

ASISTENTES CITADOS

| | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | Jaime Otoya | 11. | Beatriz Mejía |
| 3. | Rodrigo Otoya | 12. | Ana María Casasfranco |
| 4. | Herminia Otoya | 13. | Constanza Saffon |
| 5. | María Mercedes Otoya | 14. | Julián Rodríguez. Revisor Fiscal |
| 6. | Maria Cristina Otoya | 15. | |
| 7. | Alberto Vélez | 16. | |
| 8. | Felipe Otoya | 17. | |
| 9. | Pablo Enrique Otoya | 18. | |
| 10. | Andrés Otoya | | |

AGENDA

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación del Quórum 2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea 3. Informe de gestión 2018. 4. Informe del Revisor Fiscal. 5. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018. 6. Propuesta de inversión del excedente de 2019 7. Aprobación de parte de la Asamblea para que la Representante Legal, firme los contratos y convenios que dieran lugar en el 2019. Así como la autorización para que tramite ante la DIAN la calificación de Fundación Jera como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta. 8. Lectura y aprobación del acta de la reunión. | |
| 1. | Se inició la reunión a las 8:00 a.m. con la presencia de todas las personas referidas en los asistentes citados a excepción de Ana María Otoya y Francisco Puccini por encontrarse fuera de la ciudad, Camilo Jaramillo, Fernando Otoya, Margarita Otoya por compromisos laborales; Diana Casasfranco por incapacidad médica, Consuelo Meneses y Beatriz Fischer por compromisos previos. La Asamblea cuenta con el quórum requerido para la toma de decisiones. |
| 2 | El presidente de la asamblea es Jaime Otoya y la secretaria la señora María Cristina Otoya. |
| 3 | <p>La señora Otoya presenta a la Asamblea el informe de Gestión de los resultados y logros en el 2018 de acuerdo a las líneas de acción de la Fundación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Línea de atención a la Primera Infancia en la modalidad Institucional:</i> Se continuo con la operación de los dos CDIs a través de un contrato de aportes con el ICBF por un valor de: \$1.108.961.473 para una cobertura de 370 niños menores de 5 años de los cuales 30 son menores de dos años • <i>Línea de atención en uso productivo del tiempo libre:</i> Se ejecutó el proyecto <i>Leyendo nos acogemos para jugar, crear e imaginar: los parajes de la infancia 2018</i>, por un valor de \$23.000.000 financiados por Ministerio de Cultura. |

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Línea de acción formación para el trabajo y el desarrollo humano:</i> En el programa a Encantarnos con los niños se realizaron tres talleres de formación. Se editó y publico la cartilla <i>El ABC de la Alimentación</i> y se diseñaron dos cartillas más. Programa Siguiendo sus pasos. Se realiza seguimiento a 45 niños-as egresados de los CDIs en el 2017. • <i>Línea de Gestión institucional.</i> Se actualiza la página WEB, se desarrollan acciones de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se mantienen convenios y alianzas con Universidades. <p>Se adjunta informe de Gestión de la Dirección. Fundación JERA 2018</p> |
| 4 | <p>El señor Julián Rodríguez, Revisor Fiscal de la Fundación, presenta a los socios el informe de los Estados Financieros del 2018, dándoles su aval y mencionando el desempeño positivo que ha visto en Diana Marcela Valencia, como auxiliar contable de la Fundación, pues ha permitido un trabajo en equipo.</p> <p>Anexa: Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros</p> |
| 5. | <p>El balance del presupuesto del 2018 se había enviado previamente al correo de los socios de la Fundación.</p> <p>Se informó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El total de venta de servicios fue por \$3.279.000 millones de pesos • El total de recursos propios que ingresaron por otros conceptos fue de \$4.665.751 • El total de recursos propios: \$7.944.751 • El total de recursos públicos contratados con el Gobierno Nacional fue por \$1.050.916.857 millones de pesos • El Total de recursos de donación recibidos fue de \$518.101.744 • El total de recursos de Cooperación Internacional fue de: 0 • El total de ingresos fue: \$1.576.936.352 • El Total de Gastos destinados en Programas y Servicios: \$86.247.818 • Del Total de Gastos Indique la Destinación en Gastos Administrativos y Funcionamiento: \$ 319.033.363 • Total, de ingresos invertidos en el año: \$ 1.082.143.240 • Los excedentes de la operación fueron de \$ 59.517.709 <p>Anexa: Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.</p> |
| 6. | <p>La señora María Cristina, presenta como propuesta para la inversión de los \$59.517.709 de excedentes en los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuación el espacio administrativo del CDI Creciendo Felices • Mejorar el acceso al CDI Creciendo Felices • Adecuación de los tanques de recolección de agua en el CDI Creciendo Felices • Dotación de utensilios y materiales educativos para los niños-as <p>La asamblea en pleno aprobó los proyectos presentados y dejo a discreción de la directora la priorización en la ejecución de estos durante el 2019</p> |


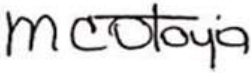
| | |
|----|---|
| 7 | La Asamblea de socios aprobó a la Representante Legal, para que firme los contratos y convenios que dieran lugar en el 2019 con la Fundación. Los miembros de manera unánime autorizan a la Directora de Fundación Jera en su calidad de Representante Legal para que realice los tramites encaminados a mantener la calificación como Entidad del Régimen Tributario Especial. |
| 8. | Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión. Luego de un receso de treinta (30) minutos para la elaboración del acta de la reunión, la secretaria leyó y la misma fue aprobada sin observaciones, por unanimidad, del ciento por ciento (100%) de los votos de todos los miembros de la junta quienes levantaron la sesión siendo las 9:30 a.m. |

Así se firma la presente acta conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Fundación Jera, por quienes actuaron como presidente y secretaria de la Junta.

Observaciones

Se adjuntan al Acta:

- El informe de gestión 2018
- Dictamen del Revisor Fiscal de los estados Financieros de 2018
- Copia de los Estados Financieros con sus notas a diciembre de 2018
- Presentación Power Point de la Asamblea

| | |
|------|---|
| Acta | Elaboró María Cristina Otoya |
| | <div style="text-align: center;">  <p>JAIME OTOYA DOMINGUEZ Presidente.</p>  <p>MARIA CRISTINA OTOYA DOMINGUEZ Secretaria.</p> </div> |