

FUNDACION SOCIAL CRECER
N.I.T. 08300732910

AC : ACTAS 1-100



ACTA N° 025

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FUNDACION SOCIAL CRECER

DATOS GENERALES Y CONVOCATORIA

En la Ciudad de Bogotá D.C, siendo las 9 :00 a.m. del día 23 de Marzo de 2019, se reunieron los miembros de la asamblea, de la Fundación Social Crecer para adelantar la reunión ordinaria, en las instalaciones de la Fundación ubicada en la Carrera 16 No 16- 48, con previa convocatoria del Representante Legal en comunicación enviada el día 08 Marzo de 2019 , de acuerdo a los Estatutos para desarrollar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

- 1 Verificación de quórum
- 2 Designación de presidente y secretario de la reunión
- 3 Nombramiento Junta Directiva, Representante Legal y Revisor Fiscal.
- 4 Presentación y aprobación estados financieros 2018
5. Creación Reserva "Asignación permanente Lectura y aprobación del texto integral del acta.
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Aprobado Orden del día por unanimidad por los miembros de la asamblea.

1 – VERIFICACION DEL QUORUM

Se verifico la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, en la reunión ordinaria Se hacen presentes el 100 % de los miembros hábiles,

Esperanza Arévalo Borrero	Directora / Representante Legal	CC 51.612.252
Jairo Luciano. Monroy Sánchez	Sub director / Tesorero	CC 19.279.383
Sandra Patricia Solórzano Bustos	Miembro Junta Directiva	CC 52.073.931
María Inés Ortiz Suarez	Miembro Junta Directiva	CC 51.801.998
Armando Velásquez Cifuentes	Revisor Fiscal	CC 79.311.106

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por unanimidad se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a Jairo Luciano Monroy Sánchez y **SECRETARIO** de la reunión a Esperanza Arévalo Borrero como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

FUNDACION SOCIAL CRECER
N.I.T. 08300732910

AC : ACTAS 1-100



3. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

La Junta directiva ratifica y aprueba por unanimidad al Representante Legal, Revisor Fiscal y la Junta directiva que actualmente hace parte de la Fundación Social Crecer, miembros presentes en la reunión y quienes aceptaron el cargo en el momento del nombramiento.

Esperanza Arévalo Borrero	Directora / Representante Legal	CC 51.612.252
Jairo Luciano. Monroy Sánchez	Sub director / Tesorero	CC 19.279.383
Sandra Patricia Solórzano Bustos	Miembro Junta Directiva	CC 52.073.931
María Inés Ortiz Suarez	Miembro Junta Directiva	CC 51.801.998
Armando Velásquez Cifuentes	Revisor Fiscal	CC 79.311.106

4. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS

Una vez presentados y analizados los estados financieros del 2018 de la Fundación Social Crecer los miembros de asamblea dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma

5. CREACIÓN RESERVA "ASIGNACIÓN PERMANENTE".

El señor Jairo Monroy toma la palabra y manifiesta que, para cumplir con lo establecido en el decreto de 4400 de diciembre de 2004, y por decisión de la asamblea o junta directiva, respecto de la destinación del excedente del ejercicio contable a 31 de diciembre del 2018 por valor de \$3.124.521 (tres millones ciento veinticuatro mil quinientos veintiún pesos), será creada una cuenta en el patrimonio denominada "Asignación permanente".

La directora propone que este beneficio neto de \$3.124.521 se destine para la compra de obsequios navideños de los 279 beneficiarios del centro de desarrollo infantil CDI para el mes de diciembre del 2019.

Esta reserva y su destinación son aprobadas por unanimidad.

6. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Sometida a consideración de los miembros de asamblea, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

JAIRO LUCIANO MONROY SANCHEZ

PRESIDENTE

CC No. 19.279.383 Bogotá

ESPERANZA AREVALO BORRERO

SECRETARIO

CC No 51.612.252 Bogotá