



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 20/2024

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 31 P. 1 DE 4

Siendo las 6:30 pm del día 20 de marzo de 2024, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, de manera virtual, con citación previa mediante mensajes vía WhatsApp y llamadas telefónicas. Se realiza mediante la plataforma meet, y teniendo en cuenta que los estatutos de la Fundación lo permiten.

Antes de iniciar la Asamblea la Directora Gloria Cecilia Betancur solicita permiso para grabar el desarrollo de la misma, permiso que es concedido por todos los conectados.

Se anexa a la convocatoria el siguiente orden de día:

- 1.Verificación del Quórum.
- 2.Nombramiento de Presidente y Secretaria para la Asamblea.
- 3.Nombramiento de Comisión para revisar y aprobar el acta N° 31 Asamblea General del año 2024
- 4.Lectura Certificación Aprobación Acta n° 30 de la Asamblea de Marzo 31 de 2023
- 5.Informes de Gestión de la Fundación Alejandra Vélez Mejía año 2023
- 6.Informe del Revisor Fiscal
- 7.Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
- 8.Asignación de Honorarios del Revisor Fiscal
- 9.Proposiciones y varios

1.- Verificación del Quorum

La Revisora Fiscal Mercedes Cataño explica que de acuerdo con el **ARTICULO X** de los Estatutos la asistencia a la Asamblea General Ordinaria es del 66.66%. Se adjunta el listado de los Asistentes.

2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se elige al Dr Alberto Salazar Arango como Presidente y a la Sra Margarita Eugenia Vélez S como Secretaria.

3.- Nombramiento de Comisión para revisar y aprobar el acta N° 31 de la Asamblea General del año 2024

Se eligen por unanimidad al Dr John Jairo Castro Buitrago y a Mariana Vélez Mejía para revisar y aprobar el acta de la presente Asamblea.



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 20/2024

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 31 P. 2 DE 4

4.-Lectura de la Certificación de Aprobación del acta No.30 de la Asamblea de marzo 31 de 2023

La Revisora Fiscal Mercedes Cataño da lectura a la Certificación de la Comisión nombrada el año 2023, la cual se adjunta a la presente acta..

5.- Informe de Gestión de la Fundación Alejandra Vélez Mejía año 2023

Se remarca que todos los informes han sido enviados a cada uno de los colaboradores y miembros de la Asamblea.

La Directora Gloria Cecilia Betancur presenta el informe de lo realizado en el año 2023, enfatizando las dificultades enormes que se han tenido para la consecución de los recursos tanto para el funcionamiento como para la terminación de la Sede, pero que gracias a la generosidad de los donantes la Fundación está a punto de inaugurar su sede.

Hace un recuento de las etapas realizadas para tener casi a punto la sede en este momento y que han llegado donantes en 2024 que nos dan esperanza de podernos instalar allí en los próximos meses y que este edificio será fuente de ingresos para el sostenimiento de la Fundación. En el momento se están instalando las ventanas, terminando la instalación eléctrica y a punto de poner el piso.

Presentó un recuento de las diferentes actividades realizadas en beneficio de los pacientes y sus familias.

Se cumplió con la normatividad legal y con las normas de seguridad en el trabajo. Deja constancia que cuando se haya trasladado la oficina a la sede, será necesario hacer una modificación de Estatutos.

El dr Alberto Salazar pregunta cuándo se estima que podrá ser ocupado el edificio, y la Directora

Se aprueba el informe por unanimidad

6.- Informe de Revisor Fiscal

La Revisora Fiscal Mercedes Cataño ha enviado a todos los asistentes su informe previamente via Whatsapp.



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 20/2024

Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 31 P. 3 DE 4

Hace énfasis en que la Fundación cumple a cabalidad con todas las normas Contables y legales y que todas las operaciones han sido debidamente registradas.

