

FUNDACIÓN SOCIAL SUEÑOS DE VIDA
ASAMBLEA ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA No. 38

En la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de centro empresarial Arrecife, sala de Juntas, ubicadas en la Avenida El Dorado número 69D 21 de la ciudad de Bogotá D.C., el día lunes (9) de abril de 2018, a partir de las 9:30 a.m., previa convocatoria escrita del Representante Legal de la Fundación, dirigida a cada Consejero Fundador conforme a los estatutos y la ley colombiana, y en la cual se insertó la hora y lugar de la citación para efectuar la Asamblea.

Siendo las 9:30 a.m., se procede a llamar a lista y una vez verificada la presencia o debida representación de tres (3) Consejeros Fundadores de un total de TRES (3). Acorde con el cuadro que se presenta a continuación:

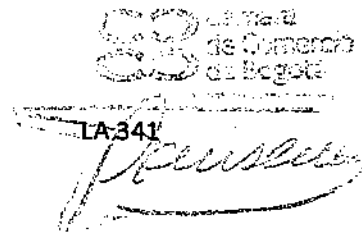
CONSEJO ACTUAL	ASISTE	APODERADO
GRUPO EMPRESARIAL EN LÍNEA SA	Representante Legal: Sr. ARLEY ANTONIO TOVAR NARANJO.	
LUIS GERMAN HIGUERA SANDOVAL		LUZ ELENA DÍAZ GÓMEZ
GERMÁN ANDRÉS HIGUERA CAMARGO		DIANA CAROLINA HIGUERA CAMARGO
TOTAL CONSEJEROS FUNDADORES		3

Con lo anterior, se da inició formal a la reunión de la asamblea de ordinaria de Consejeros Fundadores. Inicialmente el Presidente de la Junta Directiva da lectura al orden del día propuesto, el cual se transcribe a continuación:

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación del orden del día
4. Nombramiento de la Comisión de Aprobación del Acta de la presente Asamblea
5. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre 2017
6. Presentación de Informe de Gestión de la Administración año 2017
7. Presentación y aprobación del proyecto de Distribución de Excedente año 2017
8. Elección representante Legal
9. Elección de Junta Directiva
10. Elección de Revisor Fiscal
11. Cierre de la reunión

Luego de la lectura del orden del día, el señor presidente propone que este se modifique de la siguiente manera:

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Designación de la Comisión de revisión y Aprobación del Acta
5. Informe de Gestión 2017
6. Informe del Revisor Fiscal



7. Presentación y aprobación de los estados financieros 2017
8. Proyecto de Distribución de excedentes
9. Elección de miembros de junta directiva
10. Elección del revisor fiscal
11. Propositiones y varios
12. Cierre de la reunión

Una vez se termina la lectura del orden del día, éste se somete a consideración del Consejo de Fundadores y una vez se toma la votación respectiva éste resulta APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES.

Desarrollo de la Asamblea:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 9:33 a.m., se constató que se encuentran presentes o debidamente representados los TRES (3) consejeros fundadores con que cuenta actualmente la entidad, por lo cual se concluye que hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Adicionalmente, asisten por parte de la administración la **DRA. ISABEL CRISTINA LOPERA DUQUE, DIRECTORA EJECUTIVA SUPLENTE**, la Dra. **DAYSY JANETH ROMERO, COORDINADORA DE PROYECTO SOCIAL (E)** y la **Dra. LUZ HELENA DIAZ. APOYO A LA ADMINISTRACIÓN.**

Como dignatarios de la Junta Directiva se encuentran presentes **HECTOR JULIO FIGUEROA CAÑÓN** y la **dra. ISABEL CRISTINA LOPERA DUQUE.**

De igual forma asisten el **DR. LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS, REVISOR FISCAL PRINCIPAL** Y EL **DR. SAÚL FERNANDO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ**, como delegados de la firma Revisora Fiscal de la Fundación **SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.**

Finalmente, como invitado asiste: El señor **JAIME ESPARZA RHENALS.**

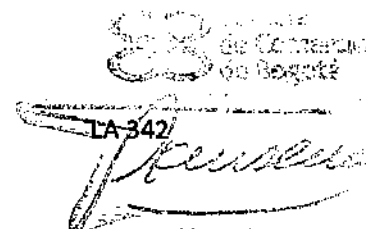
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se recuerda a la honorable asamblea que el orden del día fue previamente leído y aprobado por UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTE.

