

ONG, FUNDACIÓN COLOMBIA ÚTIL
ACTA No. 059 /2018
REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE FUNDADORES

En la ciudad de Bogotá D.C, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2018 siendo las 9:30 a.m. se reunieron en la Cra. 110 No. 17-87 los siguientes miembros del Consejo de Fundadores, que representan el 100% y constituye Quórum deliberatorio.

<u>NOMBRE</u>	<u>No.CEDULA</u>
MARTHA LUCIA IBARRA CASTILLO	51'964.162 Btá
FLORALBA IBARRA CASTILLO	52'127.727 Btá
EDWIN IBARRA CASTILLO	79'919.594 Btá.
MYRIAM IBARRA CASTILLO	52.038.050 Btá
JHON JAIRO IBARRA CASTILLO	79'894.899 Btá

Esta reunión obedece, a la convocatoria escrita realizada el pasado 9 de marzo del presente año por la Dra. Lisdania Gordillo Castillo., Representante legal de la Fundación Colombia Útil, con el objetivo de llevar a cabo la siguiente reunión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de Autoridades de la reunión.
2. Presentación, Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2017
3. Presentación y aprobación del Informe de Gestión año 2017.
4. Proposiciones y varios

Para tal fin los Miembros de Junta arriba citados procedieron a aprobar el orden del día y se da inicio a la reunión.

1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REUNIÓN

Para dar inicio a la reunión, el consejo designó como Presidente á Lisdania Gordillo Castillo., y como Secretaria de la reunión a Sonia Vásquez, identificadas como aparecen al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. A esta reunión asiste como invitada la Sra. Yormy Carrillo Ospina, Revisora Fiscal de la Fundación con el objetivo de presentar los Estados Financieros al Consejo de Fundadores.

2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

La Doctora Lisdania Gordillo, informa que junto con la invitación para esta reunión se remitió copia del informe de los Estados Financieros/2017, para su revisión y proyección de observaciones correspondientes. Paso seguido la Doctora Yormy Carrillo, procede a presentar informe de los Estados financieros al Consejo, para lo cual informa que el resultado del ejercicio del año 2017 arroja una utilidad de \$85.822.131

Por su parte la Dra. Myriam Ibarra, menciona que estos dineros deben ser reinvertidos en la cofinanciación de los diferentes Convenios de Asociación que para este año 2018 se encuentran ejecutando con la Secretaria de Integración Social, donde el aporte del cofinanciado esta entre un 20 al 25%.

En el año 2017 solo se realizaron dos proyectos con atención a primera infancia, no se pudieron realizar otros proyectos con las localidades, se proyecta, revisar las necesidades de las alcaldías locales, para que la experiencia de la Fundación, pueda colaborar en la realización de proyectos sociales.

Se analizaron los indicadores financieros, se ponen estos a consideración del Consejo de Fundadores quienes proceden a votar y por unanimidad se da la aprobación de

los Estados Financieros y la reinversión de la utilidad en la cofinanciación de los proyectos. Quedando así Aprobados los estados financieros correspondientes al año 2017.

3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION 2017

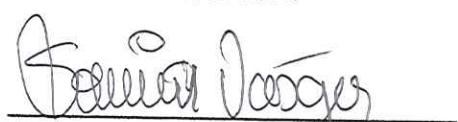
Acto seguido la Representante Leal expone y presenta el informe de gestión, donde se analizó los proyectos que se vienen desarrollando y la expectativa a desarrollar en el 2018, buscando fortalecer la Fundación, y que continúe desarrollando su labor social. Una vez analizado se procede a votar y se aprueba por unanimidad.

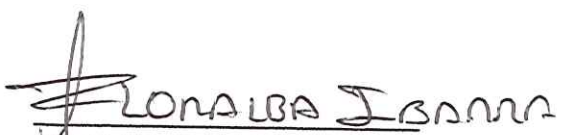
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

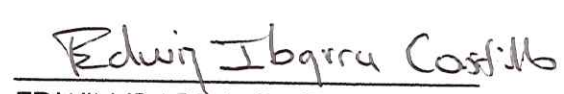
En este punto se quiere seguir optimizando los gastos administrativos. Se somete a consideración de los miembros de la junta presente y el acta fue aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por los asistentes.

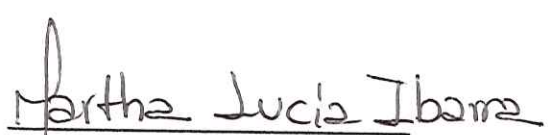
Siendo la 11:30 a.m. se da por terminada la reunión.


LISDANIA GORDILLO CASTILLO.
C.C. 52'381.922 Bta.
Presidente Reunión


SONIA VASQUEZ
C.C. 52'323.388 Bta.
Secretaria Reunión


FLORALBA IBARRA CASTILLO
C.C. 52'127.727 Bta.
Vicepresidente


EDWIN IBARRA CASTILLO
C.C. 79'919.594 Bta.
Vocal


MARTHA LUCIA IBARRA CASTILLO
CC. 51'964.162 Bta.


JOHN JAIRÓ IBARRA CASTILLO
C.C. 79'894.899 Bta.


MYRIAM IBARRA CASTILLO
C.C. 52'038.050 Bta.