



ACTA #1- 2024
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DE
AMBALEMA VIVA
AMBAVIVA

Siendo las 10 am del día diez (10) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), en el municipio de Ambalema en la calle 8# 6-15 sede de la Fundación, se realiza la asamblea general ordinaria de la FUNDACIÓN AMIGOS DE AMBALEMA VIVA AMBAVIVA vía remoto por Meet y presencial, previa citación del día 16 febrero del 2024 con el siguiente orden del día:

Llamado a lista y verificación del cuórum

Lectura y aprobación del orden del día

Elección del presidente y secretario de la asamblea

Informe del presidente

Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 del 2023

Informe del revisor fiscal

Presentación de la propuesta para la ejecución de los excedentes del año 2023

Elección del revisor fiscal

Proposiciones y varios

Aprobación del acta de la asamblea

1. Llamado a lista y verificación del cuórum.

La estudiante Laura Sofia Montaña de Paz y Región de la Universidad de Ibagué llama a lista y contestaron:





Ricardo Borrero, Claudia Botero, Patricia Lember, Aydee Lozada, Gloria Aponte, Eduardo Peñaloza, Liliam Johana Pachón, Luis Carlos Ávila, Paula María Delgado, Luis Galindo y Clara Luz Rodríguez. En total contestaron 11 personas.

No contestaron:

Francisco Bejarano, Universidad de Ibagué, Miriam Arce, Salomón Tovar, Juan Manuel Arguelles y Diócesis Líbano Honda. En total no contestaron 6 personas.

Las personas que asistieron de manera presencial fueron Ricardo Borrero, Claudia Botero, Patricia Lember, Aydee Lozada, Luis Carlos Ávila y Luis Galindo. Como invitadas especiales participaron la revisoría fiscal Nubia Rocío Orjuela, la contadora Sindy Lorena Miranda y la estudiante de Paz y Región Laura Sofía Montaña.

Las personas que asistieron de manera remota (Meet) fueron Liliam Johana Pachón, Gloria Aponte, Clara Luz Rodríguez, Paula María Delgado y Eduardo Peñaloza.

Tras el llamado a lista, un total de 11 personas respondieron y 6 personas no contestaron, en total 17 personas fueron convocados a la asamblea, la asistencia fue del 64,7% lo que garantizó el quórum necesario para llevar a cabo la asamblea.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día, se pone a consideración y se aprueba por unanimidad el orden del día.

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.





Clara Luz Rodríguez propone como presidente a Ricardo Borrero y a Patricia Lember como secretaria de la asamblea, se pone a consideración de la asamblea y se aprueba por unanimidad.

4. Informe del presidente.

El presidente hace un recuento de todas las actividades que se realizaron en el 2023, este informe se anexa en el acta.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2023.

La contadora da lectura y explicación de los estados financieros, mediante una presentación en Power Point y sus anexos.

Se ponen a consideración de los asambleístas los estados financieros y son aprobados por unanimidad.

Cabe resaltar que, durante dicha exposición, se mostraron los fondos que se constituyeron y se registraron en el pasivo, con los remanentes resultantes de las actividades de solidaridad realizadas con los adultos mayores durante los años 2022 y 2023 así:

1. El remanente del almuerzo navideño del año 2022 fue de \$316.026, los cuales, en la Asamblea ordinaria del año anterior, se acordó serían invertidos en la instalación de los ventiladores en el ancianato. Dicha actividad se realizó en el año 2023 con un costo total de \$60.000, razón por la cual aún queda un remanente de \$256.026.





2. Para el almuerzo navideño de 2023, se recolectó un total de \$5.230.000 en donaciones de miembros de la fundación, amigos y familiares. Dicha actividad tuvo un costo total de \$3.723.729, por lo cual quedó un remanente de \$1.506.271.

La Sra. Clara Luz Rodríguez propone que dichos remanentes se inviertan en actividades de solidaridad con los adultos mayores del municipio, propuesta que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Informe del revisor fiscal.

La revisoría fiscal trae en físico el informe y fue leído a los asistentes y se anexa el informe a esta acta.

6. Presentación de la propuesta para la ejecución de los excedentes del año 2023.

La contadora expone los excedentes que equivalen a **\$367.049**, Clara luz Rodríguez propone que los excedentes se inviertan en los almuerzos del año 2024 de los adultos de la tercera edad, Ricardo Borrero propone que se invierten en el mantenimiento de los equipos técnicos de la fundación. Las dos propuestas fueron puestas en consideración por los assembleístas, la propuesta de Ricardo Borrero fue aprobada por unanimidad.

Por otra parte, manifiesta la contadora que, de la reinversión de los excedentes de ejercicios anteriores, han surgido sobrantes, los cuales se encuentran registrados en el patrimonio, en la cuenta de Excedentes Acumulados y, al corte de 2023, ascienden a \$416.961. El señor

Propone que estos también se destinen a gastos de sostenimiento de la Fundación, propuesta que es bien recibida por los assembleístas y aprobada por unanimidad.





1. Elección del revisor fiscal.

Se propuso a la señora Nubia Orjuela para que continuara como revisora fiscal, ella aceptó, se puso en consideración de los asistentes y se aprobó por unanimidad.

2. Propositiones y varios.

Ricardo Borrero pregunta si se va a realizar la actividad del cóctel y la vaca en Ibagué, para dar a conocer a la Fundación con el fin de exponer un proyecto en específico, dentro de las opciones Luis Carlos Ávila propone la huerta social y Patricia Lember propone los talleres de cerámica, Ricardo Borrero propone que se presenten más proyectos y escoger solo uno y presentarlo el día del cóctel.

Sofía Montaña, estudiante de Paz y Región explicó su plan de acción, y expuso un objetivo específico que comparte con los 2 estudiantes de la Universidad de Ibagué que se encuentran en la alcaldía. Frente a esto, Paula María Delgado le propone a Sofía Montaña realizar una ficha del proyecto sobre las actividades del objetivo a promover el sentido de pertenencia y preservación del medio ambiente respondiendo a las siguientes preguntas: ¿qué estamos haciendo?, ¿cómo, ¿cuándo y para quienes es el proyecto?, resultados y productos que se esperan. Paula María Delgado propone que se debe agendar otra reunión para llegar a un acuerdo sobre los proyectos a presentar en la vaca, y en qué fecha se va a presentar en el cóctel.





En esta reunión Claudia Botero y Patricia Lember deben presentar una ficha del proyecto a presentar en el cóctel respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuál es el nombre del proyecto?, ¿Para qué es el proyecto?, ¿cómo?, ¿cuándo y para quienes es el proyecto? Además, los resultados que esperan del proyecto.

Ricardo Borrero propuso realizar una asamblea en la segunda semana del mes de abril para hablar sobre la actividad del cóctel.

Siendo las 1 y 30 de la tarde del día 10 de marzo de 2.024 el presidente de la asamblea da las gracias por la participación y da por terminada la asamblea.


RICARDO BORRERO

Presidente asamblea


PATRICIA LEMBER

Secretaria asamblea

Anexo estados financieros

Anexo informe revisora fiscal

Anexo Informe de gestión