

FUNDACIÓN SOCIAL EL ENCUENTRO

ACTA No. XXXIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA MARZO 23 DE 2022

En Bogotá, el miércoles 23 de marzo de 2022 7:00 pm, y dando cumplimiento al artículo 15 de los estatutos, se reunió en forma virtual a través de la aplicación ZOOM con el ID de reunión 826 7314 4223 Contraseña 814145, la Asamblea General Extraordinaria de la FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO, ubicada en la avenida carrera 20 No. 81-55, por citación realizada por el Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Social El Encuentro, a través de citación por convocatoria informada por correo electrónico y telefónicamente, el día 10 de marzo de 2022, para una reunión de carácter extraordinario con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA


1. Oración de apertura
2. Verificación del quórum
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
4. Comisión para la redacción y aprobación del acta de la reunión
5. Aprobación del orden del día
6. Informe de Gestión 2021
7. Aprobación de Estados Financieros a 31 diciembre de 2021
8. Autorización al Representante Legal para realizar el trámite de actualización de Régimen Tributario Especial
9. Revisión y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. ORACION. A cargo del Pastor Fabián Orjuela

2. VERIFICACION DEL QUORUM:

Dando cumplimiento a los estatutos, artículo 14, verificado el quorum, se registran 14 miembros asistentes de un total de 21 miembros habilitados, así: 4 personas presentes en el recinto Av Cra 20 N° 81 -55 y 10 personas conectadas vía plataforma Zoom, la Asamblea acepta que la sesión sea grabada como proceso de transparencia. Por lo tanto, hay quorum suficiente para deliberar y decidir de acuerdo con los estatutos vigentes.



3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

De acuerdo con el Artículo 15 de los estatutos de FUNENCUENTRO el pastor Fabian Orjuela, como presidente del Consejo Directivo instala y preside la Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea designa como secretario al señor Norberto Martínez Franco.

4. COMISIÓN PARA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La Asamblea postula al señor Carlos Alberto Orozco y la señora Leila Martínez, quienes aceptan la postulación y quedan conformando la comisión que revisará y aprobará la presente acta en esta misma sesión.

5. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Orden del día es aprobado por unanimidad por los asambleístas.

6. INFORME DE GESTIÓN

El informe de gestión es presentado por el presidente del Consejo Directivo el pastor Fabian Orjuela. Los puntos principales que abordó son los siguientes:

Introducción: allí exalta la palabra del Señor en Filipenses 4:6-7.

1. Los Colaboradores:

Exalta que cada uno de ellos, son el recurso humano con el que el Señor en su gracia nos permitió trabajar, esforzarnos y explorar lo desconocido. Se terminó el año con 33 colaboradores por nómina. Se implementó una dinámica de bienestar al colaborador que comprende en detalle para diferentes fechas especiales entre estas las de fin de año. Todos los colaboradores están respaldados por contratos legales y cubiertas las prestaciones sociales y seguridad social.

2. Infraestructura:

Si bien es claro para todos nosotros que la FUNENCUENTRO no tiene una propiedad (terreno o edificación), invierte dineros en la mejora en propiedad ajena, para el desarrollo ordinario del Liceo en las instalaciones de la Alianza Cristiana y Misionera sede El Encuentro y de esta manera ofrecer un servicio óptimo y de calidad. Se ejecutó el proyecto de redes de internet por valor aproximado de sesenta millones de pesos, que facilitó el proceso de alternancia en el Liceo El Encuentro invirtiendo en este los excedentes del año inmediatamente anterior. Se invirtió en computadores portátiles para facilitar la labor de los profesores en sus clases virtuales, adicional a esto recibimos una donación de tabletas electrónicas para esta misma función.

3. Económicos:

Se abrió un CDT por valor de \$60.000.000. como respuesta a la solicitud de la Asamblea para provisión.

Se donó a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana sede El Encuentro de enero a mayo mensualmente 14 millones y a partir de junio se giro un valor de 22 millones como lo aprobó la Asamblea.

Se cancelaron los compromisos financieros que teníamos con créditos bancarios.

