

Q M 3

000077 - 000100



ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACION PAZ Y BIEN ACTA 007

En Cali, el 11 de marzo de 2022, siendo las 9:35 am de la mañana se reunió la Honorable Asamblea General en la Fundación Paz y Bien, de acuerdo a convocatoria que hizo la Directora Señora Elodia Nieves Balanta, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Saludo- Oración
2. Llamado de Asistencia - revisión de quórum
3. Instalación de la asamblea y aprobación de orden del día
4. Nombramiento de Secretaria para la Asamblea General
5. Informe de Gestión año 2021 - Directora
6. Presentación estados Financieros año 2021 - Contadora Fundación Paz y Bien
7. Informe de Revisor Fiscal Sr Julio Cesar Yuco Mueses
8. Varios
9. Lectura y aprobación de acta

La Presidenta de la Asamblea, somete a consideración la agenda, de la cual hay dos comentarios:

1. El Señor Julio Cesar Yuco sugiere, que antes de la presentación de estados financiero 2021 se debe leer el dictamen del Revisor Fiscal, una vez dado el informe, se presentarán los estados financieros 2021 y se deberían ser aprobado por la asamblea, la asamblea acoge la sugerencia.

2. Los Asambleístas concluyen que el punto (9) nueve del Orden del día, debe cambiar su redacción, quedando así: Elección de comité para la revisión y aprobación del Acta de Asamblea
El Orden del día con las modificaciones queda de la siguiente manera:

1. Saludo- Oración
2. Llamado de Asistencia - revisión de quórum
3. Instalación de la asamblea y aprobación de orden del día
4. Nombramiento de Secretaria para la Asamblea General
5. Informe de Gestión año 2021 – Directora
6. Informe de Revisor Fiscal Sr Julio Cesar Yuco Mueses
7. Presentación y aprobación de estados Financieros año 2021 - Contadora Fundación Paz y Bien
8. Varios
9. Elección de comité para la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La Sra. Elodia inicia con el Saludo de Paz y Bien, a los Asambleístas presentes, hace un agradecimiento especial a el Sr. Julio Cesar Yuco Mueses, por su aporte solidario , acompañamiento constante y veedor de los procesos de la Fundación Paz y Bien , Agradece la Presencia del Señor Juan Camilo Cook, en calidad de invitado de la Fundación Alvarallice, por su compañía y deceso de continuar apoyando nuestros procesos, Agradece a el Sr. Pedro José Guerrero , quien como casi Hno., de Nuestra Fundadora la Hna. Alba Stella , ha estado apoyando, y acompañando a la Organización desde sus inicios siempre con el

R. M. S.

000078 - 000100



ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

deseo de que continuemos en el proceso, preservando siempre el legado, Agradece la Presencia de Fray Edgar Santos, Hermano Franciscano de la Provincia de San Pablo Apóstol, quien con su cariño y fraternidad es un líder en nuestra espiritualidad nos motiva a continuar fortaleciendo nuestra espiritualidad Francisclariana.

La Sra. Elodia menciona que Fray Edgar animará el momento de Oración:

Fray Edgar Santos. Menciona que quiere traer a reflexión el Padre Nuestro Oración insigne de todos los cristianos, y hace una claridad en las dos partes de esta oración la primera la manera como Jesús enseña a sus discípulos como orar, al padre reconociendo el Reino y Poder de Dios instaurado en la tierra y la segunda parte, llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Solo él nos perdona completamente, restaura, rehabilitando nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo.

Puedo decir que la Fundación Paz y Bien, cumple con el evangelio de una manera integral ya que la +Alba Stella fue Maestra de Vida de cada una de las mujeres que hicieron parte de esta historia, las empodero y sembró en el corazón la misión del evangelio el de ayudar de corazón a cada uno y de quienes llegan nosotros y buscar que no sea castigado sin no rehabilitarlo con amor y misericordia. Mt 5 23:24 "23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda". Culminamos, con la Oración del Padre Nuestro y el acto de brindar Paz.

