



**fundación
caminos**



**FUNDACION CAMINOS PROMOCION DE
ESTILO DE VIDA SALUDABLE**

Acta N°026

Reunión extra ordinaria de la junta directiva

Fecha 27 de junio 2023, Medellín Antioquia

Hora de inicio: 2:00 pm – Hora de finalización: 3:00 pm

Asistentes:

Eddy P.L. Veldhuisen

Adriana María Trujillo Valencia

Sabine Maria Bouwmeester

Orden del día:

1. Verificación de los asistentes
2. Nombramiento de los cargos de la junta directiva

Desarrollo de la reunión:

1. Verificación de los asistentes

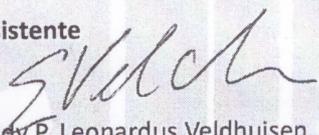
De los nombramientos de la junta directiva, se verifica asistencia y se concluye que están presentes en su totalidad, los cuales corresponden al 100% del quorum de la reunión.

2. Nombramiento de los cargos de la junta directiva

Por decisión unánime de los miembros de la reunión, acuerdan la continuidad del presidente y la secretaria realizando el cambio de la vicepresidenta de la actual junta directiva. La actual vicepresidenta Mónica Yanet Trujillo Valencia, con C.C. 43-715-497 sería reemplazado por Sabine María Bouwmeester, con C.E. 521.813, esta decisión fue aprobada por unanimidad

Esta acta es fiel copia tomada del original

Asistente


Eddy P. Leonardus Veldhuisen

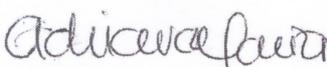
C.E. 339.284

Presidente

Sabine María Bouwmeester

C.E. 522.813

Vicepresidente



Adriana María Trujillo

C.C. 39-455-499

Secretaria

Fundación Caminos

Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

  @funcaminos

www.funcaminos.com



**fundación
caminos**



**Fundación caminos promoción de estilo de vida saludable
Reunión de asamblea ordinaria
Acta N° 027**

Fecha 11 de febrero 2023

Hora de inicio: 9:00 am – Hora de finalización: 12:00 pm

Asistentes:

Adriana María Trujillo Valencia	Miembro fundador	Presente
Eddy P. L. Veldhuisen	Miembro fundador	Presente
Wilmar Quintero Córdoba	Miembro fundador	Presente

Invitados

Sabine Bouwmeester
Ingrid Lorena Orrego Sánchez; Contadora
Orlando Gaviria Flórez; Revisor Fiscal

Lugar: Plataforma de videoconferencias Google Meet

****Nota:** Previo a la fecha de esta asamblea ordinaria, se planteó a los miembros de la asamblea realizar el encuentro a través de esta plataforma digital y tal sugerencia fue aprobada por todos los miembros.

Orden del día:

1. Verificación de los asistentes
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea ordinaria
4. Elección de Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea
5. Palabras e informe de Gestión del presidente de la Fundación
6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023 (Contadora)
7. Aprobación de los Estados Financieros 2023
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Ejecución de los excedentes del año 2022
10. Destinación de los excedentes del año 2023
11. Autorización al Representante Legal de Solicitud de Actualización de permanencia como ESAL ante la DIAN año 2024
12. Conformación y elección de la Junta Directiva
13. Ratificación o cambio del revisor fiscal
14. Propositiones y Varios

Fundación Caminos

Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

  @funcaminos

www.funcaminos.com



**fundación
caminos**



Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación de los asistentes

El número total de miembros fundadores equivalen a 3, se verifica asistencia la cual corresponden al 100% de los miembros de la asamblea más los invitaos a la asamblea.

2. Lectura y aprobación del orden del día

La secretaria de la asamblea hace lectura del acta anterior y del orden del día de la actual asamblea, acto seguido, los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad el orden del día.

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea ordinaria

Por unanimidad, los miembros de la asamblea determinan que quien funge como presidente de esta asamblea es Eddy Veldhuisen y asimismo se aprueba que como secretaria de la misma es Adriana María Trujillo.

4. Elección de Comisión de aprobación del Acta de la Asamblea

Los miembros de la asamblea determinan y aprueban que la comisión de aprobación del acta de asamblea será conformada por Wilmar quintero Córdoba y Sabine Bouwmeester.

5. Palabras e informe de Gestión del presidente de la Fundación

El presidente de la Fundación Caminos presenta el informe de gestión correspondiente al año 2023, en el que se detallan las actividades realizadas, los logros obtenidos y los recursos utilizados en el marco de su misión de promover el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, destacando el impacto positivo generado en las comunidades y en los beneficiarios.

En cuanto a los recursos utilizados, la Fundación Caminos agradece el apoyo de donantes, colaboradores, voluntarios y aliados estratégicos, cuya contribución ha sido fundamental para el desarrollo de las actividades y la consecución de los objetivos propuestos.

En resumen, el año 2023 ha sido un año de retos y desafíos, pero también de logros y satisfacciones para la Fundación Caminos, que reafirma su compromiso con la promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las comunidades vulnerables. Agradecemos a todos los que han hecho posible estos resultados y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un mundo más justo y equitativo.

