



LIBRO DE ACTAS

**FUNDACION CORAZON DE JESUS MI NUEVO HOGAR
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No. 3**

En la ciudad de Duitama a las 8:15 a.m. el día 26 de Febrero de 2.022 se reunió la Asamblea General Ordinaria de la FUNDACION CORAZON DE JESUS MI NUEVO HOGAR. Convocada por el Representante Legal de la Fundación mediante comunicación escrita enviada el 11 de febrero de 2.022. Donde se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Aprobación del orden del día
4. Nombramiento Presidente y secretario para la Asamblea
5. Lectura y aprobación del acta anterior
6. Informe de gestión del Representante Legal
7. Sustentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.
8. Dictamen Revisor fiscal
9. Destinación y plazo para el uso del excedente del ejercicio año gravable 2021.
10. Sustentación y aprobación del presupuesto para la vigencia año 2022.
11. Nombramiento y/o ratificación de cargos.
12. Autorización al representante legal para solicitar que la fundación permanezca como entidad del régimen tributario especial sin ánimo de lucro.
13. Propuesta de actividades de la fundación
14. Propositiones y varios
15. Lectura y aprobación del acta del día.



LIBRO DE ACTAS
DESARROLLO DE LA REUNION

2.- Llamado a Lista y Verificación del Quórum

Se llamó a lista y se constató la asistencia de 6 miembros hábiles de un total de 6 miembros citados verificándose un 100% lo que constituye Quórum deliberatorio y decisorio con forme a los estatutos de la fundación. Adicionalmente asiste como invitada la señora Mariela Rincón Ruiz y la Dra. Maritza Álvarez como revisora Fiscal.

3.- Aprobación del orden del día

Se dio a conocer a la Asamblea el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.

4.- Nombramiento Presidente y secretario para la Asamblea

Se Eligió por unanimidad como presidente de la Asamblea al Padre Alberto Puentes identificado con CC. No. 436.540 y como secretaria a Claudia Soler identificada con CC No. 46.669.669 quienes aceptaron el cargo.

5.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se dio Lectura al Acta No. 12 con fecha 29 de Enero 2.022 y fue a probada por todos los miembros.

6.- Informe de gestión del Representante Legal

Se hace lectura de la gestión realizada en la Fundación del año 2021, el cual se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma.



LIBRO DE ACTAS

7.- Sustentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021.

La contadora procedió a sustentar los estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y aclaro dudas expuestas en la asamblea.

La Asamblea por unanimidad aprueba los estados Financieros del año gravable 2021.

8.- Dictamen Revisor fiscal

La señora Maritza Álvarez Revisora Fiscal informa que después de revisar los estados Financieros, soportes y libros de contabilidad se determina que todo está ajustado a las normas contables y estatutarias y refleja la realidad de la fundación Corazón de Jesús Mi Nuevo Hogar.

Da lectura al dictamen de Revisoría Fiscal que se anexara y formara parte integral del Acta de la Asamblea.

9.- Destinación y plazo para el uso del excedente del ejercicio año gravable 2021.

Aprobados los estados financieros correspondiente a la vigencia 2021, se solicita a la Asamblea aprobar que la determinación del beneficio neto determinado con base en las normas fiscales establecidas por el artículo 357 del Estatuto Tributario por la suma de \$108'353.958, se ejecuten en el año 2022, en los siguientes programas:



Fundación Corazón De Jesús Mi Nuevo Hogar

Nit. 901.295.765-1



Página: | 69
Código: LAF 01

LIBRO DE ACTAS

PROGRAMA	PROPUESTA BENEFICIO NETO 2021	TOTAL A EJECUTAR 2022
A. ASIGNACIÓN PERMANENTE: Del Saldo del beneficio neto del ejercicio, se destinó en la Adquisición del Lote ubicado en la Calle 18 No. 03N-89 Int, con un Área de 774 M2; la construcción de una habitación (bodega), la construcción de un pozo de agua, Muebles y enseres (Estufa y mueble cocina, archivador papelería), impresora y herramientas, los cuales permite dar el correcto cumplimiento de los programas y actividades que desarrollará.	\$ 68'323.621	\$ 68'323.621
B. El saldo del beneficio neto contable del año 2019 por valor de \$9'431.537 más el saldo del beneficio neto contable del año 2020 por valor de \$16'231,530, más el saldo del beneficio neto contable del año 2021 por valor de \$40'030.347; para un valor total acumulado de saldos de beneficios a 31 dic de 2021, por valor de \$65'693.404 que se encuentran reflejados en el CDT No. XXX4235 de Bancompartir, Contrato Anticresis por valor de \$30'000.000 y en la cuenta de Ahorros Caja Social 8666 por valor de \$8'693.404, se destinará para el inicio de la construcción del programa " Plan de construcción instalaciones albergue abuelos vulnerables ".	\$ 40'030.337	\$ 40'030.337
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2021	\$ 108'353.958	\$ 108'353.958

10.- Sustentación y aprobación del presupuesto para la vigencia año 2022.

