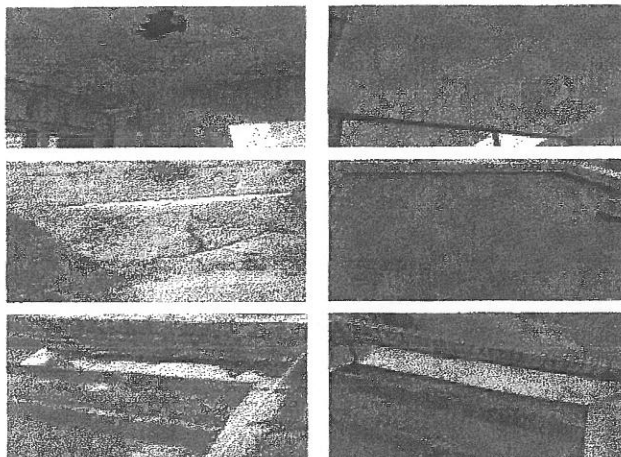


TOTAL INVERSIÓN \$35.122.212

INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO AMBIENTE DE TRABAJO

ANTES

DESPUÉS



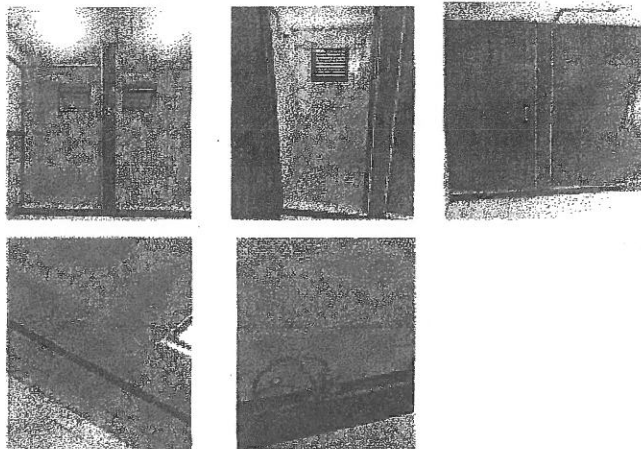
- PINTURA OFICINA
- IMPERMEABILIZACIÓN



INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO AMBIENTE DE TRABAJO

ANTES

DESPUÉS



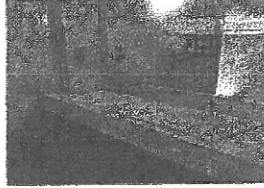
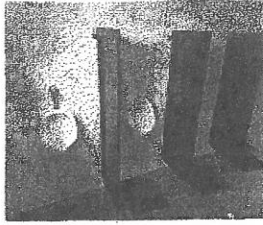
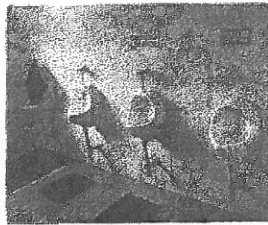
- DUCHAS, PUERTAS, VENTANA DUCHAS
- LAMPÍES



INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO AMBIENTE DE TRABAJO

ANTES

DESPUÉS



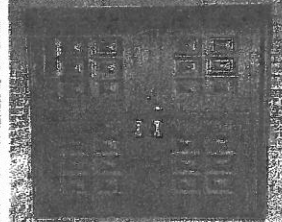
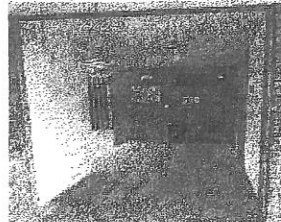
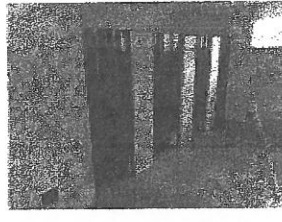
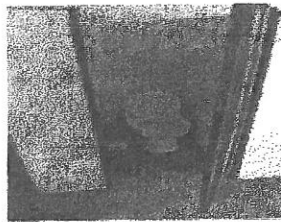
- ORMALES LAVAMANOS



INVERSIÓN EN MEJORAMIENTO AMBIENTE DE TRABAJO

ANTES

DESPUÉS



- REVISIÓN TAZAS Y PUERTAS DE BAÑO
- PUERTA PRINCIPAL



9- Destinación Excedentes Contables y Fiscal del 2023:

Para el año 2023 tenemos una cifra de \$27383.795, se propone a esta honorable Asamblea que el valor restante \$7.022.885 que quedaron dentro del Fondo destinación específica Rafael Gantivar, como saben estos recursos debe ser utilizados para mejoras locativas, bajo la ejecución del comité de Viviendas Mejoras locativas.

Somete en primera instancia a esta Honorable Asamblea la aprobación de la extensión de los plazos del uso de estos recursos para que sigan siendo aplicados bajo este rubro de Mejoras Locativas.

Se aprueba por unanimidad con 22 votos válidos.

La segunda parte de excedentes corresponde a saldo excedente 2020 \$1.536.083, saldo excedente año 2021 \$873.217, excedente Saldo excedente 2022 \$18.488 y recursos balance año 2023 \$18.383.122, se propone a esta Honorable Asamblea que sean usados para asignación de becas a los muchachos que obtengan un promedio superior a 4.2 como complemento al subsidio educativo.

