

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS**



Lugar: Sala de Reuniones Área Administrativa
Fundación Casa del Niño IPS, San Juan Nepomuceno, Bolívar
Fecha: 03 de abril de 2018
Hora: 9:30 AM

Mediante convocatoria escrita realizada a cada miembro de la Asamblea de la Fundación Casa del Niño IPS por el Representante Legal de la Fundación, señor NESTOR DE ORO LORA, el día 15 de marzo de 2018 se reunieron:

No	Nombre y Apellidos	Identificación	Cargo
01	GUSTAVO DIAZ GONSALEZ	CC:8.510.024	Presidente
02	OSVALDO MERCADO BARRIOS	CC:73.230.467	Vocal
03	MARIA PEREZ TORRES	CC:33.337716	Secretaria
04	NESTOR DE ORO LORA	CC:7.931.125	Representante legal

Cien por ciento (100%) de los asociados hábiles, mayores de edad, obrando en su propio nombre, instalados en Asamblea General Ordinaria de asociados. Asistieron como invitados a la reunión el señor Eduardo Manuel Pombo Arrieta y la señora Omaira María Castellar Torres Revisor fiscal y contador de la entidad respectivamente.

1

Se hizo la elección del Presidente y Secretario de esta Asamblea ordinaria, siendo elegidos los siguientes señores:

PRESIDENTE: NESTOR DE ORO LORA., identificado con Cédula de ciudadanía 7.931.125 de San Juan Nepomuceno.
SECRETARIA: MARIA PEREZ TORRES, identificado con Cédula de Ciudadanía No 33.337.716 de San Juan Nepomuceno.

El orden del día fue el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum de los socios
2. Lectura del acta anterior
3. Informe del director Ejecutivo
4. Informe Financiero
5. Dictamen del Revisor Fiscal
6. Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivos anexos con corte a 31 de Diciembre de 2017
7. Autorización del Representante Legal para solicitar permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

8. Informe del estado de las Asignaciones Permanentes de vigencias anteriores.
9. Propuesta de reinversión de excedentes del año 2017.
10. Aprobación del acta de la reunión de Asamblea Ordinaria de Asociados 2018.
11. Clausura

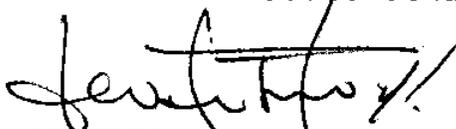
DESARROLLO

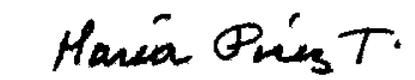
1. Se procede a desarrollar el Orden del día el cual fue aprobado por unanimidad, se verificó el quórum y se constató que se encuentran presente cuatro (4) asociados hábiles que corresponden al 100% de los miembros que conforman la asamblea.
2. Se hizo lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada.
3. El Director Ejecutivo de la Fundación Néstor De Oro Lora da la bienvenida y colocando en oración el desarrollo de la reunión. Presenta su informe de gerencia 2017 en el cual destaca:
 - La suscripción con ICBF de contrato de aportes para la implementación del Programa 1000 días para cambiar al mundo de ICBF
 - Aprobación del proyecto cultural por parte del Ministerio de Cultura Nacional para desarrollarlo en el año 2018: "DANZA INCLUSIVA, DANZA SIN LIMITACIONES", ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 - Realiza una descripción de cada uno de los programas de prevención y protección que se desarrollan con el ICBF, señalando los avances y logros con cada uno de ellos, como también las dificultades presentadas:
 - Externado con Discapacidad
 - Internado con Discapacidad
 - Hogares Sustitutos Bolívar
 - Hogares Sustitutos Córdoba
 - DIMF Villanueva
 - 1000 Días para cambiar al mundo
 - Finalmente, realiza un balance de los logros y avances dados con el programa de IPS en el que señala que se ha logrado un aumento significativo en la facturación y por ende mejoramiento de los ingresos por concepto de venta de servicios de salud en la fundación, con lo que se ha logrado

cubrir deudas a terceros y complementar los servicios de atención con ICBF

A cada participante de la asamblea se le entregó en original el informe de gerencia.

4. El contador de la Fundación, la señora Lucy Margarita Del Rio Noguera, socializa el informe financiero del año 2017 a la Asamblea.
5. El Revisor Fiscal hace lectura y socializa el dictamen de revisoría Fiscal a corte 31 de diciembre de 2017.
6. Después de escuchar el informe financiero dado por el contador en el que presenta los Estados Financieros a corte de diciembre de 2017 y el dictamen dado por el revisor fiscal a dichos estados, la Asamblea, de forma unánime dio aprobación de éstos y a todos sus anexos.
7. Se autoriza al Representante Legal para Solicitar ante la DIAN la PERMANENCIA de la Fundación en el Régimen Tributario Especial. 3
8. El Representante Legal detalla que las Asignaciones Permanentes de años anteriores siguen en la Reserva estipulada por la Junta directiva para el Proyecto de Construcción de la Segunda Planta de la Sede Principal de la empresa, lo cual generará una mejora en la Prestación de los Servicios.
9. La Junta aprueba que los Excedentes obtenidos, que suman un valor de \$244.013.762 para la vigencia 2017, serán incluidos a la Reserva estipulada para el Proyecto de Construcción de la Segunda Planta de la Sede Principal de la empresa, el cual se proyecta iniciar durante el año 2019.
10. El acta fue leída y aprobada
11. Siendo las 11:30 AM se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Fundación Casa del Niño IPS, año 2018.

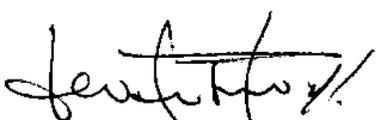

NESTOR DE ORO LORA
Presidente


MARIA PEREZ TORRES
Secretaria

**ASAMBLEA ORDINARIA
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS**

Lugar: Sala de Reuniones Área Administrativa
Fundación Casa del Niño IPS, San Juan Nepomuceno, Bolívar
Fecha: 31 marzo de 2018
Hora: 9:30 AM

FIRMAS DE LOS ASISTENTES A LA REUNION:



NESTOR DE ORO LORA
CC: 7.931.125
Representante Legal



OSVALDO MERCADO BARRIOS
CC: 73230467
Vocal



MARIA PEREZ TORRES
CC: 33.337.716
Secretaria



GUSTAVO DÍAZ GONSALEZ
CC:8.510.024
Presidente



LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA
Contador Público



MANUEL POMBO ARRIETA
Revisor Fiscal