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Siendo las 9:40 a.m. se informa a los señores Consejeros que conforme a los estatutos sociales, es función del Presidente de la Fundación presidir las sesiones del Consejo de Fundadores y la Junta Directiva. En consecuencia el señor **HECTOR JULIO FIGUEROA CAÑÓN** presidirá la presente reunión ordinaria de Asamblea.

Adicionalmente, para la reunión del día de hoy se postula a la señora **DAYSY JANETH ROMERO BELTRÁN** como Secretaria de la reunión. Así las cosas, la anterior postulación se somete a consideración de los Consejeros Fundadores resultando **APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA** y en consecuencia la señora **DAYSY JANETH ROMERO BELTRÁN** actuará como Secretaria de la reunión del día de hoy. Igualmente, los postulados aceptan de viva voz su encargo.



4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 9:42 a.m. y con el fin de conformar la comisión aprobatoria del acta de la presente reunión, el señor presidente solicita a los asistentes que manifiesten su interés en hacer parte de esta comisión. A continuación, se postulan las señoras **ISABEL CRISTINA LOPERA DUQUE** y **LUZ ELENA DÍAZ GÓMEZ**.

Paso seguido el señor presidente somete a consideración de los señores Consejeros la propuesta de Comisión Aprobatoria del Acta resultando aprobada por **UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA**. Igualmente, los postulados aceptan de viva voz su encargo.

5. INFORME DE GESTIÓN 2017

Siendo las 9:50 a.m. la Sra. Daysy Romero coordinadora presenta a la asamblea el informe de Gestión que recoge los aspectos más importantes de la gestión realizada por la administración en el 2017

Se les señala que la línea de acción de que se fortaleció fue educación con las aperturas nuevamente de los hogares empresariales y que partir de junio se pudo obtener contrato con el ICBF.

A continuación, se presenta informe de ejecución donde se explica por cada uno de los componentes el impacto de la ejecución dentro de la población objeto.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Siendo las 10:10 a.m. se dirige a la asamblea del Dr. Luis Ernesto Fuentes y el Dr. Saul Fernando Rodríguez, de la Firma SFRCOLSUNTORES. La Revisoría Fiscal señala que el auditado los estados financieros de la Fundación Social Sueños de Vida, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y el estado de situación financiera se presenta bajo las normas de contabilidad y de información Financiera aceptadas en Colombia, fueron incluidos para propósitos comparativos.

Adicionalmente, la Revisoría Fiscal solicita al señor presidente que sea incluido dentro del cuerpo del acta el documento contentivo del informe de revisor Fiscal, razón, por la cual se procede a introducir textualmente copia del mismo, a saber.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Siendo las 10:20 a.m., la Dra. Luz Elena Díaz presentan los estados financieros de la entidad bajo NIIF con corte 31 de diciembre de 2017. Se explican los pormenores de las cuentas que componen los estados financieros. En la medida en que transcurre la presentación se van aclarando las inquietudes de los consejeros fundadores.

De igual forma, se indica que como resultado del ejercicio del año 2016 no ha habido pérdidas fiscales y por el contrario hubo excedentes contables por valor de **\$2,743,654**, los cuáles deben reinvertirse en las actividades que realiza la Fundación de conformidad con su objeto social. Se explica que el proyecto de distribución de excedentes para realizar la respectiva reinversión se presentará en el punto 8 de conformidad con el orden del día aprobado por los Consejeros Fundadores en la presente reunión.

Finalizada la presentación de los Estados Financieros 2017 por parte de la Administración, el señor presidente somete a consideración su aprobación a los señores Consejeros, y ellos, son aprobados por **UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES**.