2. Se llama a lista y contestan los siguientes miembros de la Asamblea General.

Nº	NOMBRE COMPLETO	Nº CEDULA	CARGO	
1	Elodia Nieves Balanta	31.273.797	Directora Junta Directiva	Presente
2	Alicia Meneses	25.521.773	Subdirectora Junta Directiva	Presente
3	Pedro José Guerrero.	17.104.846	Vocal Junta Directiva	Presente
4	Julio Cesar Yuco Mueses	10.483.959	Revisor Fiscal.	Presente
5	Viviana Velasco.	31.900.701	Vocal Junta Directiva	Ausente
6	Nelly Núñez Viveros	66.908.298	Vocal Junta Directiva	Presente
7	Cecilia Vivas Ávila.	31.883.210	Vocal Junta Directiva	Ausente
8	José Oswaldo Bermúdez Torres	16.650.364	Miembro de Asamblea General	Presente
9	María del Socorro Camayo.	48.612.611	Miembro de Asamblea General	Ausente
10	Johana Elizabeth Cadena Díaz	59.311.405	Tesorera Junta Directiva	Presente
11	Francisca María Valencia Yépez	59.662.440	Miembro de Asamblea General	Ausente
12	Luz Nelly Ramírez	29.114.434	Contadora	Presente
13	Rosalba Valencia	29.362.411	Miembro de Asamblea General	Presente
14	Rocio Castaño	25.379.950	Miembro de Asamblea General	Ausente
15	Fanny Torres	59.664.558	Miembro de Asamblea General	Envió escusa
16	Fanny Lenis	31.219.817	Miembro de Asamblea General	Presente
17	Ana Fidelia Cubides	41.470.451	Miembro de Asamblea General	Presente
18	Cleofe Saavedra	66.907.239	Miembro de Asamblea General	Ausente
19	Gabriela Cardona	21.998.736	Miembro de Asamblea General	Presente
20	María Elfa Rendón	29.621.555	Miembro de Asamblea General	Presente
21	María Fernanda Velasco	66.705.052	Miembro de Asamblea General	Presente
22	Nelly Ortega	27.173.515	Miembro de Asamblea General	Presente
23	Pola Eliza Buenaventura	31.835.723	Miembro de Asamblea General	Ausente
25	Sandra Sarría	31.529.414	Miembro de Asamblea General	Envió escusa
26	Neysa Luz Silva Nieves	65.553.379	Miembro de Asamblea General	Ausente
27	Alba Inés Jaramillo	38.972.282	Miembro de Asamblea General	Ausente
28	Alba Lucía Jaramillo	31.966.947	Miembro de Asamblea General	Ausente
29	María del Carmen Galvis	31.900.724	Miembro de Asamblea General	Presente
30	Luz Dary Escobar	31.886.570	Miembro de Asamblea General	Presente
31	Nancy Torres López	31.405.935	Miembro de Asamblea General	Presente
32	Jenny Uribe Cardona	1.130.653.660	Miembro de Asamblea General	Ausente
33	Yuly Patricia Perea Nieves	1.116.130.150	Miembro de Asamblea General	Presente
34	Betty Lara Chilito	66.997.269	Miembro de Asamblea General	Presente
35	Luz Elena Gómez	31.284.491	Miembro de Asamblea General	Presente

[Handwritten signature]

000079 - 000100



ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

- De las 35 personas llamadas a lista leída no están presentes nueve (9), de las cuales dos personas envían excusas via mensaje Whatsapp. Señoras Fanny Torres y Sandra Sarria.
- Están Presentes como invitados el Sr. Juan Camilo Cokc Misas de La Fundación Alvaralice y Fray Edgar Santos

La señora Presidente de la Asamblea General, después de llamado a lista informa que hay quórum para deliberar y tomar decisiones, según el artículo 12 de nuestros estatutos.

3. Se instala la asamblea y se aprueba el orden del día con los cambios antes mencionados.

4. Según los Estatutos que Rigen a Fundación Paz y Bien la presidenta de la Asamblea General

Es la Sra. Elodia Nieves Balanta. Ella consulta quien se postula como secretaria o secretario para la Asamblea El Sr. Pedro José postula a Johana Elizabeth Cadena Díaz, los Asambleísta, los presentes aceptan la postulación y la Sra. Johana Elizabeth Cadena Díaz acepta y toma posesión de su cargo.

5. La Señora Elodia, manifiesta la satisfacción de presentar el Informe de Gestión año 2021, pide a Johana Cadena Díaz inicie con la presentación y lectura, el cual de una manera clara muestra como fue el trabajo del año en mención, fue un año de retomar después de una situación de angustian como fue el COVID 19 , un año esperanzador y de logros y avances en los procesos de la Fundación Paz y Bien, Se logra cumplir con el objetivo de cada uno de los convenios y nuestra misión institucional continuar acompañando y atendido a la comunidad del Oriente de Cali y población de Palmira, La Sra. Elodia culmina con él un mensaje esperanzador y de ánimo para continuar con la tarea encomendada.

Anexo 1.

¿La Sra. Elodia pregunta que, si una vez presentado el informe hay preguntas o comentarios, toma la palabra la Sra. Nelly Ortega "Me llena de satisfacción los logros de la Fundación Paz y Bien la Organización de Nuestra Hermana que se construyó con el apoyo de tantas mujeres y tenía un temor cuando la Hna. Partió que esto se iba a cavar que iba a suceder?, pero hoy veo que su legado continuo y es verídico y grandioso. Al inicio fue duro aceptar la partida de la Hna. Alba Stella , pero hoy me siento satisfecha , ver que la Fundación sigue al servicio de la comunidad, y siguen los procesos me siento feliz, y a pesar de que no estoy de cerca cuentan con mi apoyo porque sé que estas mujeres con críticas, han seguido al servicio de la comunidad, la Fundación es para la comunidad yo defenderé siempre a la Fundación y estaré para apoyar , espero sigan las mujeres como Nelly , Nancy, Elodia , que fueron fundadoras con muchas más de nosotras, solo me resta decirles Felicitaciones por todo lo que vimos hoy. La Sra. Fidelia Cubides, toma la palabra y menciona que al tener la espiritualidad Franciscariana, nos hemos apersonado para continuar, entregando con amor y en abundancia acompañados siempre de la sabiduría que debemos pedirle a Dios, nos alegramos como hermanos y hermanas por los logros alcanzados. **Anexo 2 (informe de Gestión).**

