

**FUNDACIÓN AMIGOS FOSCAL ESPERANZA DE VIDA**  
**REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE MIEMBROS**  
**ACTA 8**

La convocatoria a la reunión ordinaria de asamblea y la cual tuvo lugar el día 26 de marzo de 2024, se realizó tal como lo establece el artículo 18 de los estatutos, por escrito el día 4 de marzo de los corrientes, por el presidente Doctora Laura Leonor Rubiano Ariza.

Generalidad de esta reunión.

1.1 Día 26 de Marzo de 2023.

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 FOSCAL INTERNACIONAL

1.5 Fecha convocatoria 4 de marzo de 2024

1.6 Convocatoria comunicación escrita.

1.7 Clase de Asamblea General Ordinaria.

En la sala de juntas de Foscal Internacional Local 105 piso 1, Floridablanca Santander, siendo las 9:00 a.m del veintiseis (26) de marzo de dos mil veintitrés (2024) se reunieron:

**PRINCIPALES:**

Dra.Laura Leonor Rubiano Ariza

Representante Legal Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida

**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
- Sra. Rosa Liliana Díaz Ríos, en calidad de Contador Público de Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida.
- Ingeniera Yenny Katherine Velasquez Cediel, en calidad de delegada de la Dirección Ejecutiva de la Clínica foscal
- Ingeniera Luisa Fernanda Montero Lizcano, en calidad de Directora de la Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida; y a la que adscribe el eje de responsabilidad social de la organización FOSCAL.

## **Orden del día:**

1. Verificación de Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Informe del revisor fiscal.
6. Informe de gestión 2023 (Logros)
7. Gestión y aporte grupo de voluntarios 2023
8. Presentación de estados financieros vigencia 2023
9. Destinación de excedentes del año 2023 y las donaciones con destinación específica.
10. Prospectiva para vigencia de 2024 (Desafíos)
11. Aprobación política contable Niif pymes
12. Aprobación de los estados financieros
13. Propositiones y varios.

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

La doctora Laura Rubiano, da la bienvenida y 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 la Dra Laura Rubiano Ariza, en su condición de presidente de la asamblea.

### **2. Elección del presidente y Secretario de la reunión**

Se designa a Laura Rubiano Ariza 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 2023. 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 fueron

todas destinadas a la obra del albergue, el cual fué construido en un lote, propiedad del municipio de Floridablanca quien a través del BIF, le entregó a la fundación AMIGOS, bajo la modalidad de AMAE, (Administración, Mantenimiento y aprovechamiento económico por un término de 20 años).

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.

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

#### **6.- Informe de gestión 2023 y prospectiva para la vigencia 2024 (logros y desafíos).**

Se anexa el Informe de gestión y los proyectos e iniciativas a desarrollar para la vigencia 2024, el cual es aprobado por unanimidad por la asamblea. El informe de gestión fué presentado por la directora de la Fundación, quien proyectó el resultado en terminos de oferta de bienestar, 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 2023**

La Señora María Teresa Ordúz, en calidad de presidenta del Voluntariado, presenta informe con la gestión lograda para la vigencia 2023 del grupo de voluntarios y sus 3 comités, hace especial énfasis en el esfuerzo que durante más de 15 años se ha logrado viendo reflejado el aporte en efectivo para lograr el gran proyecto del albergue AMPARO VESGA DE REY y su vinculación en las diversas actividades para atención y bienestar de pacientes de mano del área de trabajo social de la fundación.

#### **6.- Presentación de los estados financieros vigencia 2023**

Rosa Lilliana Díaz, en calidad de contadora de la fundación presenta los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2023 y realiza un análisis del comportamiento, proyección y crecimiento bastante representativo de la Fundación AMIGOS FOSCAL con un 51 % respecto del año anterior. Lo anterior, es muy positivo, dado que se tuvo el reto de gestionar adicionalmente los recursos donados en efectivo su gran mayoría y en especie, para lograr la construcción del proyecto "albergue ONCOLÓGICO AMPARO VESGA DE REY. De otro lado, se ejecutaron a entera satisfacción las demás actividades ordinarias brindando apoyo y acompañamiento a más pacientes en rubros de alimentación, alojamiento y transporte. Así como gestión de recursos con actividades benéficas tradicionales.

Se anexa a la presente acta los estados financieros a 31 de diciembre de 2023.

#### **7.- Destinación de excedentes del año 2023 y las donaciones con destinación específica.**

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

**9.-Aprobación de los estados financieros.**

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

**11. Propositiones y Varios ( Nombramiento del Representante Legal suplente)**

Se presenta a la asamblea la necesidad de realizar el nombramiento de Representante Legal Suplente de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 del Estatuto vigente; por lo que para el efecto se realiza el siguiente nombramiento:

Se designa como Representante Legal Suplente a **LUISA FERNANDA MONTERO LIZCANO**, identificada con cédula de ciudadanía número 37.725.662 de Bucaramanga, la cual fue expedida a los 23 días del mes de mayo del año 1997 en la ciudad de Bucaramanga, nombramiento que es aceptado por la designada y se entiende expresado con su firma en este documento. Se adjunta carta de aceptación del cargo.

Agotados los temas del orden del día, se levanta la sesión.

En constancia firman,

Laura Leonor Rubiano Ariza  
Presidente (Fdo)

Luisa Fernanda Montero Lizcano  
Secretario. (Fdo)

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

