

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Número de Acta: **012-2020**

No. ESAL: 21-012378-22

FUNDACIÓN LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

NIT. 900.311.266-1

A los 21 del mes de mayo del año 2020, siendo las 9:00 a.m., en las instalaciones de la FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO, en Reunión Ordinaria y virtual, se reúnen las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO	CEDULA
JOSE RODRIGO JARAMILLO FERNÁNDEZ	Director General	70.104.508
WILSON ANDRÉS TAMAYO ZULUAGA	Subdirector General	8.358.597
SANTIAGO CORREA ARBOLEDA	Secretario General	71.362.884
JOHN FREDDY OSSA SALAZAR	Vocal	1.017.127.801
EDWIN ANSIZAR ARISTIZABAL LOPEZ	Fiscal	71.366.334
HÉCTOR DAVID GIRALDO HERRERA	Provincia Medellín	8.062.915
JAVIER DARÍO HOYOS YEPES	Provincia Barranquilla	70.826.985
CARLOS ALBERTO HERÁNDEZ QUICENO	Provincia Bogotá	70.828.891
WILDER HUGO GUERRA GIRALDO	Provincia Cali	70.829.798
SERGIO ANDRÉS JIMÉNEZ QUINTERO	Provincia Bucaramanga	79.610.160
FREDY ARMANDO GIRALDO GIRALDO	Provincia Otros Países	98.761.561
TOTAL MIEMBROS	11	

Miembros de la Asamblea de la Fundación LAM, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal, mediante comunicación de fecha 4 de mayo de 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Fundación por cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la Fundación y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los miembros de la Asamblea.

También asistió a la reunión la Revisora Fiscal, señora Ruth Josefina Zapata Morales.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
3. Informe de Gestión del año 2019
4. Dictamen del Revisor Fiscal
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2019
6. Destinación de excedente 2019
7. Estado de las asignaciones permanentes años gravables anteriores al 2019
8. Presupuesto año 2020
9. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente
10. Autorización al Representante legal para solicitar actualización de la entidad como Entidad del Régimen Tributario Especial
11. Proposiciones
12. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO Verificación de quórum. El Represente Legal de la Fundación Lazos de Ayuda al Mundo informó que se encontraban representadas en esta reunión el 91.66 por ciento de los miembros de la Asamblea, y que, en consecuencia, los presentes tienen la capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el señor WILSON ANDRÉS TAMAYO ZULUAGA, como Presidente y el señor SANTIAGO CORREA ARBOLEDA como Secretario.

TERCERO Informe de Gestión del año 2019. El Representante Legal José Rodrigo Jaramillo Fernández presentó el informe de gestión, el cual se anexa.

CUARTO: Dictamen del Revisor Fiscal. La Revisora Fiscal Ruth Josefina Zapata M., presenta dictamen. El cual reposa en los archivos de la entidad.

QUINTO. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019. La Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros por el período terminado a diciembre 31 de 2019.

SEXTO. Destinación de excedentes de 2019. El resultado contable de la FUNDACIÓN LAZOS DE AYUDA AL MUNDO en el ejercicio contable que concluyó en diciembre 31 de 2019 fue positivo y luego de depuraciones fiscalmente es \$ 771.738.000. Por lo tanto, por unanimidad se aprueba que este excedente sea destinado a la mejora de las instalaciones del inmueble donde hoy funciona el Colegio Sapiencia, inversión activos, cubrir gastos para el sostenimiento.

SÉPTIMO. Estado de las asignaciones permanentes años gravables anteriores al 2019. La Asamblea General ratifica que los resultados de ejercicios anteriores han sido invertidos en su totalidad en propiedades, planta y equipo que permiten el cumplimiento del objeto social de la Institución. Con esta destinación se da cumplimiento a las actividades desarrolladas en la Fundación de acuerdo con los estatutos, tales como:

- Desarrollar actividades tendientes al fomento de la calidad de vida de los seres humanos.
- Capacitar y diseñar programas de prevención para evitar la violencia en la juventud
- Promover procesos encaminados a la convivencia y respeto por los derechos humanos.
- Gestar, coordinar planes, programas, proyectos y acciones con entidades locales regionales, nacionales e internacionales que tiendan al desarrollo social de las comunidades.

OCTAVO. Presupuesto año 2020. Se anexa presupuesto para la vigencia 2020 y luego de las explicaciones se aprueba por unanimidad.

NOVENO. Nombramiento de Revisor Fiscal principal y suplente. La Asamblea por unanimidad ratifica en el cargo de Revisor Fiscal principal a Ruth Josefina Zapata Morales y como suplente a Jairo Ospina Reyes.

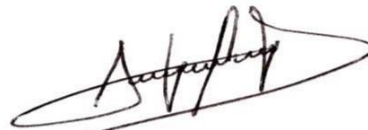
DÉCIMO. Autorización al Representante Legal para solicitar actualización de la entidad como Entidad del Régimen Tributario Especial. La Asamblea General da poder absoluto al Representante Legal JOSÉ RODRIGO JARAMILLO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 70.104.508 de Medellín, para que gestione ante la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales– todo el trámite para permanecer como entidad del Régimen Tributario Especial.

UNDECIMO. Propositiones y Varios. No hubo.

DUODECIMO. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea, levantó la sesión siendo las 12:00 del día.



WILSON ANDRÉS TAMAYO Z.
Presidente



SANTIAGO CORREA A.
Secretario