

**FUNDACIÓN AMIGOS FISCAL ESPERANZA DE VIDA
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE MIEMBROS
ACTA 9**

La convocatoria a la reunión ordinaria de asamblea y la cual tuvo lugar el día jueves 27 de marzo de 2025, se realizó tal como lo establece el artículo 18 de los estatutos, por escrito el día 3 de marzo de los corrientes, por el presidente Doctor Oscar Ernesto Nieto Díaz

Generalidad de esta reunión.

- 1.1 Día 27 de Marzo de 2025.
- 1.2 Hora de inicio: a las 9:00a.m.
- 1.3 Ciudad Floridablanca.
- 1.4 Lugar Calle 158 N.º 20- 92 Complejo Médico FOSUNAB ZF – 1er piso Sala de Junta FISCAL INTERNACIONAL
- 1.5 Fecha convocatoria 3 de marzo de 2024
- 1.6 Convocatoria comunicación escrita.
- 1.7 Clase de Asamblea General Ordinaria.

En la sala de juntas de Fiscal Internacional Local 105 piso 1, Floridablanca Santander, siendo las 9:00 a.m. del veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se reunieron:

PRINCIPALES:

Dr. Oscar Ernesto Nieto Díaz

Representante Legal Fundación Amigos FISCAL Esperanza de Vida, y apoderado general de FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER – FISCAL – conforme poder general otorgado mediante escritura pública No. 67 del 17 de enero de 2025 otorgada en la Notaria Novena del Círculo de Bucaramanga, quien es el miembro de asamblea único

INVITADOS:

Representantes del Voluntariado que se relacionan a continuación.

Sra. María Teresa Orduz de Latorre, en calidad de Presidenta del Voluntariado adscrito a la Fundación y en representación de la junta directiva del Voluntariado adscrito a la fundación, Sra. Milena de Parra, Sra. Martha de Montoya, Sra. Fanny Rodríguez, Sra. Clarita de Mestre y Sra. Leonor de Salazar.

Dr. Gabriel Vásquez Tristancho, Revisor Fiscal

Sr. Fabian Rojas Mateus, en calidad de Contador Público de Fundación Amigos FISCAL Esperanza de Vida.

Ingeniera Luisa Fernanda Montero Lizcano, en calidad de Directora de la Fundación Amigos FISCAL Esperanza de Vida; y a la que adscribe el eje de responsabilidad social de la organización FISCAL.



Orden del día:

Verificación de Quórum
Elección del presidente y secretario de la reunión
Aprobación del orden del día
Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe del revisor fiscal.
Informe de gestión 2024 (Logros)
Gestión y aporte grupo de voluntarios 2024
Presentación de estados financieros vigencia 2024
Destinación de excedentes del año 2024 y las donaciones con destinación específica.
Aprobación de los estados financieros
Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

El Doctor Oscar Nieto, da la bienvenida, saluda a los asistentes y da inicio a la reunión con el desarrollo del orden del día.

1. Verificación del Quórum.

Verificada la asistencia se constata que conforme a estatutos existe un número suficiente de miembros para deliberar. Preside la reunión el Dr Oscar Nieto, en su condición de presidente de la asamblea.

Para deliberar se verificó la asistencia del único miembro asociado de la entidad, que corresponde a FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER - FOSCAL, la cual es representada por el Dr Oscar Nieto, quien detenta condición de apoderado general mediante escritura pública 2608 del 14 de diciembre de 2017 otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Floridablanca.

2. Elección del presidente y Secretario de la reunión

Se designa al Dr Oscar Nieto Diaz, como Presidente de la Asamblea y como Secretario a la ingeniera Luisa Fernanda Montero Lizcano. Aprobado por unanimidad.

3. Aprobación del orden del día.

Sometido a consideración el orden del día, este se aprueba por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta anterior.

Adjunto documento.

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.



5.- Informe del Revisor Fiscal

El Doctor Gabriel Vásquez, toma la palabra para presentar los estados financieros de la vigencia 2024. Da inicio a su intervención indicando que todo lo que aparece en las cifras de ingresos corresponde a donaciones, destaca la importante labor, el crecimiento evidente e incremento de los ingresos. Así mismo, menciona que las inversiones realizadas seguirán contribuyendo al mantenimiento y puesta en marcha del albergue.

La agenda de actividades realizadas en diversos espacios, permiten presentar una fundación más robusta y madura gracias a la agenda de eventos y actividades realizadas a lo largo del año 2024.

