

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE GESTORES ACTA 002

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 6:00 pm, del día 7 de marzo, del año 2021, se reunieron virtualmente en la plataforma Zoom (ID 2928602576) los fundadores y gestores asociados como miembros activos, reunión convocada por la presidenta de la junta directiva, con el objeto de realizar la segunda asamblea general ordinaria de gestores asociados dando cumplimiento a la ley y para la toma de decisiones que de acuerdo a estatutos se requiere.

ORDEN DEL DÍA:

1. Oración
2. Verificación del Quórum
3. Instalación de la Asamblea
4. Aprobación del Orden del día
5. Nombramiento de presidente de la Asamblea
6. Nombramiento Comisión Revisora del Acta No.02
7. Concepto de Comisión Revisora del Acta No. 01, de junio 24 del 2021
8. Palabras de la presidenta
9. Informe de Gestión año 2020
10. Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021
11. Presentación de nuevos Asociados.
12. Nombramiento de nuevos miembros de Junta Directiva periodo de marzo de 2021 a Marzo de 2022.
13. Propositiones y varios

1. ORACION

La fundadora Delia Lucia Pardo Herrera, agradece a Dios y a la virgen del Perpetuo Socorro por la oportunidad permitida para el encuentro y menciona la luz de esperanza dentro de la familia PARDO HERRERA, nada es imposible, es un momento de continuar la construcción de unidad a partir de la solidaridad Asamblea.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó el quórum decisorio con la presencia de los siguientes socios: Judith Pardo, Norma pardo, Ivonne Pardo, Sandra Pardo, María Sarela Pardo, Ivanoba Pardo, Delia Lucia Pardo, Luis David Pardo, Ivanoba Mora Pardo, María Carolina Mantilla Pardo, Ivonne Jhoana Aranguren Pardo, Julio Cesar Mantilla Pardo, Francisco Mora Pardo, David Guillermo Ruiz, Pardo, Ana Cecilia Ruiz Pardo, Juan Manuel Cortes Pardo, Jorge Cortes, Ingrid Sierra, Diana Caicedo, Diana Aranguren

Pardo, Felipe Correa. Carlos Andrés Restrepo Pardo. Angela Marcela Luna. Luis Guillermo Ruiz Barón. Jaime Alberto Perdomo Pardo

Se cuenta con un quórum decisorio para realizar la asamblea general ordinaria 2021 de gestores asociados.

3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

La fundadora Ivanoba Pardo Herrera como representante de la Junta Directiva presenta un saludo a todos los asistentes y les da la bienvenida a todos los gestores asociados informando que se socializara la gestión y la proyección para el año 2021.

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

La fundadora Ivanoba Pardo Herrera pone a consideración de la asamblea el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

5. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA

Se designó como presidente de la reunión a María Carolina Mantilla Pardo y como secretario de la reunión a Judith Pardo Herrera identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

6. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION REVISORA DEL ACTA 002

La Asamblea nombró a la Sra. Ivanoba Pardo y al Sr. Norma Pardo para revisar el acta de la presente asamblea y dejar constancia de que ella contiene los puntos tratados y decisiones aprobadas en esta sesión,

7. CONCEPTO DE COMISIÓN REVISORA DEL ACTA NO. 01, DE JUNIO 24 DEL 2021

Los miembros de la comisión revisora del Acta de Constitución 01 de Asamblea General de Asociados llevada a cabo el día 14 de junio del 2020 en reunión virtual plataforma Zoom (ID2928602576), expresamos que la misma contiene los temas tratados y decisiones aprobadas por dicha Asamblea. En consecuencia, se aprueba dicha acta.

8. PALABRAS DE LA PRESIDENTA

9. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020

Se anexa informe de gestión por parte de la presidenta señora Ivanoba Pardo Herrera.

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**FUNDACIÓN ANA HERRERA DE PARDO
FAHEPA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO JULIO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE
(En pesos colombianos)**

	Notas	<u>DICIEMBRE 31 DE 2020</u>
INGRESOS		
Actividades ordinarias		
Cuota de sostenimiento (membresía)		13.800.000
Arendamiento		4.324.000
Cursos de capacitación		0
Total ingresos actividades ordinarias		<u>18.124.000</u>
Ingresos no Operacionales		
Otros ingresos		-
Ingresos financieros		-
Total ingresos no operacionales		<u>-</u>
Devoluciones		-
Total Ingresos		<u>18.124.000</u>
GASTOS		
Gastos de administración		4390000
Otros gastos - Mantenimiento y reparación Asoc		4124550
Publicidad y propaganda		922000
Diversos útiles y papelería; casino, restaurante, otros		5691823
Otros gastos por Actividades Ordinarias - servicios públicos		961814
Transporte diversos taxis y buses		1940000
Total Gastos		18030187
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		93813
IMPUESTO DE RENTA		
Corriente		

Diferido		
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		<u>93,813</u>

Ivaneba Pardo Herrera
Representante Legal

Nathalia Peña Escobar
Contadora Pública

**FUNDACION ANA HERRERA DE PARDO
FAHEPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO JULIO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(En pesos colombianos)**