Insiste en su preocupación por la afectación del efectivo disponible para funcionar, del desequilibrio entre ingresos y gastos, haciendo notar que los gastos y costos de la Fundación disminuyeron notablemente en el año 2023 dado el retiro de dos de sus empleados: don Antonio por su jubilación y Felipe quien se retiró para vincularse a otra institución. Manifiesta su esperanza que la renta que pueda producir la nueva sede permita al menos un punto de equilibrio.

Hace notar que los ingresos del año 2023 disminuyeron en mas de \$30 millones con respecto a los del año 2022. Disminución de los activos líquidos netos, que por fortuna mejoró a finales del año 2023 lo que ha permitido el funcionamiento en estos primeros meses del 2024

Insiste en que la Fundación es cuidadosa de la política de tratamiento de datos. Y hace notar que se realizaron pocas reuniones de Junta Directiva el año anterior.

Se adjunta informe de Revisor Fiscal

7.- Presentación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre 2023

Dado que todos los Estados Financieros fueron enviados con anterioridad a todos los asistentes, el Presidente Dr Alberto Salazar A. pregunta si hay alguna inquietud con respecto a estos Estados Financieros.

Tanto la Directora como la Revisora Fiscal y la Contadora comentan que cualquier inquietud que se tenga están prontas a resolverla, en cualquier momento.

No habiendo ninguna pregunta ni comentario se aprueban los Estados Financieros a 31 Diciembre de 2023 de la Fundación Alejandra Vélez Mejía

Se adjuntan Estados Financieros a 31/12/2023

8.-Asignación de los Honorarios de Revisora Fiscal

Se harán de acuerdo con lo calculado en el Presupuesto presentado para el año 2024.

9.- Proposiciones y Varios

- El presidente Alberto Salazar propone que se autorice a Gloria Cecilia Betancur para solicitar a la DIAN que se incluya a la Fundación Alejandra



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 20/2024

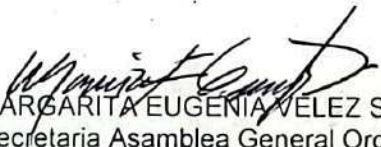
•Acta FAVM Asamblea General Ordinaria No. 31 P. 4 DE 4

- Vélez Mejía en el Régimen Especial. Y para que una vez estemos en la nueva sede, se solicite la exoneración de impuesto predial al Municipio de Manizales. Se aprueba.
- El Dr Alberto Salazar pide igualmente que se haga un cálculo de los ingresos que pueden esperarse del alquiler de los espacios del edificio de la Sede, a lo cual Gloria Betancur responde que está trabajando en cooperación con la Inmobiliaria Vista además de la Fundación Luker para esto. Se le presentará informe a la Junta Directiva en la próxima reunión.
- La directora Gloria Cecilia Betancur informa que están destinados a alquiler aproximadamente 206m² del segundo piso. Incluyendo un espacio de 53 m² para reuniones. Y en el primer piso un espacio comercial de 24 m².
- El Dr John Jairo Castro propone que se haga un brochure con fotos del lugar para ofrecerlo, a lo cual responde Gloria Cecilia que se está haciendo.
- Mercedes Cataño pide urgencia en la elaboración del acta y su aprobación por la premura del tiempo para presentarla.
- El presidente Alberto Salazar recuerda que se debe hacer un reconocimiento a todos los donantes que han permitido la construcción de la sede, a lo cual Gloria Cecilia responde que se hará un muro en el cual se dejarán los nombres de todos los que de una u otra forma han colaborado. Igualmente se incorporarán en el edificio los ladrillos pintados por los pequeños pacientes-
- Margarita E Vélez propone felicitación a todos los que han trabajado en la FAVM y el Dr Alberto pide que igualmente se incluya a todos los trabajadores de la construcción de la sede.

Se aprueban todas las propuestas

Siendo las 7:30 pm se levanta la sesión


Dr. ALBERTO SALAZAR ARANGO
Presidente Asamblea General Ordinaria
de Marzo 20 de 2024


MARGARITA EUGENIA VELEZ SALAZAR
Secretaria Asamblea General Ordinaria
de Marzo 20 de 2024