	<b>Comité:</b> Asamblea General Ordinaria	<b>No:</b> 35	<b>Pág.</b> 1 de 3
	<b>Lugar:</b> Fundación Jera	<b>Fecha:</b> 12/03/2020	<b>Hora:</b> 10:30 a.m. a 12:00

<b>ASISTENTES CITADOS</b>			
1.	Jaime Otoya	11.	Beatriz Mejía
3.	Rodrigo Otoya	12.	Mauricio Otoya Casasfranco
4.	Herminia Otoya	13.	Fernando Otoya
5.	María Mercedes Otoya	14.	Julián Rodríguez. Revisor Fiscal
6.	Maria Cristina Otoya	15.	Constanza Saffon
7.	Alberto Vélez	16.	
8.	Beatriz Fischer	17.	
9.	Pablo Enrique Otoya	18.	
10.	Felipe Otoya Casasfranco		

<b>AGENDA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamado a lista y verificación del Quórum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Designación de presidente y secretario de la Asamblea</li> </ul> </li> <li>2. Informe de gestión 2020</li> <li>3. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2019.</li> <li>4. Informe del Revisor fiscal</li> <li>5. Propuesta de inversión del excedente de 2019</li> <li>6. Elección de Junta Directiva</li> <li>7. Elección de Representante Legal Principal y Suplente</li> <li>8. Aprobación de parte de la Asamblea para que la Representante Legal firme los contratos y convenios que dieran lugar en el 2020</li> <li>9. Lectura y aprobación del acta de la reunión</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ol>	<p>Se verifica la asistencia del 72% de los miembros quienes respondieron a la convocatoria realizada por el Consejo Directivo, la cual se hizo el 28 de febrero del 2020 por correo electrónico, donde se adjunta el orden de la asamblea y los documentos de soporte. Como al momento de la reunión citada a las 10:30 am los miembros no conforman las tres cuartas partes para el quorum deliberatorio, de acuerdo al artículo 14 de los estatutos transcurrida una hora, o sea a las 11:30 am, cualquier número plural de miembros con voto constituyen quorum deliberatorio.</p> <p>Se da inicio a la reunión a las 11:30 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, Felipe Otoya, Andrés Otoya y Margarita Otoya por compromisos laborales; Diana Casasfranco por incapacidad médica, Consuelo Meneses y Ana María Casasfranco por compromisos previos. La Asamblea cuenta con el quórum requerido para la toma de decisiones.</p> <p>El presidente de la asamblea es Jaime Otoya y la secretaria la señora María Cristina Otoya</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2.</li> </ol>	<p>La señora Otoya presenta a la Asamblea el informe de gestión de los resultados y logros en el 2020 de acuerdo a las líneas de acción de la Fundación:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea de atención a la Primera Infancia en la modalidad Institucional: Se continuo con la operación de los dos CDI a través de un contrato de aportes con el ICBF por un valor de: \$1.154.246.210 para una cobertura de 364 niños menores de 5 años de los cuales 30 son menores de dos años. En diciembre se dio una adición de \$17.518.956 para la compra de un mercado a cada familia, por el tiempo de receso en la atención a los niños y de eso toco reintegrar al ICBF \$6.102.757 por no ejecutarse.</li> <li>• Línea de atención en uso productivo del tiempo libre: Se ejecutaron acciones del Programa Madres Ejemplares quienes elaboraron los detalles que entrego la Fundación el día del maestro y en Navidad.</li> <li>• Línea de acción formación para el trabajo y el desarrollo humano: En el programa a Encantarnos con los niños se realizaron dos talleres de formación. Se editó y publico la cartilla Aserrín, Aserran Jugando aprenderás</li> </ul> <p>Programa Siguiendo sus pasos. Se realiza seguimiento a 35 niños-as egresados de los CDI en el 2018</p> <p>Se realizó el proyecto Forjando Bienestar en la Primera Infancia en alianza con FORSA, donde se atendieron 48 niños pertenecientes a 4 hogares comunitarios ubicados en las veredas vecinales a esta Empresa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea de Gestión institucional. Se continuó actualizando la página WEB y acciones de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se mantienen convenios y alianzas con Universidades</li> <li>• Proyecto de inversión con los excedentes de 2018. Tal como había aprobado la Asamblea de febrero 14 de 2019, con los recursos excedentes de 2018 se realizó la adecuación del área administrativa del CDI Creciendo Felices</li> </ul> <p>Se adjunta informe de Gestión de la Dirección. Fundación JERA 2019 e informe de los resultados del Proyecto de adecuación del ala administrativa del CDI Creciendo Felices</p>
3.	<p>El balance del presupuesto del 2019 se había enviado previamente al correo de los socios de la Fundación. La Dra. Constanza Saffon presenta a los socios el informe de los Estados Financieros del 2019.</p> <p>Se informó que:</p> <p>El total de venta de servicios fue por \$ 8.246.691.  El total de venta de productos fue por \$ 10.018.000.  El total de recursos propios que ingresaron por otros conceptos fue de \$ 22.449.438  El total de recursos propios: \$ 40.714.129  El total de recursos públicos contratados con el Gobierno Nacional fue por \$ 1.108.445.727  El Total de recursos de donación recibidos fue de \$ 536.536.757  El total de recursos de Cooperación Internacional fue de: 0  El total de ingresos fue: \$ 1.685.696.613  El Total de Gastos destinados en Programas y Servicios: \$ 1.141.589.355  Del Total de Gastos Indique la Destinación en Gastos Administrativos y Funcionamiento: \$ 464.427.572  Total, de ingresos invertidos en el año: \$ 1.650.704.437  Los excedentes de la operación fueron de \$ 46.451.171</p> <p>Se anexan los estados financieros a diciembre 31 de 2019</p>
4.	<p>El Señor Julián Rodríguez, Revisor Fiscal de la Fundación da el aval al informe de los Estados Financieros. La directora de la Fundación agradece el compromiso y la disponibilidad de la firma RYP en el acompañamiento y auditoria que le hacen mensualmente a la contabilidad de la Fundación, lo que ha permitido un trabajo en equipo.</p>

