



122

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
ACTA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA

MARZO 19 2021

Rafael Ernesto Barragán Fonseca Presidente nacional de la Fundación San Ezequiel Moreno, agradece la participación a los que de manera virtual se han conectado a la plataforma GOOGLE MEAT, Link meet.google.com/uip-vaeo-ekz, acorde con la convocatoria realizada mediante circular escrita de fecha febrero 05 de 2021 y en concordancia con lo dispuesto en EL artículo 8 capítulo 2 de los Estatutos, relacionado con el gobierno de la Fundación, instala la Asamblea Nacional y somete a consideración el siguiente orden del día

Orden del día

10:30 am ASAMBLEA NACIONAL

1. Saludo, bienvenida e instalación de la Asamblea.
2. Verificación del quorum
3. Nombramiento de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de Comisión de verificación del acta de la Asamblea.
5. Acuerdo de funcionamiento de la Asamblea
6. Informe del Presidente Nacional
7. Informe Directora Nacional
8. Aprobación de los Estados financieros.
9. Presupuesto para el año 2021.
10. Informe Revisoría Fiscal.
11. Elección Revisoría Fiscal.
12. Proposiciones y Varios
13. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Leído el orden del día, y puesto a consideración, es aprobado por 28 votos de los asambleístas y no sufre modificación alguna. Se procede al desarrollo de la XXVIII Asamblea Nacional.

2. Verificación del quórum

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Rafael Ernesto Barragán Fonseca
Hernán Granada Giraldo
Fray Antonio Abecia Valencia
Hna. Inés Castiblanco Mojica
Hna. Nohora Sofía López Acosta
María Victoria Pedraza González
María Adela Zornosa López
Ángel Ignacio Góngora Vega
María Teresa Páez Suarez
Fabiola Vargas Quiñones

SECCIONALES

NOMBRE

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Barranquilla | Jerónimo José Botero Varela |
| 2. Barrancabermeja | Elsa Baza Acuña |
| 3. Bucaramanga | Teresa Castro |
| 4. Buga | Manuel Salcedo |
| 5. Cajicá | María Elisa González Lugo |
| 6. Cartago | Beatriz Valencia de Orozco |
| 7. Cartagena | Celina Yances |
| 8. Chía | Eva Correa de Almonacid |
| 9. Cali | Diana Carolina Vallejo |
| 10. Ibagué | Mabel Carmenza Alcázar |





11. Manizales	Teresa Gómez de Sánchez
12. Medellín	Blanca del Carmen Ceballos
13. Palmira	Rosa Elena de Bravo
14. Pasto	Inés Santa Cruz de Herrera
15. Pereira	Patricia López
16. Pitalito	María Luisa Bermeo
17. Riosucio	Rubiela Largo de Largo
18. San Gil	Ángel Miguel Aparicio
19. Ubaté	Mariela Quiñones
20. Zipaquirá	Carmen Alcira Contreras

Diez (10) miembros del Junta Directiva Nacional y veinte (20) seccionales activas

3. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea: se postularon las siguientes personas: Ángel Ignacio Góngora como Presidente, Fabiola Vargas como Vicepresidente, Ma. Adela Zornosa como Secretaria.

No habiendo objeción alguna, se aprueba por unanimidad los nombramientos, es decir, con 28 votos y las personas nombradas aceptan los cargos.

4. Nombramiento de Comisión de verificación de aprobación del acta de la asamblea:

Se proponen las siguientes asambleístas: Hna. Sofía López Acosta y María Victoria Pedraza González

La nominación de los miembros de la comisión es elegida por unanimidad con 28 votos y estando presentes las personas elegidas, aceptan los cargos.

5. Acuerdo de funcionamiento de la Asamblea: Se da lectura al acuerdo, se aprueba por unanimidad, es decir por 28 votos. Se anexa el acuerdo.

6. Informe del Presidente Nacional: El Dr. Barragán da lectura al informe de gestión. Se anexa informe.

7. Informe Directora Nacional: La Hna. Sofía López Acosta da lectura al informe. Se anexa informe.

8. Aprobación de los estados financieros: Se presentan los estados financieros del año 2020, para su aprobación. Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros con 28 votos.

9. Presupuesto 2021: La contadora Nacional, Dora Baracaldo, hace la exposición del presupuesto para el año 2021. Se pone a consideración de la Asamblea. Por unanimidad se aprueba el Presupuesto 2021 con 28 votos.

10. Informe de Revisor Fiscal: El señor Ignacio Mancera, Revisor Fiscal en representación de la firma C.P.A Limitada, procedió a dar lectura al dictamen. Se anexa informe.

11. Elección Revisor Fiscal. : En el proceso de invitación se recibieron dos propuestas; Del Contador Alfonso Mantilla Parra y la firma F.C.P.A Contadores Públicos Ltda.

La Asamblea por unanimidad, es decir con 28 votos, decide aplazar la elección de REVISORIA FISCAL, hasta el 30 de abril de 2021

12. Proposiciones y Varios:

Se ratifica la Comisión de Designación de la comisión para estudiar y proponer la reforma de los Estatutos: Omar Henry Coral, Jerónimo Botero, Fabiola Vargas, Hna. Sofía López y Dr. Ignacio Góngora.

Se solicita a las seccionales dar cumplimiento a los Estatutos y continuar enviando la información dentro de los tiempos estipulados.





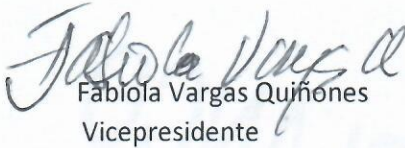
El Dr. Barragán propone que cada seccional de manera virtual programe semanalmente o a la necesidad de cada seccional una reunión con la Dirección Nacional y de esta manera mantener la comunicación

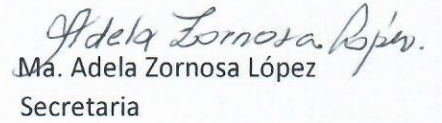
13. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea

Por unanimidad, es decir con 28 votos es aprobada.

No habiendo más propuestas y siendo las 12:00 PM del viernes 19 de marzo se da por finalizada la Asamblea.

Ángel Ignacio Góngora Vega
Presidente


Fabiola Vargas Quiñones
Vicepresidente


Ma. Adela Zornosa López
Secretaria