Fundación Caminos

Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

  @funcaminos

www.funcaminos.com



**fundación
caminos**



6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023

La contadora Ingrid Lorena Orrego, presenta en síntesis los Estados financieros de la Fundación Caminos a diciembre 31 del 2023 bajo normas NIIF, los cuales fueron enviados previamente a los miembros de la asamblea junto con sus correspondientes notas para su revisión y aprobación.

7. Aprobación de los Estados Financieros 2023

De acuerdo con la información contable presentada por la contadora y la explicación de la situación financiera de la fundación, los estados financieros son aprobados por unanimidad por parte de los asambleístas.

8. Informe del Revisor Fiscal

El revisor fiscal presenta ante la asamblea su dictamen, el cual fue entregado previamente a los miembros de la asamblea, expresando a su vez que la contabilidad presenta avances significativos y positivos en cuanto, al acatamiento de sugerencias y dirección general de la Fundación Caminos.

9. Ejecución de los excedentes del año 2022

Los excedentes correspondientes al año 2022 por valor de \$447.305.006 fueron reinvertidos y ejecutados de acuerdo a la aprobación de los miembros de la asamblea en reunión realizada el 12 de febrero del año 2023: Dentro del mismo año 2022 se compró un lote de terreno por valor de \$300.000.000 con el objetivo del proyecto de construir dentro de su área una escuela de educación, formación y capacitación de niñas, niños y adolescentes de bajos recursos del barrio. El saldo restante por valor de \$147.305.006 se reinvertió y ejecutó dentro de los costos y gastos de los programas sociales de educación, formación y desarrollo de las niñas, niños y jóvenes, además de las reformas, mejoras de la sede y acabados de la construcción de la cancha y escuela en la sede principal ubicada en el barrio Bello Oriente comuna tres de la ciudad de Medellín.

10. Destinación de los excedentes del año 2023

Los excedentes correspondientes al año 2023 por valor de \$18.293.420; los miembros de la asamblea presentes aprueban que estos sean reinvertidos y ejecutados en su totalidad durante el año 2024 dentro de los programas sociales educativos, de formación y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes; además de reformas, mejoras en la sede y acabados en la construcción de la cancha de la Fundación Caminos. Se aprueba su registro contable como una asignación permanente dentro del patrimonio de la Fundación para dar cumplimiento al artículo 9 del decreto 4400 de 2004.

11. Autorización al Representante Legal de Solicitud de Actualización de permanencia como ESAL ante la DIAN año 2024

Los miembros de esta asamblea aprueban por unanimidad la autorización al representante legal de la fundación para elevar la solicitud de actualización de

Fundación Caminos

Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

  @funcaminos

www.funcaminos.com



**fundación
caminos**



permanencia como ESAL ante la DIAN, para gozar del beneficio neto de exención del impuesto de renta y complementarios por reinversión de excedentes en cumplimiento del Artículo 148 de la ley 1819 del 2016.

12. Conformación y elección de la junta directiva.

Por decisión unánime de los miembros de la asamblea, ratifican la junta directiva para la continuidad con sus funciones de acuerdo con los estatutos de la Fundación. La junta directiva está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Eddy Petrus Leonardus Veldhuisen. Identificado con C.E: 339.184

Vicepresidente: Sabine María Bouwmeester identificada con C.E: 521.813

Secretaria: Adriana María Trujillo Valencia. Identificada con C.C: 39.455.498.

Se deja constancia de la aceptación de continuidad por parte de los miembros.

13. Ratificación o elección de revisor fiscal.

Se pone a consideración la ratificación o el cambio del señor fiscal, el cual los miembros de asamblea presentes ratifican unánimemente la continuidad del Contador Orlando Gaviria Flórez con tarjeta profesional número 755570-T, la cual aparece inscrita ante la Junta Central de Contadores, agradeciendo por su compromiso y liderazgo.

14. Propositiones y varios

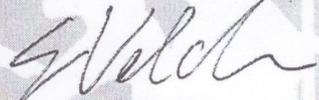
Se otorga un espacio para compartir entre los miembros, surgen varios comentarios sobre el buen trabajo que se viene desarrollando desde lo social y lo contable, se continua con el propósito de seguir creciendo en todos los ámbitos de la fundación, especialmente en el entorno social en ayudar a los más vulnerables en los lugares donde la fundación desarrolla sus proyectos. Sin proposiciones ni temas por discutir por parte de los miembros de la asamblea, se da por finalizada la asamblea ordinaria.

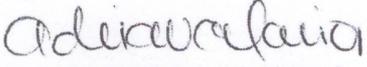
Aprobación de acta

Se procede a dar lectura de la presente acta, y por unanimidad, los miembros de la Asamblea y la comisión de verificación la aprueban; como constancia de la presente acta.

El presidente y miembros presentes de la asamblea dan por finalizada la reunión, siendo las 12:00 pm del día 11 de febrero del año 2024, como constancia es firmada por el presidente y secretaria nombrados por los miembros de la asamblea.

"la anterior acta es fiel copia tomada del original del acta"


Eddy P. Leonardus Veldhuisen
C.E: 339.184


Adriana María Trujillo Valencia
C.C: 39.455.498
Fundación Caminos
Promoción de estilos de vida saludable
Carrera 23b #84b - 258 - 5724215
@funcaminos
www.funcaminos.com