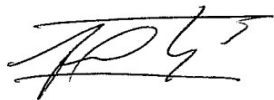

	Se anexa al Acta el Dictamen del revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
5.	<p>La señora Ma. Cristina presenta como propuesta para la inversión de los <b>\$ 46.451.171</b> de excedentes en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotación de materiales educativos para los niños-as</li> <li>• Dotación y reposición de utensilios de cocina</li> <li>• Uniformes y dotación de insumos de protección</li> <li>• Mantenimiento y reposición de equipos de oficina</li> </ul> <p>La asamblea en pleno aprobó la propuesta de utilización de los recursos excedentes.</p>
6.	Se propone y aprueba la conformación de la nueva Junta Directiva de la Fundación, la cual sesiona ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cuando se requiera: Pablo Enrique Otoya, Herminia Otoya, María Mercedes Otoya, Alberto Vélez y María Cristina Otoya. Queda aprobada por unanimidad.
7.	<p>Se aprueba la continuación de María Cristina Otoya como Representante Legal Principal. Se propone el siguiente cambio:</p> <p>La señora Ana Isabel González Otoya se postula para primer suplente. Lo anterior, queda aprobado por unanimidad, quedando como primer suplente para la Representación Legal, la señora Ana Isabel González Otoya quien acepta el cargo.</p>
8.	La Asamblea de socios aprobó a la Representante Legal para que firme los contratos y convenios que dieran lugar en el 2020 con la Fundación. Queda aprobado por unanimidad.
9.	<p>Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.</p> <p>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 12:30 p.m.</p>

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

### Observaciones

Se adjuntan al Acta:

- El informe de gestión 2019
- Informe de los resultados del proyecto de inversión realizado con los recursos excedentes de 2018: Adecuación del área administrativa del CDI Creciendo felices
- Copia de los Estados Financieros con sus notas a diciembre de 2019
- Dictamen del Revisor Fiscal de los estados Financieros de 2019
- Propuesta para invertir los excedentes de 2019
- Presentación power point de la Asamblea

	Elaboró María Cristina Otoya
Acta	 <p>Firma Presidente:</p>  <p>Firma del Secretario</p>