Recibimos aproximadamente 54 millones gracias a la postulación exitosa al PAEF.

Resalta este punto que el Liceo el Encuentro ocupa hoy el puesto 20, entre los más de 2000 colegios de calendario A en Bogotá y a nivel nacional se posiciona en el puesto 80 de más de 12000 colegios, por esto continuamos adelante, comprendiendo que Dios nos ha dado el privilegio de compartir el evangelio y realizar con excelencia la misión a través de la educación formal de niños y jóvenes.

El señor Fernando Garay felicita al rector del Liceo el señor Mariano Sánchez y al pastor Fabian Orjuela por la gestión realizada en el 2021.

La Asamblea recibe el Informe de Gestión por unanimidad. Este se adjunta a la presente acta.

7. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El presidente de la Asamblea el pastor Fabián Orjuela le explica a la Asamblea que fue necesario contratar a una empresa para la elaboración de los Estados Financieros y reconstrucción de la contabilidad de la Fundación por el despido del contador en el mes de diciembre de 2021, quien no realizó el trabajo para lo cual fue contratado. La empresa que elaboró y presenta los Estados Financieros es RGS actividades Profesionales y servicios Administrativos SAS. Comparte en la pantalla los estados financieros a diciembre 2021 y expone los resultados la señora Andrea Silva. Estos Estados Financieros fueron presentados con antelación al Consejo Directivo Local y auditados y respaldados por revisoría Fiscal Roldan y Consultores Asociados.

A continuación, se registran las siguientes observaciones y preguntas:

7.1. El señor Mariano Sánchez pregunta si la cartera corresponde a un valor acumulado de años anteriores.

La señora Andrea responde que aquí está consolidada la cartera 2020 y 2021. El proceso de cartera esta en proceso de depuración por parte de las consignaciones realizadas.

7.2. El número de 268 registrados no coincide con la cifra total de estudiantes. ¿Pero está relacionado con el responsable económico?

La señora Andrea confirma que la cifra pertenece a los responsables económicos.

Se somete a consideración de la Asamblea la aprobación de los informes presentados:

1. Se aprueban los estados financieros certificados y dictaminados a diciembre de 2021 por unanimidad y se adjuntan a la presente acta.
2. De acuerdo con el dictamen de la revisoría fiscal, se aprueba la reinversión de los excedentes de 2021, en la actividad meritoria del objeto social de la Fundación Social el Encuentro. Actividades que están estipuladas en el presupuesto año 2022.
3. Se informa a la Asamblea que no hay Asignaciones Permanentes.

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN A RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

La Asamblea en forma unánime autoriza al representante legal de la Fundación Social El Encuentro, el señor **NORBERTO MARTINEZ FRANCO** identificado con cédula de ciudadanía 7.333.982 para que realice los trámites correspondientes a fin de ACTUALIZAR a régimen tributario especial ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES – DIAN para el año 2022, por ser una entidad sin ánimo de lucro.


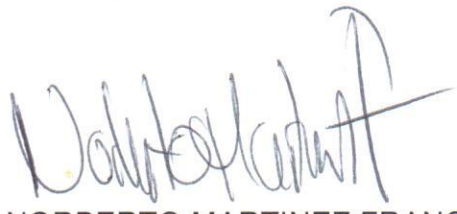
Se concluye en oración.

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La Comisión conformada por Carlos Alberto Orozco Celis y Leila Martínez Beltrán revisan, aprueban y firman la presente acta

Siendo las 9:15 pm. Fecha marzo 23 de 2022, se da por terminada la Asamblea General Extraordinaria.

FIRMADO POR:


FABIAN ORJUELA
Presidente Asamblea
NORBERTO MARTINEZ FRANCO
secretario (o) Asamblea

FIRMAS DE COMISION PARA REDACCION Y APROBACION DEL ACTA

Los miembros de la comisión se reunieron para leer, corregir, redactar y aprobar el acta de la esta primera reunión y en consecuencia firman:

(Firmado)


LEILA MARTINEZ BELTRAN
C.C. 45435741
CARLOS ALBERTO OROZCO
C.C.79.863.574