8
EA-343
Consejo de Fundadores de Bogotá

8. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

El señor presidente informa que el proyecto de distribución de excedentes del año 2017 en su gran mayoría tiene destinación específica debido a su origen. Por tal razón, la Administración propone que los excedentes se destinen de la siguiente manera:

EXCEDENTES	DESTINACION
\$2,743,654	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS NIÑOS

A continuación, el señor presidente somete a consideración del **CONSEJO DE FUNDADORES** el proyecto de distribución de excedentes de la **FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA** y una vez toma la votación respectiva éste resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES**

9. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 10:25 a.m. se abren las deliberaciones respecto de la elección de la Junta Directiva. Al respecto el señor Presidente trae una propuesta de plancha única para conformar la Junta Directiva, la cual, estaría conformada de la siguiente manera:

PLANCHA UNICA POSTULADOS	
PRINCIPALES	SUPLENTE DE NÚMERO
PAOLA VICTORIA ECHEVERRI VELASCO	LUIS ESTEBAN LÓPEZ SALAZAR
ISABEL CRISTINA LOPERA DUQUE	ALEXANDRA VÉLEZ BRAVO
JAIME ESPARZA RHENALS	WILLIAM SIERRA
ARLEY ANTONIO TOVAR NARANJO	
HECTOR JULIO FIGUEROA CAÑÓN	

El señor Presidente manifiesta que los señores Consejeros están en libertad de proponer otra plancha para elegir la Junta Directiva de la Fundación si así lo desean. A continuación, el señor Presidente se dirige a los Consejeros Fundadores y señala que únicamente está la propuesta de plancha única que presentó para la elección de la Junta Directiva, razón por la cual, procede a someterla a la votación de los Consejeros Fundadores para conformar la Junta Directiva de la FUNDACIÓN SOCIAL SUEÑOS DE VIDA para el periodo 2018-2019.

Como resultado de la votación se tiene que la plancha única que se postuló es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES**.

Con lo anterior, la FUNDACIÓN SOCIAL SUEÑOS DE VIDA mediante decisión **UNÁNIME** del Consejo de Fundadores ha elegido Junta Directiva para el periodo 2018-2019, decisión que se consigna en el siguiente cuadro:

LA 344
de Comercio
de Bogotá
Fuentes

PLANCHA UNICA ELEGIDA				
REGLÓN	PRINCIPALES	C.C.	SUPLENTE DE NÚMERO	G.C.
1	PAOLA VICTORIA ECHEVERRI VELASCO	1.020.749.402	LUIS ESTEBAN LÓPEZ SALAZAR	1.032.395.303
2	ISABEL CRISTINA LOPERA DUQUE	42.087.396	WILLIAM SIERRA	79.527.180
3	JAIME ESPARZA RHENALS	19.446.851		
4	ARLEY ANTONIO TOVAR NARANJO	19.427.920		
5	HECTOR JULIO FIGUEROA CAÑÓN	79.659.295		

10. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración de los señores Consejeros Fundadores, la elección de la firma de Revisoría Fiscal **SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.** de conformidad con la propuesta de servicios presentada a la administración, Así las cosas, los Consejeros Fundadores, por **UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES** eligen la firma **SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.** como Revisor Fiscal de la **FUNDACIÓN SOCIAL SUEÑOS DE VIDA.** Igualmente, la firma recién elegida señaló que las personas que estarán a cargo de la Revisoría Fiscal por parte de **SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.** son las siguientes:

Revisor Fiscal Principal	LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS	C.C. 19.422.636
Revisor Fiscal Suplente	SAÚL FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	C.C. 19.261.461
Revisor Fiscal Segundo Suplente	JAIME CIFUENTES CUBILLOS	C.C. 93.356.983

En todo caso, la firma de Revisoría Fiscal **SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.** tiene la facultad de cambiar en cualquier momento los contadores que la representarán como Revisor Fiscal Principal y Suplentes.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor presidente informa que en esta oportunidad para recordar el compromiso desde cada miembro de la **FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA,** para la asistencia en caso de convocatorias extraordinarias

12. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo la 10:30 a.m. del 9 de abril de 2018 y agotado completamente el orden del día se da por terminada la reunión de la ASAMBLEA ORDINARIA DE CONSEJEROS y los respectivos Presidente y Secretario imparten completa fidelidad a la presente acta.


HÉCTOR JULIO FIGUEROA CAÑÓN
Presidente


DAISY JANETH ROMERO
Secretario

COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

Presentes las personas designadas como comisión aprobatoria del acta, previa la lectura de la presente acta y verificación de la totalidad de datos, temas, y decisiones de los miembros Consejeros Fundadores, de conformidad con lo establecido en el orden del día, y registrado el contenido de lo deliberado en la presente acta, procedieron a impartir su aprobación en forma unánime.


ISABEL CRISTINA LOPERA DUQUE


LUZ ELENA DÍAZ GÓMEZ