



**fundación  
caminos**



**Fundación caminos promoción de estilo de vida saludable  
Reunión de asamblea ordinaria anual  
Acta N° 025**

Fecha 12 de febrero 2023

Hora de inicio: 2:00 pm – Hora de finalización: 4:00 pm

**Asistentes:**

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

**Invitados**

Orlando Gaviria Flórez	Revisor Fiscal	Presente
Ingrid Lorena Orrego Sánchez	Contadora	Presente
Sabine Bouwmeester	Relac. Internac.	Presente

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 de forma unánime.

**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 2022 (Contadora)
7. Aprobación de los Estados Financieros 2022
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 Actualización permanencia como ESAL de la Fundación ante la DIAN año 2023
12. Conformación y elección de la Junta Directiva
13. Reelección y continuidad del Revisor Fiscal
14. Propositiones y Varios

**Desarrollo de la asamblea:**

1. Verificación de los asistentes

**Fundación Caminos**

Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

@funcaminos

[www.funcaminos.com](http://www.funcaminos.com)



**fundación  
caminos**



El número total de miembros fundadores presente equivale a tres, una vez verificada su asistencia queda confirmado que corresponde al 100% del total con el cual se encuentra constituida la Fundación.

## **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 el señor Eddy Veldhuisen y asimismo se aprueba que como secretaria de la misma es la señora 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 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 2022, expresando una valoración positiva respecto al trabajo desarrollado por la Fundación Caminos y todos sus miembros durante el año 2022.

## **6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022**

La contadora Ingrid Lorena Orrego, presenta en síntesis los Estados financieros de la Fundación Caminos a diciembre 31 del 2022 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 2022**

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 avanza 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, equivalen a \$119.349.507, los cuales fueron

**Fundación Caminos**  
Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

  @funcaminos

[www.funcaminos.com](http://www.funcaminos.com)

**fundación  
caminos**

reinvertidos y ejecutados 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) durante el año 2022, cumpliendo de esta manera con la decisión de los miembros de la asamblea ordinaria inmediatamente anterior.

**10. Destinación de los excedentes del año 2022**

Los excedentes contables correspondientes al año 2022 equivalen a \$447.305.006. Dentro de este saldo de excedentes está incluido el valor de una donación del extranjero por \$300.000.000 recibidos para destinación específica de compra de un terreno contiguo a la sede de operación, con el objetivo de construir una escuela para formación y educación de los niños y niñas, el cual se adquirió y se pagó durante el mismo año 2022.

El saldo de \$147.305.006 será reinvertido y ejecutado en el año 2023, 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 y escuela de la Fundación Caminos.

Por unanimidad, los miembros de esta asamblea aprueban la destinación de los excedentes contables del 2022 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 de Actualización de Permanencia como ESAL ante la DIAN año 2023**

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 por el año 2023, 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 la junta directiva, 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*

Nota se anexan copias de los documentos de identidad.

**13. Reelección Revisor Fiscal.**

Por decisión unánime de los miembros de la asamblea, acuerdan la reelección y continuidad como Revisor Fiscal del Contador Orlando Gaviria Flórez.

**Fundación Caminos**  
Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

@funcaminos

www.funcaminos.com



**fundación  
caminos**



#### 14. Proposiciones 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 es aprobada por los miembros de la Asamblea.

Como constancia, se da por finalizada la reunión siendo las 4:00 pm del día 12 de febrero del año 2023. Como constancia es firmada por el presidente y secretario nombrados por los miembros de asamblea.

*“La anterior acta es fiel copia tomada del original del acta.”*

Eddy P. Leonardus Veldhuisen  
Presidente

Adriana María Trujillo Valencia  
Secretaria

**Fundación Caminos**  
Promoción de estilos de vida saludable

Carrera 23b #84b - 258 - 5724215

@funcaminos

[www.funcaminos.com](http://www.funcaminos.com)