

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
MARZO 31 DE 2020**



Lugar: Sede Administrativa
Fundación Casa del Niño IPS, San Juan Nepomuceno, Bolívar
Fecha: 31 marzo de 2020
Hora: 2:00 PM

Mediante convocatoria escrita el día 16 de marzo de 2020 el Representante Legal de la Fundación Casa del Niño ips, NESTOR RAFAEL DE ORO LORA notificó a todos los miembros de la Asamblea de esta entidad para la reunieron ordinaria de asociados, que se llevó a cabo de manera virtual, el día 31 de marzo de 2020, asistiendo:

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 DE LOR REYES 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 **LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA** 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 7.931.125de 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. Elección de la nueva Junta Directiva
7. Propuesta Varios.
8. Autorización al representante legal para solicitud de calificación de régimen tributario especial ante la DIAN.
9. Aprobación del acta de la reunión de Asamblea Ordinaria de Asociados 2020.
10. 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. Hace su intervención el Director Ejecutivo y representante legal de la entidad NÉSTOR RAFAEL DE ORO LORA dando a toda la bienvenida.

Presenta su informe de gestión 2019 en el cual destaca:

- La gestión ante ICBF que permitió el aumento de la cobertura en el programa de internado pasando de 30 a 50 cupos.
- Aprobación del proyecto cultural por parte del Ministerio de Cultura Nacional para desarrollarlo en el año 2020: “Danza inclusiva, danza sin limitaciones”, estrategia pedagógica para la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad”
- Pese a la reducción de Unidades de Servicios en la Modalidad 1000 días para cambiar el Mundo, nuestra entidad fue la única que continuó contratado por ICBF para la vigencia futura.
- La entidad logró habilitarse en los bancos de oferentes de las modalidades 1000 días para cambiar el Mundo y de Atención a la Primera Infancia, lo que garantiza la posibilidad de contratación con ICBF para el año 2020.
- Se logró la continuidad en la contratación de la modalidad externado con discapacidad (ahora Modalidad de Fortalecimiento de capacidades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias), garantizando la cobertura en municipios aledaños en San Juan Nepomuceno, Bolívar.
- En la IPS de la entidad, se logró ampliar la capacidad de atención en otras especialidades tales como Medicina Interna y Ginecología, servicios que se lograron contratar con la EPS Mutual Ser.
- Se ha logrado canalizar el apoyo de donantes nacionales como la Fundación Jhon Ramírez Moreno (detalles navideños para los usuarios de las modalidades de Internado y Fortalecimiento) y de la Orden de Malta (arroz fortificado para complementar el apoyo nutricional de los usuarios de primera infancia y de familias vulnerables de Villanueva y San Juan Nepomuceno)

A cada participante de la asamblea se le envió el informe de gerencia de forma digital a sus correos electrónicos.

4. El contador de la Fundación, **LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA**, socializa el informe financiero del año 2019 a la Asamblea el cual se aprobó por unanimidad.
5. El Revisor Fiscal hace lectura y socializa el dictamen de revisoría Fiscal a corte 31 de diciembre de 2019 el cual fue aprobado.
6. Se procede a la elección de nueva Junta Directiva, para el periodo 2020-2023 y se aprueba por unanimidad la nueva Junta directiva constituida de la siguiente manera:

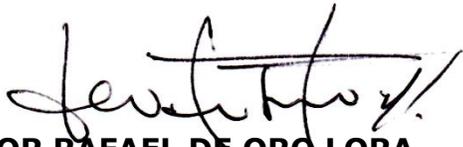
JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS 2020-2023:

Nombre y Apellidos	Identificación	Cargo
GUSTAVO DIAZ	CC:8.510.024	Presidente
NESTOR RAFAEL DE ORO LORA	CC: 7.931.125	Repres. Legal
OSVALDO MERCADO BARRIOS	CC:73.230.467	Vocal
MARIA DE LOS REYES PEREZ TORRES	CC:33.337.716	Secretaria

El señor EDUARDO MANUEL POMBO ARRIETA fue ratificado como revisor fiscal de la entidad.

3

7. El director ejecutivo propone la necesidad de adelantar gestiones que permitan ampliar la cobertura de atención en Primera Infancia, presentando ofertas en nuevos municipios en los que se haya habilitado.
8. El representante legal informa sobre la necesidad de adelantar gestiones ante la DIAN para que la entidad sea calificada en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. De esta manera, la asamblea autoriza al representante legal para que presente la solicitud ante la DIAN y de esta manera se logre la mencionada calificación.
9. El acta fue leída y aprobada
10. Siendo las 4:15 PM se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Fundación Casa del Niño IPS, año 2020.

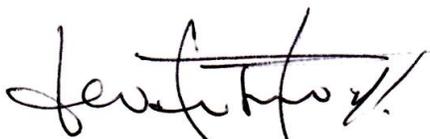

NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
 Presidente


MARIA DE LOS REYES PEREZ TORRES
 Secretaria

**ASAMBLEA ORDINARIA
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
MARZO 31 DE 2020**

Lugar: Sede Administrativa
Fundación Casa del Niño IPS, San Juan Nepomuceno, Bolívar
Fecha: 31 marzo de 2020
Hora: 2:00 PM

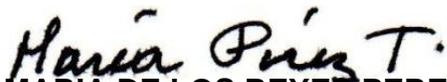
FIRMAS DE LOS ASISTENTES A LA REUNION:



NESTOR RAFAEL DE ORO LORA
CC: 7.931.125
Representante Legal



OSVALDO MERCADO BARRIOS
CC: 73230467
Vocal



MARIA DE LOS REYES PEREZ TORRES
CC: 33.337.716
Secretaria



GUSTAVO DÍAZ GONSALEZ
CC:8.510.024
Presidente



LUCY MARGARITA DEL RIO NOGUERA
Contador Público



EDUARDO MANUEL POMBO ARRIETA
Revisor Fiscal