6. El Señor Julio Cesar, Revisor Fiscal, saluda a los presentes, agradece por el trabajo realizado, porque aun en ausencia de la Hermana la Fundación ha seguido realizando su objeto, misión y visión, y continuar unidas. reconoce el trabajo responsable y transparente de la Sra Luz Nelly Ramírez Contadora de Fundación Paz y Bien, menciona pueden tener tranquilidad, porque la Fundación Paz y Bien a desarrollado y ejecutado los procesos contables conforme a la norma y con las claridades necesarias. Entrega un informe con recomendaciones para administración de la Fundación Paz y Bien, entre lo que recalca es dar respuesta a los comunicados enviados por Colpesiones y clarificar ese proceso. Se dio lectura al dictamen del Revisor Fiscal sin salvedades. **Anexo 3, Anexo 4.**

[Handwritten signature]

000080 - 000100



ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

La Sra. Elodia Nieves le Agradece al Señor Julio Cesar su generosidad, apoyo, compromiso y acompañamiento.

La Sra. Johana Cadena menciona que es importante las recomendaciones dadas por el Sr Julio Cesar , ya que como organización de base estamos obligados a cumplir con las normas , ya que ellos no nos ven como una organización de base si no como una empresa, es importante dar respuesta a lo de Colpensiones de manera inmediata por lo que esto puede generar , pese a que se han hecho todos los trámites y se han dado la respuestas a estos comunicados.

7. La Sra. Luz Nelly Ramírez Contadora de la Fundación Paz y Bien presenta el informe financiero del año 2021, el cual incluye los estados financieros, las respectivas revelaciones, certificación de los mismos suscrita por la Representante Legal y Contadora, anexo **Anexo 5** los cuales han sido previamente auditados y dictaminados por el Revisor Fiscal.

El Resultado del ejercicio es positivo con unos excedentes por valor de \$18.160.346= La Sra. Elodia Nieves Balanta expone la utilización de excedentes en primera instancia para que sea compensadas pérdidas de años anteriores y el excedente se reinvertirá en programas y/o compra de activos para el desarrollo del objeto social de la Fundación Paz y Bien. Las asignaciones permanentes, corresponde al neto entre el déficit y excedentes de los años anteriores.

La Asamblea general, aprueba por unanimidad la propuesta de la directora Sra. Elodia Nieves Balanta sobre la destinación de los excedentes.

Se da claridad del informe y se pone en consideración de los presentes, la Asamblea General aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados por el año 2021.

Se presentó el presupuesto de gasto de la administración periodo 2022

8. Varios La Sra. Elodia Nieves Balanta solicita a la Asamblea General autorización para realizar el trámite de Permanencia y que la Fundación Paz y Bien se actualice debidamente como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la Dian conforme la ley, los miembros de la Asamblea autorizan a la Sra. Elodia Nieves Balanta Representante Legal a proceder en el trámite.

9. Elección de comisión para la revisión y aprobación del Acta , El Sr. Pedro José Guerrero postula a la Sras. Nelly Núñez, Fidelia Cuboides y el Señor José Oswaldo Bermúdez Torres, los miembros de la Asamblea presentes aprueban la postulación y unánimemente. La Secretaria de Asamblea Sra. Johana Cadena Díaz y Presidenta Sra. Elodia Nieves Balanta y el comité elegido se reunirán el día 11 de marzo a las 4:30 pm, para la revisión y firmas.

Por la emergencia causada por una tormenta en la zona Oriente de Cali el día 11 de marzo de 2022, se reprograma para el día 14 de marzo a la 9:30 am.

Siendo 14 de marzo de 2022 siendo las 9:35 am se reúne en las instalaciones de la Fundación Paz y Bien, los miembros del Comisión para revisión y aprobación del acta y las secretaria y presidenta de la Asamblea de 11 de marzo de 2022.

La Sra. Johana Cadena, da lectura del Acta de Asamblea 007 la cual es aprobada por el comité, siendo las 11 am. **Anexo 6**

R.M. 3

000081 - 000100



ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Firman miembros de comisión de Aprobación de Acta:

Ana Fidelia Cubides Cedula 41.470.451 Ana Fidelia Cubides de V.
Nelly Núñez Viveros Cedula 66.908.298 Nelly Núñez Viveros
José Oswaldo Bermúdez Torres Cedula 16.650.364 J. Oswaldo Bermúdez Torres

Elodia Nieves Balanta
Presidenta
Elodia Nieves Balanta
CC No 31.273.797 de Cali

Johana Elizabeth Cadena Díaz
Secretaría
Johana Elizabeth Cadena Díaz
CC No 59.311.405 de Pasto