

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES

ACTA No. 31

FUNDACION CORAZON VERDE
NIT. 830.054.923-6

En la ciudad de Bogotá, siendo las 09:00 am del día 14 de marzo de 2019, previa convocatoria escrita realizada conforme al artículo 23 de los estatutos, en sesión ordinaria se reunió el Consejo de Fundadores de la Fundación Corazón Verde, en Carrera 11 no. 82 -01, Piso 4.

Se encontraban presentes y debidamente representados los siguientes miembros del Consejo de Fundadores:

Nombre	Representado por
Carlos Alberto Leyva	El mismo
General (R) Rosso José Serrano	El mismo
Eduardo Polo Senior	El mismo
Daniel Espinosa Cuellar	El mismo
Jorge Luis Camacho	El mismo
Antonio Prieto Ávila	El mismo
Víctor Manuel Fonseca Bueno	El mismo
Roberto Brigard Holguín	El mismo

Asistieron a la reunión la señora Cristina Botero Orozco Directora Ejecutiva de la Fundación, la Directora del Departamento Contable, Amanda Espitia, Joaquín Pirazán y Héctor Palomino en representación de la firma Deloitte & Touche.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
3. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea.
4. Aprobación del Informe de Gestión Año 2018
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Aprobación de los Estados Financieros
7. Aplicación de Excedentes 2018
8. Elección Junta Directiva 2019 – 2021
9. Elección de Revisor Fiscal 2019 - 2021
10. Propositiones y varios

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



1. VERIFICACION DEL QUORUM

Una vez verificado el quórum, se da inicio a la Asamblea Ordinaria de la Fundación Corazón Verde a las 09:10 a.m.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se elige como Presidente de la Asamblea al señor Carlos Alberto Leyva, identificado con CC. 17.117.170 de Bogotá, Presidente de la Junta Directiva y secretaria a la señora Cristina Botero Orozco identificada con CC. 66.987.262 de Cali, Directora Ejecutiva de la Fundación Corazón Verde.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Como miembros de la Comisión para aprobación del acta se designan a los señores Antonio Prieto Ávila, identificado con CC. 17.119.628 de Bogotá y Roberto Brigard Holguín, identificado con CC. 19.060.695 de Bogota.

4. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION AÑO 2018

La señora Cristina Botero Orozco, Directora Ejecutiva de la Fundación Corazón Verde procede a la lectura y aprobación del Informe de Gestión del año 2018 de la Fundación Corazón Verde, el cual es aprobado por los asistentes a la Asamblea.

5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A continuación, el señor Joaquín Pirazán y Héctor Palomino en representación de la firma Deloitte & Touche procede a la lectura del dictamen del Revisor Fiscal. La gestión de la Fundación se refleja en un informe limpio y sin salvedades.

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se procede a dar aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2018. Los Estados Financieros que fueron enviados previamente a cada uno de los miembros de Asamblea para su conocimiento y revisión, fueron aprobados de forma unánime por los asistentes a la Asamblea.

7. APLICACION EXCEDENTES 2018.

La Directora Ejecutiva presenta a consideración y aprobación en la asamblea la aplicación de los excedentes del ejercicio fiscal del año 2018, como se expone a continuación:

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



La Fundación Corazón Verde logró unos excedentes netos de \$ 446.703.516 durante el año 2018, acogiéndose a las normas legales y tributarias, dicho excedente puede ser registrado como parte del fondo social en cuenta de asignación permanente y/o asignarle una destinación específica.

Se propone registrar como DESTINACION ESPECIFICA la totalidad de los excedentes en los programas sociales que la FUNDACION CORAZON VERDE maneja tales como Programa Grado 11, Bajo Techo, Premio al Mejor Policía y/o Presentes.

Dicha propuesta es acogida y aprobada por unanimidad por los asistentes a la Asamblea.

8. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2019 - 2021.

