

**ACTA No. 018
REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO FUNDADOR
FUNDACIÓN VOLVER**

En Bogotá D.C. siendo las 9:00 a.m. del día veintidós (22) del mes de Marzo de 2019, en las instalaciones donde funciona la administración de la fundación en su domicilio principal Calle 75ª N 20C 55, habiéndose enviado convocatoria previa el día 27 de febrero de 2019 a través de comunicación escrita y realizada por el Señor Felipe Chajin Gómez en calidad de presidente de la Junta Directiva:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Lectura y aprobación del informe de gestión año 2018.
4. Aprobación de Estados Financieros y excedentes año 2018.
5. Proposición sobre Excedentes y/o Perdidas año 2018.
6. Lectura y aprobación del dictamen del revisor Fiscal año 2018.
7. Proposiciones varias
8. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

En la reunión se encontraba representado el ciento por ciento (100%) del consejo fundador, existiendo en consecuencia, quórum suficiente para deliberar, y la mayoría para decidir válidamente.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Por unanimidad se nombró como presidente de la reunión a la señora TREDIA MILENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ identificada con Cedula de Ciudadanía número 52.710.625 expedida en Bogotá D.C. y como secretaria a la señora NOHORA CARMENZA CARDENAS CUERVO, identificada con la cedula de ciudadanía numero 51.705.600 expedida en Bogotá D.C.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018.

Tomó la palabra el presidente de la reunión, para dar lectura al informe que el representante legal de la fundación presento a consideración del consejo fundador sobre la situación



financiera de la misma, el cual incluía datos contables y estadísticos de que trata el ordinal 3 del artículo 446 del código de comercio, así como la información que exige el artículo 47 de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000.

El informe fue aprobado por el 100% del consejo fundador presente en la reunión. El informe de Gestión se anexa a la presente acta. Anexo No. 1

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EXCEDENTES AÑO 2018.

El presidente de la reunión sometió a consideración del consejo de fundadores el Balance General con corte a 31 de diciembre 2018, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo para el periodo contable que transcurrió entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018.

Una vez analizados los documentos descritos, los mismos fueron aprobados por el 100% por el consejo de fundadores. Los estados financieros se anexan a la presente acta como Anexo No. 2.

5. PROPOSICIÓN SOBRE EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS AÑO 2018

Toma la palabra el contador de la Fundación Volver y manifiesta que, de acuerdo a los estados financieros del año 2018, hubo una pérdida neta de \$ 55.520.161.

Se pone en consideración lo manifestado por el contador de la fundación a los asistentes, a lo que el consejo de fundadores decide por unanimidad aprobar lo anteriormente expuesto.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL AÑO 2018

El secretario de la reunión da lectura al informe presentado por Luz Mary Fino Rojas, Revisor Fiscal de la Fundación. El informe fue aprobado por el 100% por el consejo de fundadores. El informe del revisor fiscal se anexa como Anexo No. 3.

7. PROPOSICIONES VARIAS.

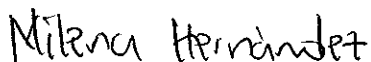
El señor Felipe Chajin solicita la autorización para que la Representante Legal Tredia Milena Hernández Gutiérrez, realice los trámites pertinentes para solicitar que la Fundación volver sea calificada como régimen tributario especial ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN); solicitud que es aprobada por unanimidad por los miembros del consejo fundador.



8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 11:00 am se propone un receso de 40 minutos para elaborar el acta correspondiente a la reunión. A las 11:40 am en el mismo lugar y con el mismo quórum inicial se reúne el consejo fundador y una vez leída la presente, le imparte aprobación por unanimidad de los presentes.

Siendo las 11:50 am del día veintidós (22) de marzo de 2019 y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, y se firma la presente acta por presidente y secretario de la misma.

El Presidente,**La Secretaria,**

Tredia Milena Hernández Gutiérrez
Presidente de la Reunión
C.C. 52.710.625 de Bogotá



Nohora Cardenas Cuervo
Secretaria de la Reunión
C.C. 51.705.600 de Bogotá