La contadora procede a sustentar el proyecto presupuesto 2022, los asambleístas hacen preguntas, al cual la contadora aclaro dudas. Después de la deliberación la Asamblea da por aprobado el presupuesto unánimemente; se anexa a la presente acta y hará parte integral de la misma.



LIBRO DE ACTAS

11.- Nombramiento y/o ratificación de cargos.

Los cargos de Representante legal, vicepresidente y Revisoría fiscal fueron ratificados por unanimidad; las personas designadas estando presentes aceptan los cargos.

12.- Autorización al representante legal para solicitar que la Fundación permanezca como entidad del régimen tributario especial sin ánimo de lucro.

Los miembros de la Asamblea autorizan al Representante Legal, para que solicite ante la DIAN la permanencia como entidad del régimen tributario especial sin ánimo de lucro. La Asamblea aprueba por unanimidad a la señorita Meliza Alexandra Barón Soler identificada con cédula de ciudadanía No.1.052.409.007 de Duitama Boyacá y expedida el 14/01/2015 para realizar esta solicitud.

13.- Propuesta de Actividades de la Fundación año 2022.

Se acordó por unanimidad las siguientes actividades para el año 2.022:

- **Tamales.** Programar 3 a 4 en el año.
- **Actividad del Bingo.** Se propone 2 en el semestre
- **Tarjeta de Condolencia.** Ofrecer por redes sociales los novenarios de los difuntos.
- **Bingo Virtual.** Pedir ayudas a los almacenes y establecimientos comerciales para la consecución de los premios.
- **Venta de ladrillos.** Programar los domingos en las iglesias y ofrecer ladrillos y presentar el proyecto.



LIBRO DE ACTAS

14.- Propositiones y varios

- ❖ Se informa a la Asamblea que la señora Mariela Rincón Ruiz identificada con CC.No.46.663.539 expedida Duitama; desde inicios del mes de Febrero del año 2.022, se encuentra gestionando una donación de un apartamento a la Fundación en usufructo; ubicado en la carrera 17 No.4w-49 Conjunto Habitacional "El Encanto" Torre 3 Apto 102 de la Ciudad de Duitama.

Los miembros de la Fundación le dan las gracias por tan buena obra y se pactan entre las dos partes lo siguiente:

- La Fundación se compromete a cancelar el impuesto predial.
- La señora Mariela se hace responsable de cancelar la administración y los servicios públicos del apartamento.
- ❖ La Dra Maritza Álvarez informa que dona el render del proyecto para empezar a presentarlo a las empresas y por redes sociales y medios masivos.
- ❖ Claudia Soler hace la propuesta de comprar una bóveda para poder dejar los restos de los abuelitos fallecidos ya que este año se debe sacar los restos de José Abril. Los miembros autorizan por unanimidad.
- ❖ Lorena informa que a Enriqueta Jaime le diagnosticaron demencia senil en la cita con el especialista de psiquiatría, quien dio por escrito la recomendación que ella necesita un cuidado especial por su condición. Se debe ir gestionando un cupo en el ancianato porque se han presentado problemas de comportamiento y agresividad con los compañeros.
- ❖ Se informa a la junta que la fundación abrió el servicio de comedor comunitario con un cupo para 5 personas.
- ❖ Los miembros de la fundación proyectan el inicio de la primera fase de la construcción del Instituto (zapatas) para el mes Junio de 2.022.



Fundación Corazón De Jesús Mi Nuevo Hogar

Nit. 901.295.765-1



Página: | 72

Código: LAF 01

LIBRO DE ACTAS

15.- Lectura y aprobación del acta del día.

La secretaria Claudia Soler leyó el acta y fue aprobada por la Asamblea.
Siendo las 10:20 a.m. se da por terminada la reunión.

En Constancia Firman en Duitama a los 26 días del mes de Febrero de 2022.

Padre Alberto Puentes
Presidente

Claudia Soler Ricaurte
Secretaria