

FUNDACIÓN SEMBRANDO FUTURO – NIT. 900104504

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS

ACTA No. 027

Fecha:	04 / Marzo / 2019	Hora Inicio:	1:10 p.m.	Hora Final:	4:00 p.m.
Lugar:	Oficina Fundación Sembrando Futuro				

Asistentes	
Nombre	Cargo
Tatiana Montoya Giraldo	Presidenta
Natalia Andrea Montoya Giraldo	Vice presidenta
Lorena Montoya Giraldo	Secretaria
Aura Elena Giraldo	Vocal 1
Sandra Elena Montoya	Socia

Orden del Día	
1	Verificación del Quórum
2	Nombramiento de presidente y secretario para la reunión.
3	Aprobación del orden del día
4	Informe de Gestión 2018 por parte de la Dirección Ejecutiva
5	Aprobación de estados financieros 2018
6	Destinación de asignaciones permanentes y destino de excedentes
7	Aprobación Proyecto de Presupuesto 2019
8	Permanencia en el Régimen Tributario Especial
9	Proposiciones y Varios

Desarrollo	
1	<p>La presente reunión fue convocada por la Directora Ejecutiva, señora Tatiana Montoya. De los cinco (5) integrantes de la junta directiva se encuentran presentes cuatro (4). Sí hay quórum decisorio.</p> <p>NOTA: Según el artículo 15 de los estatutos, “La Junta Directiva, que será el máximo organismo de la Fundación, será integrada inicialmente durante la asamblea constitutiva, así: Cinco (5) miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Vocal 1 y Vocal 2.”</p>
2	<p>Se postula a Tatiana Montoya como presidenta de la reunión y a la señora Lorena Montoya como Secretaria de la reunión.</p> <p>Se pone a consideración de la Junta y es aprobado por la totalidad de los asistentes.</p>

3	<p>La Presidenta de la Junta Directiva pone a consideración el orden del día. Es aprobado por la totalidad de los asistentes.</p>
4	<p>La señora Tatiana Montoya directora ejecutiva de la Fundación, presenta informe de gestión del 2018 (anexo): Se continuó con el colegio a pesar de tener muy pocos niños para este año, afectando los ingresos de la fundación sustancialmente, sin embargo fue exitoso el proceso pedagógico dando como resultado un buen nivel académico y unas familias satisfechas con nuestro trabajo.</p>
5	<p>La señora Tatiana Montoya directora ejecutiva de la Fundación, presenta los estados financieros de 2018 (anexo) Mostrando estabilidad en el informe financiero y en un plan financiero de contingencia que arrojó resultados favorables a la fundación y con una proyección más clara para el futuro. Después de analizar los informes, se pone a consideración de la Junta Directiva la aprobación de los estados financieros de 2018. Es aprobada por la totalidad de asistentes.</p>
6	<p>La señora Tatiana Montoya directora ejecutiva de la Fundación, abre la discusión para decidir asignaciones permanentes y destinación de los excedentes. - Se propone no tener asignaciones permanentes. Se pone a consideración de la Junta Directiva la aprobación la propuesta de asignaciones permanentes. Es aprobada por la totalidad de asistentes. Se aprueba que los excedentes sean invertidos en becas para las familias más vulnerables y mantenimiento para la sede del colegio Musical Las Cometas Se pone a consideración de la Junta Directiva la aprobación de destinación de excedentes de 2018. Es aprobada por la totalidad de los asistentes.</p>
7	<p>La señora Tatiana Montoya directora ejecutiva de la Fundación, hace una proyección de presupuesto para 2019 (anexo) De acuerdo a la proyección se estima mejorar ingresos a los del año 2018 y tener un mayor valor en la reinversión social que necesite nuestra comunidad Educativa o los otros programas de la fundación. Se pone a consideración de la Junta Directiva la aprobación de presupuesto para 2019. Es aprobada por la totalidad de los asistentes.</p>
8	<p>La señora Tatiana Montoya directora ejecutiva de la Fundación, explica el proceso para solicitar ante la DIAN la permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta (ACTUALIZACIÓN). Se pone a consideración de la Junta Directiva la aprobación de la solicitud para el año 2019. Es aprobada por la totalidad de asistentes.</p>

9	Se propone buscar nuevas fuentes de financiación y dar apertura a nuevos proyectos de impacto social distintos a la educación formal
---	--

La presente acta es leída y aprobada por la totalidad de los asistentes.

Tatiana Montoya G.
TATIANA MONTOYA GIRALDO
 Presidenta Junta Directiva

Lorena Montoya
LORENA MONTOYA GIRALDO
 Secretaria Junta Directiva

Asistentes	
Nombre	Firma
Tatiana Montoya Giraldo	<u>Tatiana Montoya G.</u>
Natalia Andrea Montoya Giraldo	<u>Natalia A. Montoya</u>
Lorena Montoya Giraldo	<u>Lorena Montoya</u>
Aura Elena Giraldo	<u>Aura Elena Giraldo</u>
Sandra Elena Montoya	<u>Sandra Montoya</u>