

Asamblea General de:
FUNDACIÓN WAIMA
ACTA N° 4

FECHA: febrero 22 de 2019	
LUGAR: Carrera 22 # 84 AA 16 (105) Medellín, Antioquia. Sede Fundación Waima	
HORA INICIO: 10:00 a.m.	HORA FIN: 1:00 p.m.
ASISTENTES:	
Claudia Lorena Pareja Osorio	1.027.880.048
Guillermo León Morales Múnera	71.389.930
Oliva Ligia Delgado Moreno	32.313.986
Luz Omaira Hernández Sampedro	43.529.037

Atendiendo a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha del 4 de febrero de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la fundación.

En la fecha y hora programadas, se hicieron presentes los cuatro asociados (as), existiendo por tanto el quórum necesario para deliberar y se procede a agotar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del orden del día
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea
4. Lectura del acta anterior
5. Informe de gestión de la directora ejecutiva de 2018
6. Adopción normas NIIF
7. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2018
8. Propuesta de destinación del excedente o beneficio neto año 2018
9. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019
10. Aprobación para que el representante legal solicite permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Fundación ante la DIAN
11. Propositiones y varios
12. Lectura y aprobación del acta de la asamblea

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. VERIFICACION QUORUM. La directora de la Fundación Waima informó que se encontraban representadas en esta asamblea en cuotas un total del 100% que integran el capital de la Fundación y que, en consecuencia, la presente se constituye en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

La Fundación cuenta con cuatro socios fundadores y ningún socio adherente y a la reunión asistieron los cuatro socios fundadores, por lo tanto, de conformidad con el artículo 24 de los estatutos, y por encontrarse presentes el 100% de los asociados, se conforma el quórum necesario para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Se dió lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3. ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA: Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Guillermo León Morales Múnera como presidente y la Sra. Claudia Lorena Pareja Osorio como secretaria, quienes aceptaron el nombramiento.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se lee y se aprueba el acta N° 003 por unanimidad.

5. LECTURA DE INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018: La representante legal y directora hace lectura del informe de gestión del año 2018, el cual muestra lo realizado en varios aspectos, así:

- La fundación recibió apoyo de dos organizaciones de segundo nivel las cuales son: Fundación Rodrigo Arroyave y Fundación Mc Millan, quienes apoyan a otras organizaciones sociales.
- Se realizó la segunda versión de la feria “Unidos Construyendo Futuro”, una apuesta de la Fundación Waima, donde se informe sobre temas relacionados con discapacidad en la ciudad de Medellín y al mismo tiempo sea una plataforma de ventas presenciales de los productos y servicios de personas con discapacidad.

6. ADOPCIÓN NORMAS NIIF: Para efectos de que la Fundación se acoja a la normatividad existente en materia contable, se adoptan las normas NIIF, en las que perteneceremos al grupo tres, (3).

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A

DICIEMBRE 31 DE 2018: Se presentó balance general y estado de resultados, a diciembre 31 de 2018 con un excedente de \$ 2.056.141.23 que se puede observar en los estados financieros adjuntos.

El balance general, el Estado de resultados y el informe de gestión, son aprobados por unanimidad.

8. PROPUESTA DE DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE O BENEFICIO NETO

AÑO 2019: Se propone destinar el excedente en los programas que ofrece la fundación a la comunidad.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO

2019: En primer lugar, se explica el plan de acción para el 2019, para la Fundación, el cual involucra a los cuatro (4) asociados actuales para realizarlo, quienes se comprometen y aceptan aunar esfuerzos para sacar adelante la Fundación. En cuanto al presupuesto para el 2019, queda claro que, se espera obtener ingresos mayores a cuarenta y cinco millones quinientos mil cuatro pesos (\$ 45.500.004) básicamente por donaciones (tanto en especie como en efectivo) y contando con la venta de los productos elaborados en la fundación, para poder invertir en capacitación y emprendimiento de sus beneficiarios.

10. APROBACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE LA FUNDACIÓN ANTE LA DIAN:

Por unanimidad se acepta que la representante legal y directora de la fundación solicite permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Fundación ante la DIAN.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS: Se propone realizar salidas lúdicas a lugares culturales, recreativos y turísticos de la ciudad como el Museo de Diversidad, el Museo del Agua, Parque Norte y Jardín Botánico, las cuales estarán distribuidas durante el año 2019.

12. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA: Se lee el acta anterior y por unanimidad se aprueba.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión a la 1:00 p.m.

Guillermo Leon Morales

GUILLERMO LEON MORALES MUNERA

Presidente

C.C. 71.389.930

Claudia Lorena Pareja

CLAUDIA LORENA PAREJA OSORIO

Secretaria

C.C. 1.027.880.048

FUNDACIÓN WAIMA

Entidad sin Animo de Lucro

NIT: 900974665-1

Medellín, Colombia

Celular: 3113442726

www.waimafundacion.org