

CÓDIGO: ADMON - XX	ACTA DE REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION AMIGOS FORJANDO FUTURO	
FECHA: 2016		
Versión 1		

Acta No:	048	Tema:	Asamblea General Ordinaria
Fecha:	Marzo 20, 2025	Ubicación:	Santa Marta
Hora Inicio:	6:00 p.m	Hora Fin:	7:00 p.m

Objeto de la Reunión:	Presentación y Aprobación de informes del año 2024 en la Asamblea General Ordinaria.
Tipo de Reunión:	Ordinaria

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)			
Nombre	CC	Cargo	Convocado/Asistió
Claudia Insignares	52.045.868	Asociado Hábil	si / si virtualmente
Carolina Parodi	52.148.381	Asociado Hábil	si / si virtualmente
Salvador Marin	6,007,936	Asociado Hábil	si / si virtualmente
Martin Ahrens	19,389,028	Asociado Hábil	si / no
Lina Londoño	42,124,001	Asociado Hábil	si / si virtualmente
Oswaldo Lacera	1,083,467,149	Asociado Hábil / Director	si / si virtualmente
Claudia Marcela Rivas	51,667,252	Asociado Hábil	si / si virtualmente

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)
<p>En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, siendo las seis de la tarde (6:00 p.m) del día veinte de (20) de MARzo del año 2025, previa convocatoria efectuada el tres (3) de Febrero de 2024 por el Director Ejecutivo de la Fundación en la forma y antelación exigidos por los estatutos de ley, mediante email dirigido a la totalidad de los socios (arriba relacionados).</p> <p style="text-align: center;">ORDEN DEL DÍA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación de quórum (total de miembros de la asamblea ordinaria siete (7)) 2. Elección del presidente y secretario de la sesión, 3. Presentación y aprobación de informes <ol style="list-style-type: none"> 3.1 – Informe de Gestión y de Estados Financieros 2024- Dirección Ejecutiva 3.2 – Propuestas con base a reforma 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017. 4. Aceptación de renuncia del actual director y nombramiento de la nueva persona a cargo. 5. Propuestas y Varios. <p>DESARROLLO DE LA REUNION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siendo convocados los siete (7) miembros hábiles de la Asamblea Ordinaria y atendiendo 6 de ellos, se constata que existe el quórum necesario para deliberar y decidir por la presencia de todos los convocados, posteriormente, por unanimidad se aprobó el orden del día propuesto. 2. Por unanimidad se designó como presidente a Claudia Marcela Rivas y como secretario de la reunión a Oswaldo Lacera, quienes aceptaron y se posesionaron de sus respectivos cargos inmediatamente y

CÓDIGO: ADMON - XX	ACTA DE REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION AMIGOS FORJANDO FUTURO	
FECHA: 2016		
Versión 1		

en ejercicio de tales asignaciones dirigieron la reunión.

3. Presentación y aprobación:

3.1 – Presentación de Informes de Gestión y Estados Financieros 2024

Toma la palabra el Director, para explicar en cifras los estados financieros y presenta su informe de gestión en el cual detalla la gestión realizada y aplicación de recursos. Puesto a consideración fueron aprobados tanto el informe técnico como los estados financieros. Se hace claridad que en el ejercicio de 2024 generó un excedente \$18,695.774.68 los cuales se invertirán en Brigadas de salud y cualquier otro proyecto que sea presentado y cumpla con los requisitos del objetivo de la Fundación .

Se somete a aprobación y son aprobados por unanimidad.

3.2 Propuestas con base a reforma 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017.

Con la puesta en marcha del Decreto 2150 Sección 1, en el cual trata sobre la Calificación Al Régimen Especial, expone el presidente sobre las nuevas reformas y las obligaciones de entidades como la nuestra, por lo cual solicita las facultades para certificar los requerimientos legales como la no distribución directa ni indirectamente, de utilidades, sobre la representación legal y directivos de la Fundación, solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial y sobre el procedimiento de liquidación del mismo.-

Una vez debatido sobre el tema, se aprueban las facultades solicitadas de manera unánime, concedidas tales facultades, se aprueba la no distribución directa ni indirectamente, de utilidades, y sobre el procedimiento de liquidación del mismo, la Asamblea hace la siguiente precisión, en caso de liquidación de la Fundación, el remanente en dinero o en especie de los bienes, serán entregado a una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea similar a esta y que lo determine la asamblea general durante la aprobación de los informes de liquidación.

Que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria, que los aportes no son reembolsables, que sus excedentes no son distribuidos.

Se somete a aprobación la disposición de los fondos y se aprueba por unanimidad

4. Cambio de Director

El actual director de la Fundación Osvaldo Lacera presenta su renuncia al cargo de director de la Fundación por motivos personales ajenos a su voluntad. Se postula a Claudia Marcela Rivas quien conoce y ha trabajado activamente en la fundación desde sus inicios y puede asumir el cargo. Claudia Marcela Rivas acepta la postulación del cargo de Directora de la Fundación Amigos Forjando Futuro.

CÓDIGO: ADMON - XX	ACTA DE REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION AMIGOS FORJANDO FUTURO	
FECHA: 2016		
Versión 1		

Se somete a aprobación la postulación y es aprobada por unanimidad.

- Temas adicionales: Colecta de fondos se realizará en abril 2025 y la cuota anual de los afiliados será de \$250,000 al año.

Siendo las siete (7:00 p. m) de la noche del mismo día, se levanta la sesión dándole la aprobación unánime por todos los presentes, a la presente acta, para constancia se firma por el presidente y secretario de la sesión el mismo 20 de Marzo de 2024.

Presidente:



CLAUDIA MARCELA RIVAS

c. c. 51,667,252

secretario:



OSVALDO LACERA

c. c. 1,083,467,149