

Manizales, abril de 2023



Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fundación Alejandra Vélez Mejía
Manizales

Certificación Comisión Acta No. 30 Asamblea Marzo 30 de 2023 P. 1 de 2

REF: Informe Comisión asignada por la Asamblea para
revisión y aprobación del Acta No.30 del 30 de marzo de
2023

La COMISIÓN elegida para revisión y aprobación del acta No 30 de la Asamblea Virtual General Ordinaria, de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, integrada por: el Dr. Carlos Andrés Loaiza Rendón, el Dr. John Jairo Castro Buitrago y la Dra. Margarita Eugenia Vélez Salazar.


CERTIFICAMOS:

- Que, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, la Asamblea virtual General Ordinaria efectuada el 30 de marzo de 2023, se convocó con el plazo reglamentario y que la asistencia que se adjunta al acta, confirmó el quórum para deliberar y decidir.
- Que la convocatoria de la Asamblea incluyó la propuesta de orden del día
 1. Verificación del Quórum
 2. Nombramiento de Presidente y Secretaria para la Asamblea
 3. Nombramiento para revisar y aprobar el acta No. 30 Asamblea de marzo 30 de 2023
 4. Lectura Certificación Aprobación Acta No. 29 de la Asamblea de Marzo 16 de 2022
 5. Informes de Gestión de la Fundación Alejandra Vélez Mejía año 2022
 6. Informe del Revisor Fiscal
 7. Presentación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022
 8. Reforma de Estatutos
 9. Elección de Junta Directiva
 10. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
 11. Propositiones y Varios
- Que el texto consignado en el Acta No. 30, es fiel transcripción de los aspectos fundamentales tratados en la reunión de Asamblea del 30 de marzo de 2023

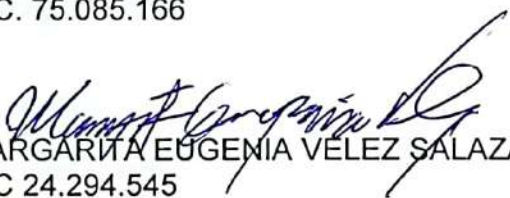
- Que al Acta No. 30, se adjuntaron los anexos pertinentes.

En consecuencia, apruebo el Acta No.30. de la Asamblea General Ordinaria, de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, firmando a los 12 días del mes de abril de 202

x Carlos Andrés Loíza R
CARLOS ANDRÉS LOÍZA RENDÓN
C.C. 75.085.166



JHON JAIRO CASTRO BUITRAGO
C.C. 75.070733



MARGARITA EUGENIA VELEZ SALAZAR
C.C 24.294.545



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 30/2023

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 30 P. 1 DE 4

Siendo las 6:40 pm del día 30 de marzo de 2023, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Alejandra Vélez Mejía de manera virtual por plataforma MICROSOFT TEAMS, con autorización de todos los asistentes para generar grabación durante la reunión. Se presenta el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretaria para la Asamblea
3. Nombramiento para revisar y aprobar el acta No. 30 Asamblea de marzo 30 de 2023
4. Lectura Certificación Aprobación Acta No. 29 de la Asamblea de Marzo 16 de 2022
5. Informes de Gestión de la Fundación Alejandra Vélez Mejía año 2022
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Presentación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022
8. Reforma de Estatutos
9. Elección de Junta Directiva
10. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
11. Proposiciones y Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Una vez verificado el quórum sobre 40 socios hábiles se da inicio a la Asamblea, aprobando por unanimidad el orden del día. Se adjunta lista de asistencia de SOCIOS HÁBILES con un total de 26 asistentes y 11 representados con poder. La asistencia equivale a un 92,50% se adjunta lista de socios hábiles.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA PARA LA ASAMBLEA: Gloria Cecilia postula al doctor Alberto Salazar como presidente para la Asamblea y Eliana Yepes Gallo como secretaria. Ambos aceptan su postulación y se somete a consideración de los Asambleístas, lo cual es aprobado por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA N° 30 ASAMBLEA GENERAL DE MARZO 30 DE 2023: El presidente de la Asamblea Alberto Salazar, pregunta a los asistentes quien desea conformar la comisión para la revisión de acta de la presente Asamblea. Se postulan los señores Carlos Andrés Loaiza, John Jairo Castro y la señora Margarita Eugenia Vélez. La proposición es aprobada por unanimidad.



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 30/2023

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 30 P. 2 DE 4

4. LECTURA CERTIFICACIÓN APROBACIÓN ACTA N° 29 DE LA ASAMBLEA DE MARZO DE 2022: El doctor Alberto Salazar solicita a la directora Gloria Cecilia Betancurt dar lectura al informe de comisión verificadora de acta de asamblea realizada el día 16 de marzo de 2022 conformada por Margarita Eugenia Vélez y Sandra Londoño González. La certificación fue firmada únicamente por la señora Sandra Londoño González, puesto que la señora Margarita Eugenia Álvarez tuvo inconvenientes de conexión durante la reunión. Gloria Cecilia procede a leer documento, en el cual manifiesta que se realizó en el plazo reglamentario, con quorum para deliberar y decidir. Así mismo advierte que el texto que consigna el documento Acta n° 29 es fiel transcripción de los aspectos tratados en la reunión. Se adjunta Informe de Acta N° 29 a la presente acta

