



**fundación
caminos**

Acta N° 024

Reunión de asamblea ordinaria Fundación Caminos

Fecha: 13 de febrero del 2022	
Hora de inicio: 10:00am	Hora de finalización: 11:10am
Asistentes:	
Eddy P.L.Veldhuisen	Presidente
Mónica Yanet Trujillo Valencia	Vicepresidente
Adriana María Trujillo Valencia	Rep. Junta directiva
Orlando Gaviria Flórez	Revisor fiscal
Ingrid Lorena Orrego Sánchez	Contadora
Lugar: Plataforma de videoconferencias WhatsApp	
**Nota: Previo a la fecha de esta asamblea ordinaria, se planteó a los miembros de 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. Elección del presidente y secretario de la Asamblea ordinaria
3. Lectura del acta anterior y aprobación del orden del día
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 2020 (Contadora)
7. Aprobación de los Estados Financieros 2020
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Ejecución de los excedentes del año 2019
10. Destinación de los excedentes del año 2020
11. Autorización al Representante Legal de Solicitud ESAL ante la DIAN año 2021
12. Conformación y elección de la Junta Directiva
13. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación de los asistentes

De los miembros de la asamblea ordinaria y los invitados, se verifica asistencia y se concluye que están presentes en su totalidad, los cuales corresponden al 100% del quorum de la asamblea.



fundación caminos

- 2. 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 secretario de la misma es Adriana María Trujillo.
- 3. Lectura del acta anterior 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.
- 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 Mónica Yanet Trujillo Valencia y Adriana María Trujillo Valencia.
- 5. Palabras e informe de Gestión del presidente de la Fundación**
El presidente hace lectura del informe de gestión de la Fundación Caminos correspondiente al año 2021, expresando una valoración positiva respecto al trabajo desarrollado por la Fundación Caminos y todos sus miembros durante el año 2021.
- 6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021**
La contadora Ingrid Lorena Orrego, presenta en síntesis los Estados financieros de la Fundación Caminos a diciembre 31 del 2021 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 2021**
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 presentada avances significativos y positivos en cuanto al acatamiento de sugerencias y dirección general de la Fundación Caminos.



**fundación
caminos**

9. Ejecución de los excedentes del año 2020

Los excedentes correspondientes al año 2020, equivalen a \$195.455.965, los cuales fueron reinvertidos en su totalidad en la educación y formación de los niños, niñas y jóvenes, además en la continuación de mejoras al interior de la sede el paraíso de la Fundación Caminos, ubicada en el barrio Bello Oriente (Comuna 3-Medellín) en el año 2021, cumpliendo de esta manera con la decisión de los miembros de la asamblea ordinaria inmediatamente anterior.

10. Destinación de los excedentes del año 2021

Los excedentes contables correspondientes al año 2021 equivalen a \$119.349.507 serán reinvertidos en el año 2022, en el desarrollo 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.

Por unanimidad, los miembros de esta asamblea aprueban la destinación de los excedentes contables del 2021 a los rubros ya mencionados y asimismo la constitución de una asignación permanente para este fin, de esta manera se registra contablemente esta reserva en el patrimonio de la fundación dando cumplimiento al artículo 9 del decreto 4400 de 2004.

11. Autorización al Representante Legal de Solicitud ESAL ante la DIAN año 2022

Los miembros de esta asamblea aprueban por unanimidad la autorización al representante legal de la fundación para elevar la solicitud de actualización de permanencia como ESAL ante la DIAN, en cumplimiento del Artículo 148 de la ley 1819 del 2016, de tal manera que la fundación continúe con los beneficios que le otorga pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

12. Conformación y elección de la junta directiva.

Por decisión unánime de los miembros de la asamblea, acuerdan el nombramiento de continuidad de la actual junta directiva, conformada de la siguiente manera:

Presidente: Eddy Petrus Leonardus Veldhuisen.

Vicepresidente: Mónica Yanet Trujillo Valencia

Secretaria: Adriana María Trujillo Valencia.

13. 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.

Fundación Caminos

Promoción de estilo de vida saludable

Carrera 23 B #23B-129 | 301 7921069

📞 @fundaciones

www.fundaciones.com



fundación caminos

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 la aprueban; como constancia de la presente acta, firman a continuación los asistentes a la asamblea ordinaria.

Asistentes:

Miembros de asamblea ordinaria:

Eddy P. Leonardus Veldhuisen
C.E: 339.184
Presidente

Mónica Yanet Trujillo Valencia
C.C: 43.715.497
Vicepresidente

Adriana María Trujillo Valencia
C.C: 39.455.498
Secretaría

Invitados:

Ingrid Lorena Orrego Sánchez
C.C: 1.037.609.338
Contadora

Orlando Gaviria Florez
C.C: 71.594.371
Revisor fiscal