A continuación, se presenta plancha para la nueva Junta Directiva, período 2019 – 2021:

Carlos Alberto Leyva Franco Presidente	C.C. 17.117.170
Roberto de Santa Ana Brigard Holguín	C.C. 19.060.695
María Lorena Gutierrez Botero	C.C. 35.510.504
Ernesto Fajardo Pinto	C.C. 79.158.065
Camilo Enrique Congote Hernandez	C.C. 19.270.840
Jean Claude Victor Bessudo Hesby	C.C. 79.773.401
Augusto Jimenez Mejía	C.C. 19.085.597
Daniel Ricardo Espinosa Cuellar	C.C. 19.288.083
Eduardo Nelson Carlos Polo Senior	C.C. 17.042.257
Eduardo Macía Restrepo	C.C. 79.142.297
Pablo Trujillo Tealdo	C.C. 19.175.901

La plancha presentada es aprobada por unanimidad de los miembros fundadores asistentes.

9. ELECCION DE REVISOR FISCAL 2019 – 2021

El presidente de la Asamblea, Dr. Carlos Alberto Leyva propone ante la Asamblea la ratificación del nombramiento como revisor fiscal a la firma Deloitte and Touche Ltda., para el periodo 2019 – 2021. Propuesta que es acogida y aprobada por los miembros de la Asamblea y así mismo aceptada por los representantes de la firma.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- a. Se solicita autorización a los miembros de Asamblea para que el Representante Legal de la Fundación Corazón Verde adelante ante la DIAN el trámite por ley exigido, para la actualización de la información para que la Fundación continúe

FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA
SIGLA FUNDACION CORAZON VERDE

ADA : ACTAS DE ASAMBLEAS



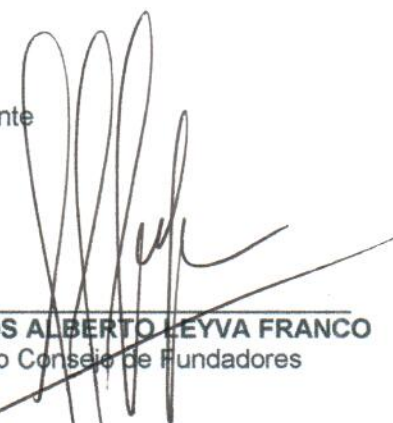
perteneciendo al Régimen Tributario Especial. Dicha solicitud es aprobada por unanimidad de los miembros de Asamblea.

- b. El Dr. Roberto Brigard y General (R) Roso José Serrano proponen Moción de Agradecimiento a algunas de las personas y empresas cuyo aporte ha sido de gran importancia y apoyo para la labor de la Fundación Corazón Verde y el cumplimiento de su objeto social en los últimos años. Ellos son: el Dr. Carlos Julio Ardila Gaviria y las empresas Master Card y Familia.
- c. Así mismo, el General (R) Roso José Serrano y el Dr. Carlos Alberto Leyva solicitan Moción de Agradecimiento a los Generales (R) Jorge Hernando Nieto Rojas, Rodolfo Palomino y José Vicente Segura quienes y cada uno, desde la Dirección de Talento Humano hasta la Dirección de la Policía Nacional, brindaron el apoyo incondicional y permanente a la Fundación Corazón Verde en todas sus iniciativas.
- d. El Dr. Carlos Alberto Leyva expresa un saludo de condolencias a la familia Camacho por el fallecimiento del señor Álvaro Camacho, miembro Fundador de la Fundación Corazón Verde. Así mismo reconoce el acompañamiento brindado a la institución desde su fundación.

Para constancia firman,


ROBERTO BRIGARD HOLGUÍN
Miembro Consejo de Fundadores


ANTONIO PRIETO AVILA
Miembro Consejo de Fundadores

Presidente

CARLOS ALBERTO LEYVA FRANCO
Miembro Consejo de Fundadores

Secretaria

CRISTINA BOTERO OROZCO
Directora Ejecutiva