5. INFORMES DE GESTIÓN FUNDACIÓN ALEJANDRA VÉLEZ MEJÍA 2022: El presidente de Asamblea, doctor Alberto Salazar solicita a Gloria Cecilia Betancurt Marín presentar el informe de gestión. Seguidamente Gloria Cecilia, da lectura al informe manifestando agradecimientos a todos los que convergen en el desarrollo de las actividades institucionales. Recalca la situación de incertidumbre por la que se enfrenta todo el país, con relación a lo económico y al nuevo gobierno. Evidencia con registro fotográfico las actividades realizadas, con una vinculación especial del colegio Fe y Alegría y donantes internacionales en la celebración de la navidad en el Hospital Infantil pabellón oncológico. Gloria Cecilia Betancurt Marín presenta a los asambleístas su informe de gestión evidenciando unos ingresos totales de \$115.192.090 por Radio teletón, donaciones y otras actividades de consecución de recursos. Así mismo un valor gestionado de \$382.976.000 aproximadamente, correspondiente a consecución de tratamientos médicos y otros apoyos a pacientes, por mencionar: trasplantes de medula, intervenciones quirúrgicas, transportes municipales, costos exequiales, regalos, donativos de productos de empresas como Normandy y Jabonerías Hada. Describe también el cumplimiento del objeto social desarrollado en el año 2022, por acompañamientos a las familias, intervenciones psicológicas, celebraciones, realización de talleres con cuidadores familiares. Dentro de las perspectivas que se tiene menciona: continuar con la garantía del cumplimiento de la ley, mantener a la Fundación en el régimen especial tributario. Expresa la necesidad de continuar con campañas de consecución de recursos que garanticen el auto sostenimiento de la Fundación. En cuanto a la construcción de la sede, describe las actividades desarrolladas y la vinculación de diferentes donantes. Finaliza la directora de la fundación, Gloria Cecilia Betancurt advirtiendo que el informe quedará disponible en su parte escrita y parte fotográfica para cualquier consulta, en la página web de la institución. El informe de gestión es aprobado unanimidad, el cual se adjunta a la presente acta.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL: Mercedes Cataño, revisora de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, da un dictamen general, señalando que el informe que se presenta ha sido sin salvedades. Menciona que en el año 2022 el cargo de contabilidad es ejercido por la señora Esperanza Cardona. Los documentos han estado en regla, los rubros fueron examinados y están acorde a los estados financieros de la Fundación. El informe de revisor fiscal es aprobado por unanimidad y se adjuntará a la presente acta.



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 30/2023

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 30 P. 3 DE 4

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 El presidente de la asamblea, Doctor Alberto Salazar da uso de la palabra a la contadora Esperanza Cardona quien procede a realizar lectura de estados financieros. Menciona así unos ingresos por \$ 115.331.270, aproximadamente y unos gastos para el cumplimiento del objeto social por \$146.151.666,. El presidente de la Asamblea Alberto Salazar pregunta a los asambleístas si los estados financieros presentados en esta reunión son aprobados. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, los cuales formarán parte integral del acta y se publicarán en la página web de la fundación.

8. REFORMA DE ESTATUTOS: La directora Gloria Cecilia Betancurt manifiesta la necesidad de realizar reforma a los estatutos y se procede a dar lectura de cada uno con su modificación, puesto que cada cambio debe ser debatido y aprobado por los asistentes a la presente Asamblea. Se anexa a la presente acta las modificaciones analizadas y aprobadas en Asamblea General Ordinaria

9. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: El presidente de la Asamblea procede a preguntar si hay alguna postulación para hacer parte de la junta directiva. Gloria Cecilia presenta Plancha N°1 la cual cuenta con la aceptación de cada integrante, las cartas de aceptación hacen parte integral del acta. La Plancha está conformada así:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Margarita Eugenia Vélez Salazar	Jeison Andres Moncada
Alberto Salazar Arango	Natalia Salazar Mejía
John Jairo Castro	Maritza Rodriguez Londoño
Carlos Andres Loaiza	Enf. Sup: Angie Vanessa Castro
Mariana Vélez Mejía	Jacobo Hincapié

No se presentan más planchas.

Se pone a consideración de los asistentes la Plancha No. 1 la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Asamblea Alberto Salazar puso a consideración de los asistentes la continuidad de Gloria Cecilia Betancurt Marín como representante legal de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, lo cual fue aprobado por unanimidad.



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 30/2023

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 30 P. 4 DE 4

10. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS:

El Presidente de la Asamblea pone a consideración la Hoja de Vida de Mercedes Cataño Orozco para la Revisoría Fiscal y para la suplencia la Hoja de Vida de Hernán Baena Gómez. Ambas cartas de aceptación de los cargos hacen parte integral del acta. La Asamblea aprueba por unanimidad dichos nombramientos y autoriza a la Junta Directiva para la asignación de honorarios según presupuesto.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Se comenta a los asambleístas que se ha gestionado en el centro municipal la exoneración del impuesto predial de la sede, cuyo valor oscila en \$1.900.000.
- En la Asamblea, la directora Gloria Cecilia menciona que ha llegado el momento de don Antonio para el disfrute de su pensión, y hacen un reconocimiento especial a su labor. El presidente Alberto Salazar hace una invitación a seguir formando parte como aliado fundamental en el desarrollo de las actividades.
- Se solicita a la Asamblea General, autorice a Gloria Cecilia Betancurt como representante legal de la Fundación Alejandra Vélez Mejía a presentar documentación ante la DIAN para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial. La anterior solicitud es aprobada por unanimidad.

Siendo las 7:53 pm se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, con la aclaración que las actas de Junta, Los informes, Los Balances Financieros están a disposición de los socios interesados; publicados en la página web de la Fundación.


Dr. ALBERTO SALAZAR ARANGO
Presidente Asamblea General Ordinaria
de Marzo 30 de 2023


ELIANA YEPES GALLO
Secretaria Asamblea General Ordinaria
de Marzo 30 de 2023