ACTIVO	JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
ACTIVOS CORRIENTES	
Electivo y equivalente de efectivo	5,128,000
Cta Ahorros	-
Instrumentos financieros medidos a valor razonable	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-
Otros Activos no financieros	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5,128,000
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedad planta y equipo	873,813
Activos Intangibles	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,813
TOTAL ACTIVOS	6,001,813
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones Financieras	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3,000,000
Beneficios a empleados	1,100,000
Impuestos Gravámenes y tasas	-
Otros Pasivos	-
Proyecto Mayorista	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,100,000
TOTAL PASIVO	4,100,000
PATRIMONIO	
Resultados del ejercicio	93,813
Aportes de gestores	1,800,000
	-
TOTAL PATRIMONIO	1,893,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,001,813

Juancho Pardo Herrera
Representante Legal

Nellys Pardo Escobar
Contadora Pública
C.P. 146796-7

11. AROBACION DEL PRESUPUESTO 2021

El presupuesto es presentado por la presidenta en el mes de enero en reunión de junta directiva, ajustado y presentado en asamblea para su aprobación y gestión de recursos que amortigüen cada una de las acciones a realizar.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Detalle	Mensual	Anual - 11 MESES
Sueldos	1,362,789.00	\$ 14,990,679.00
Auxilio de transporte	159,681.00	\$ 1,756,491.00
Seguridad Social	382,500.00	\$ 4,207,500.00
Cesantias	113,567.00	\$ 1,249,237.00
Intereses sobre cesantias	9,463.00	\$ 104,093.00
Prima de servicios	113,566.00	\$ 1,249,226.00
Vacaciones	49,500.00	\$ 544,500.00
TOTAL	2,191,066.00	\$ 24,101,726.00

**GASTOS DE
SOSTENIMIENTO
O**

	MENSUAL	ANUAL
Auxilio rodamiento	\$ 200,000	\$ 2,000,000
Servicios públicos	\$ 380,000	\$ 4,560,000
Mantenimiento y reparación	\$ 300,000	\$ 3,000,000
Insumos de aseo	\$ 80,000	\$ 800,000
Cuenta por pagar	\$ 500,000	\$ 3,500,000
Gastos legales	\$ 100,000	\$ 500,000
Diversos útiles y papeleria; casino, restaurante, otros	\$ 300,000	\$ 3,300,000
Otros gastos por Actividades Ordinarias - SEGUROS	\$ 100,000	\$ 1,100,000
Mantenimiento de computadores	\$ 50,000	\$ 500,000
Salida de campo Dia de los niños (50)	\$ 50,000	\$ 550,000
Hallowee		
Celebración día del Amor y la Amistad la madre (50)		

Celebración día de Acción de gracias		
Celebración novenas de aguinaldo		
Cena de navidad		
Insumos almuerzos		
	\$	\$
	2,060,000	19,810,000
Total Gastos administrativos y sostenimiento	\$	\$
	4,251,066.00	43,911,726.00

12. PRESENTACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS.

Al momento de la Asamblea no hubo la presentación de ningún asociado, sin embargo, se invita a todos a vincular nuevos miembros desde el voluntariado, identificando compromiso, solidaridad y amor por lo que realizan.

13. NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO DE MARZO DE 2021 A MARZO DE 2022.

La Asamblea por unanimidad aprobó la continuación de la actual Junta Directiva para el año 2021-2022, Ivanoba Pardo Herrera, Carolina Mantilla Pardo, Judith Pardo Herrera, Delia Lucia Pardo Herrera, Ivanoba Mora Pardo y Norma Constanza Pardo Herrera quienes en reunión asignaran cargos e informaran a los gestores algún cambio que se realice.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

De acuerdo con la presentación del presupuesto presentado en el mes de enero del 2021 y el cual fue aprobado en reunión de junta directiva, se propone realizar dos bonos solidarios uno para el mes de abril y otro para el mes de agosto, de igual manera se propone realizar el banquete 2021 para el mes de junio del 2021. Dichas propuestas son aprobadas por unanimidad.

Se propone aprovechar las herramientas digitales y fomentar la oferta y demanda del pulguero La Matica como medio de gestión de recursos para la sostenibilidad, propuesta que fue aceptada y que liderara la fundadora Sarela Pardo desde el manejo de plataformas digitales.

Existe interés de algunos miembros de participar en las diversas mesas de trabajo municipal que se realizan en Cali, es así que como ya se participa en la

mesa de salud de la comuna 18, en la mesa de juventudes y mesa voluntariado a nivel nacional, por lo que en Asamblea se aprueba por unanimidad que la señorita Carolina Mantilla Pardo y la señora Ana Cecilia Pardo Herrera representen a FAHEPA como candidatas en la Elección de la Mesa Municipal de Mujeres Cali 2021. Este nombramiento es reflejo del liderazgo y compromiso de las dos candidatas en trabajos articulados con organizaciones de base como Juntas de Acción Comunal-JAC, Junta de Acción Local – JAL, Mesa Municipal de Mujeres, grupos de adulto mayor, entre otros.