

ACTA No. 17

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA FUNDACION HOMBRES Y MUJERES DE VIRTUD

Fecha: Marzo 17 de 2023
Hora : 8:30 A.M.
Lugar: Carrera. 25 No. 3-45 Mall Comercial del Este Oficina. 465
Ciudad: Medellín (Antioquia)

ASISTENTES: ASTRID ELENA LOPEZ PINEDA - Presidente
VIVIANA MARIA DIAZ LOPEZ - Vicepresidente
CLAUDIA LILINAN CORONADO MONTOYA –Tesorera
ALEJANDRA LONDOÑO FERNANDEZ - Secretaria
BLANCA NIDIA SANCHEZ MUNERA - Asistente
ESMERALDA CARDENAS NARANJO – Asistente
MARIA SERGIA CARDONA ROMAN - Asistente
VILMA LÒPEZ PINEDA – Asistentes
MARTIN HERRERA LUGO - Revisora Fiscal

CONVOCATORIA: El Presidente Ejecutivo realiza convocatoria a la Junta ordinaria, por medio de comunicación escrita enviada en marzo 2 de 2023.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Nombramientos de presidente y secretario de la Junta.
4. Informe de Gestión de la presidenta de la fundación
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2022
6. Informe de Revisor Fiscal
7. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2023
8. Nombramiento del Revisor Fiscal
9. Propositiones y varios
10. Receso para la elaboración del acta
11. Aprobación del acta de la reunión

Desarrollo de la Reunión

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Después de revisar la asistencia a la Junta, se encontró que estaban presentes algunos miembros de la junta directiva, habiendo quorum suficiente para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Se leyó y aprobó el Orden del día en su totalidad

3. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:

Se aprueba por unanimidad los nombramientos como Presidente de la Reunión a la **Sra. ASTRID LÓPEZ PINEDA** y como Secretaria actuó la **Sra. ALEJANDRA LONDOÑO FERNÁNDEZ**; de igual manera se les comisiona para la elaboración y registro del Acta de la Junta.

4. INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN:

La presidenta de la Fundación, Astrid Elena López Pineda procede a leer el informe de gestión por el año 2022, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022:

La presidenta de la reunión procedió a leer los estados financieros, a 31 de diciembre de 2022; los cuales pasaron a ser aprobados por unanimidad.

6. INFORME DE REVISOR FISCAL:

El Sr. Martin Herrera Lugo, revisor fiscal de la Fundación, procedió a leer el dictamen para el año 2022, y no encontró ninguna incongruencia en los Estados Financieros y tampoco dejó ninguna salvedad frente a los mismos.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023:

La presidenta de la reunión procede a presentar el presupuesto para el año 2023, el cual fue analizado y aprobado por unanimidad.

8. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL:

La Junta Directiva presente por unanimidad ratifica al Revisor Fiscal el Sr. Martin Herrera Lugo y el acepta el nombramiento.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Se acuerda continuar con las actividades que se vienen realizando y se comisiona a la secretaria de la reunión, para adelantar los trámites pertinentes ante la Cámara de Comercio de Medellín.

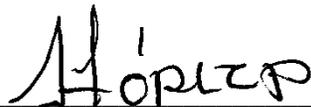
10. RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA

Se decreta un receso de 40 minutos, para la elaboración del Acta.

11. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Después de un receso para la elaboración del acta, ésta fue leída y aprobada por unanimidad por los asistentes de la Junta Directiva presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta levantó la sesión siendo la 11:00 A.M del mismo día; en consecuencia, de lo anterior firman:

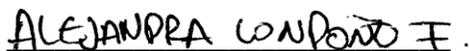


ASTRID ELENA LOPEZ PINES
Miembro Principal de la Junta Directiva
PRESIDENTE
CC. 42.750.466



ALEJANDRA LONDOÑO FERNANDEZ
Miembro Principal de la Junta Directiva
SECRETARIA
CC. 1.036.605.283

Esta acta es fiel copia tomada de su original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de Junta Directiva de la Fundación HOMBRES Y MUJERES DE VIRTUD.



ALEJANDRA LONDOÑO FERNANDEZ
Secretaria
C.C. 1.036.605.283