



## SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Código: PTHMA-FOR-34

Fecha: 01/11/2014

Versión: 000

E: CCB. R: G. A: P

## ACTA DE REUNIÓN

Página 1 de 2

### FUNDACIÓN CONSTRUYENDO BIENESTAR Reunión de Asamblea de Asociados ACTA No. 25

En el municipio de Quimbaya siendo las 8:15 a.m. del día trece (13) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron los asistentes con el fin de adelantar la reunión de carácter ordinario, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de gestión.
4. Presentación y aprobación de estados financieros.
5. Dictamen de la revisora fiscal.
6. Destinación de excedentes año 2023.
7. Nombramiento del revisor fiscal.
8. Proposiciones y varios.
9. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

##### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifico la presencia de quorum estatutario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de tres (03) asociados, los cuales corresponden al total de asociados convocados, por lo que representa al 100% del órgano reunido.

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	FIRMA
JUAN DIEGO GOMEZ LONDOÑO	89.004.960	
ANGELA MARIA GOMEZ LONDOÑO	41.939.162	
RICARDO LONDOÑO LONDOÑO	18.469.535	

Así mismo asisten los siguientes invitados:

NOMBRE	DOCUMENTO
DIANA CLARENA BUITRAGO RAMIREZ	41.938.214

##### 2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a la señora: **ANGELA MARIA GÓMEZ LONDOÑO** y como secretario al señor: **RICARDO LONDOÑO LONDOÑO**, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. **INFORME DE GESTIÓN:** La Directora Ejecutiva señora **Diana Clarena Buitrago Ramírez** presentó el informe de gestión del año 2023, el cual había sido entregado previamente a los asociados, este será publicado en la página web de la fundación, siendo aprobado por unanimidad.



**4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:**

La contadora Paola Olivero Gómez, presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2023, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

**5. DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL:**

Se dio lectura a la opinión de la revisora Fiscal, sobre los estados financieros, quien enuncia que lo estados financieros fueron elaborados acorde a la normatividad contable vigente.

**6. DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023**

Toma la palabra la Directora de la Fundación, la señora Diana Clarena Buitrago Ramírez, y comparte la siguiente información con los asociados:

A 31 de diciembre de 2023 los excedentes fueron de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.590.865=M/CTE), los cuales serán reinvertidos en programas misionales durante el año 2024.

**7. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL**

Se pone en consideración elegir a la Señora María del Pilar Sierra Londoño como revisora fiscal para el período 2024, siendo aprobado por unanimidad.

**8. PROPOSICIONES Y VARIOS**

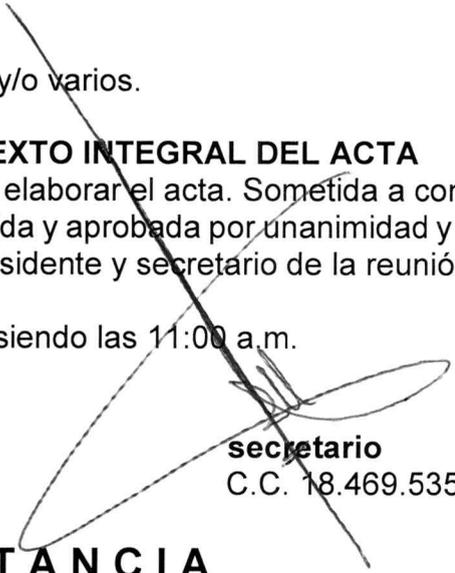
No se presentó ninguna proposición y/o varios.

**9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA**

Se dio un receso de 10 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión

Se clausura la reunión el mismo día siendo las 11:00 a.m.

  
Presidente  
C.C 41.939.162

  
secretario  
C.C. 18.469.535

**CONSTANCIA**

De acuerdo con el inciso segundo del Artículo 189 del Código de Comercio, el suscrito secretario de la Reunión ordinaria, de la Asamblea General de Asociados, hace constar que la presente Acta corresponde a la No. 025 de la Fundación Construyendo Bienestar, la cual se reproduce fielmente en todo su contenido según la reunión llevada a cabo el día trece de marzo del año 2024.

  
RICARDO LONDOÑO LONDOÑO  
Secretario