

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS

20 de Marzo de 2019

Acta de Asamblea No. 48

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fundación Foro Costa Atlántica
NIT: 800.115.207-4

En la ciudad de Barranquilla Colombia, en la sede de la Fundación Foro Costa Atlántica siendo la 10:05 am del 29 de marzo de 2019, por convocatoria del Presidente de la Fundación, Diógenes Rosero Durango, se da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria de Socios de 2019 de la Fundación Foro Costa Atlántica, atendiendo la convocatoria previa, debidamente realizada en la forma y con la antelación prevista en los estatutos y la ley.

El Orden del día propuesto es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.- Nombramiento del Presidente(a) y Secretario (a) de la Asamblea
- 3.- Designación de una Comisión para revisión de Acta de la presente Asamblea
- 4.- Aprobación del Orden del día.
- 5.- Informe de Gestión Técnica, Programática y Financiera del año 2018.
- 6.- Informe y Aprobación del Estado de la situación Financiera a Diciembre 31 de 2018
- 7.- Informe del Revisor Fiscal
- 8.- Aprobación del Presupuesto de la Fundación para el año 2019.
- 9.- Proposiciones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1.- Verificación del quórum.

Al llamado a lista contestaron presente en esta reunión los señores Diógenes Rosero Álvarez, Lucía Roca Caballero, Wilson Roca Sarmiento, Betty Pinzón Barraza, Blas Zubiría Mutis, Jairo Parada Corrales, Nidia Tobías España y Diógenes Rosero Durango quién de acuerdo a los literales (d y e) del Artículo 17 de los Estatutos y como Representante Legal de la Fundación, es quién preside la presente Asamblea, se constató el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones sociales, acatando, lo dispuesto en los estatutos y la ley. También estuvo presente el señor Robinson Álvarez Giraldo, la Contadora María Posada Fandiño no pudo asistir por problemas de salud.

2.- Nombramiento de Presidente (a) y Secretario (a) de la reunión.

Una vez instalados en asamblea, se procedió a nombrar por unanimidad como autoridades de la reunión, esto es, presidente y secretaria a las siguientes personas:

Cargo	Nombres y Apellidos
Presidente:	Blas Zubiría Mutis
Secretaria:	Nidia Tobías España

Estas personas aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

3.- Designación de una Comisión para revisión de Acta de la presente Asamblea.

Al debatir sobre este punto se nombraron las siguientes personas para revisar la presente acta:

Señor: Wilson Roca Sarmiento y señor Diógenes Rosero Durango.

4.- Aprobación del orden del día.

El Orden del Día es sometido a consideración de los miembros presente y luego de ser debatido se aprueba por unanimidad.

5.- Informe de Gestión Técnica, Programática y Financiera del año 2018.

El presidente de la Fundación, presenta a los socios el Informe de Gestión Técnica, Programática y Financiera del año 2018 (el cual se encuentra anexo a la presente acta).

6. Informe y aprobación del Estado de la situación Financiera a Diciembre 31 de 2018.

Diógenes Rosero Representante legal de la Fundación, hace la presentación de los Estados Financieros con su respectivo análisis histórico y comparativo y las Revelaciones de los Estados de la situación financiera a 31 de Diciembre de 2018. El Presidente Ejecutivo de la Fundación Foro informa a los socios presentes y expone a los miembros de la Asamblea, que durante el ejercicio del año 2018, no hubo excedentes, se propone que estas pérdidas sean enjugadas con los excedentes de los años anteriores, los cuales mediante decisión unánime de la Asamblea en el año 2015, según Acta No. 44, habían sido destinados a una reserva para la adquisición de la sede de la Fundación, en vista que durante el año no fue posible acceder a un crédito hipotecario.

Los Estados Financieros se someten a consideración de la Asamblea de socios y luego de ser debatidos, son aprobados por unanimidad y se anexan a la presente acta.

7.- Informe o Dictamen de la Revisoría Fiscal.

El Revisor Fiscal de la entidad lee su dictamen y se anexa a la presente acta.

8.- Aprobación Presupuesto de la Fundación para el año 2019.

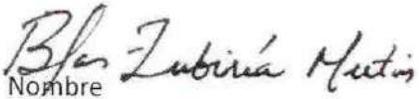
EL Presidente Ejecutivo Doctor Diógenes Rosero Durango, presenta dos propuestas de presupuesto para el año 2019. En el Escenario 1 se propone que el aumento sea del 6% sobre salario Base de Cotización mensual del año 2018 y en el Escenario 2 se propone que el aumento del 6% sea sobre el total mensual devengado del año 2018, estas dos propuesta son puestas a consideración de los socios presentes los cuales y luego de ser analizadas y discutidas, aprueba por unanimidad el escenario 1 debido a la situación financiera de la entidad. (Propuestas de Presupuesto se anexan a la presente acta).

Siendo las 1:35 p.m. la presente acta es leída en voz alta por la Secretaria de la sesión, siendo aprobada por todos los presentes los cuales firman al pie.

Como constancia firman,

PRESIDENTE

Firma



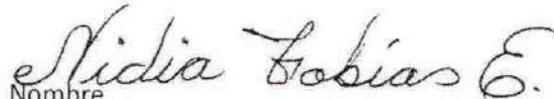
Nombre

BLAS ZUBIRÍA MUTIS

C. C. No.8.726.012 de Barranquilla

SECRETARIA

Firma



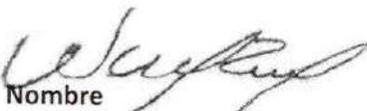
Nombre

NIDIA TOBIAS ESPAÑA

C. C. No. 36.538.599 de Santa Marta

Firmas

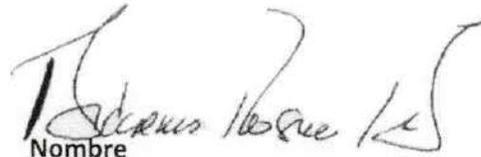
Comisión para revisión de Acta de la presente Asamblea



Nombre

WILSON ROCA SARMIENTO

C- C. No. 8.726.012 de Barranquilla



Nombre

DIÓGENES ROSERO DURANGO

C. C. No. 8.680.291 de Barranquilla

La anterior es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



NIDIA TOBIAS ESPAÑA

Secretaria