Se anexa a la presente acta el informe presentado por el Revisor Fiscal Dr. Gabriel Vásquez

6.- Informe de gestión 2024

Se presente un avance y logros de la gestión realizada para la vigencia 2024 y se anexa el Informe de gestión, los proyectos e iniciativas a desarrollar en ésta vigencia.

El informe de gestión fue presentado por la directora de la Fundación, quien proyectó el resultado en términos de oferta de bienestar, alcances en visibilidad, posicionamiento y logros obtenidos, comparativo histórico de los canales de donaciones e ingresos y la estrategia institucional de la Fundación con enfoque a la sostenibilidad, así como los retos y desafíos para la vigencia 2024, que permitirán la apertura del albergue y la puesta en marcha de actividades del mismo.

7.-Gestión y aporte grupo de voluntarios 2024

La Señora María Teresa Ordúz, en calidad de presidenta del Voluntariado, presenta informe con la gestión lograda para la vigencia 2024 del grupo de voluntarios el cual está organizado en 3 comités. (Gestión de donaciones, apoyo a pacientes y apoyo espiritual). Así mismo hace un especial énfasis en la fuerza de su unión y compromiso durante toda la historia desde sus inicios de la Fundación como obra social de la Clínica.

6.- Presentación de los estados financieros vigencia 2024

Fabian Rojas Mateus, en calidad de contador de la fundación presenta los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2024 y realiza un análisis del comportamiento, proyección. La Fundación AMIGOS FOSCAL, aunque presenta una disminución en sus ingresos de la vigencia 2024 correspondiente al 25% ante la no realización del Torneo de Golf. Sin embargo, también se evidencia una disminución del 75% en los gastos no operacionales, principalmente por la disminución en el GMF. También se presenta un incremento patrimonial del 9% reflejado en los resultados del ejercicio anterior por la gestión de donaciones. Por último, se destaca el incremento del activo no corriente del 31% dado principalmente por la construcción del albergue.

7.- Destinación de excedentes del año 2024 y las donaciones con destinación específica.

Los excedentes serán destinados única y exclusivamente a la puesta en marcha de la obra del Albergue AMPARO VESGA DE REY- Fundación AMIGOS FOSCAL.



8. - Aprobación de los estados financieros.

Se pone a consideración la aprobación de los estados financieros, lo cual se hace por unanimidad.

9. Proposiciones y Varios.

En este punto se presenta los avances para la apertura del albergue, todas las necesidades y logística a cumplir de acuerdo a las visitas de los entes de control y la estrategia de difusión, promoción y mercadeo tanto del albergue, como de las tiendas circulares y diversas actividades para dar a conocer los servicios a beneficio de los pacientes que los necesitan.

Así mismo, el detalle para la realización del Torneo de Golf, que este año se llevará a cabo en el mes de abril del 2025.

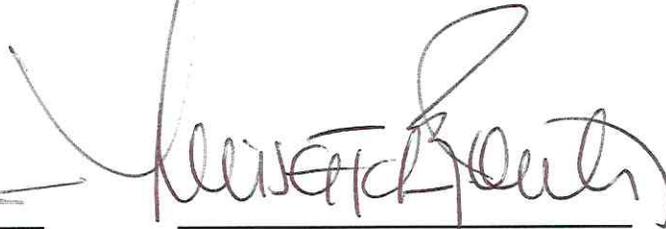
10. - Lectura y Aprobación del acta

Agotados los temas del orden del día, se levanta la sesión, y se da por aprobado el texto integral de acta, por parte de los asistentes a la reunión.

En constancia firman,



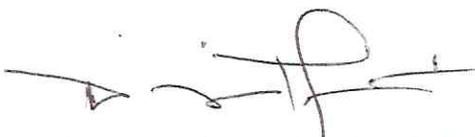
Oscar Ernesto Nieto Díaz
Presidente



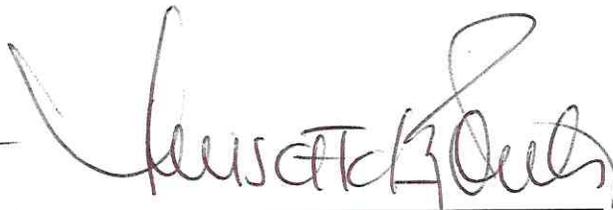
Luisa Fernanda Montero Lizcano
Secretario

Nota secretarial: Esta acta es fiel copia del original tomado del libro de actas, en constancia firma Luisa Fernanda Montero Lizcano.

Se expide en Floridablanca a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025)



Oscar Ernesto Nieto Díaz
Presidente



Luisa Fernanda Montero Lizcano
Secretario

