

EXTRACTO DE A C T A No. 27
CONSEJO DE DIRECCION
FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO

Siendo la 11:00 a.m. del día Martes 23 de Febrero de 2022, se reunió el **CONSEJO DE DIRECCION** de la Fundación Hogar San Mauricio, en sesión Ordinaria, reunión que se realizó de forma virtual como consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa el planeta, según citación efectuada por la Presidenta de la Fundación.

Orden del Día:

El Orden del día propuesto es:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación del Acta anterior (Acta No. 25)
4. Elección de comisión para revisión y aprobación del acta de la presente reunión
5. Nombramiento de la Junta Directiva Administradora 2022-2023
6. Ratificación del Revisor Fiscal Principal y su suplente para el periodo 2022 -2023
7. Informe de Gestión 2021
8. Informe Revisor Fiscal - 2021
9. Aprobación de Estatutos para el Consejo Directivo
10. Aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2021
11. Aprobación presupuesto 2022
12. Propositiones y varios
13. Cierre

Presidió la reunión, la Sra. Gloria Londoño de Cajiao y actuó como Secretario el señor Hans Oberle de la Torre y a continuación se procedió como sigue:

- 1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** El secretario Hans Oberle de la Torre procede a llamar a lista y a verificar el quórum del Consejo de Dirección.

Asistieron:

1. Gloria Londoño de Cajiao.
2. Hernando Cajiao Navarro
3. Sara Ordoñez Noriega
4. Ana María Silva Yepes
5. Felipe Valencia Saavedra
6. Mario Calderón León

7. Maritza Abondano de Cuesta
8. Jaime Cuesta Márquez
9. Oscar Gómez Torres
10. Natalia Arciniegas Bonilla
11. Clara Bustamante Janna
12. María del Carmen Carrillo
13. Michelle Sperling
14. Alexandra Reyes
15. Julia Elvira Torres
16. Olga Isabel Gonzalez de Hernandez
17. María Victoria de Sanint
18. Hans Oberle De La Torres
19. Elvira Forero Hernández
20. María Claudia Pardo Umaña

Por consiguiente hay quórum decisorio.

Como invitados asistieron: Julio César Perdomo Ortiz, en calidad de Revisor Fiscal

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR (ACTA No. 26)

Se da lectura al acta No. 26 correspondiente a la reunión anterior y se deja constancia que la misma fue aprobada sin observaciones.

4. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN:

Se designa por unanimidad a **ANA MARIA SILVA YEPES** y **MARIO CALDERON LEON** como integrantes de la Comisión elegida para la revisión y aprobación del acta.

5-. NOMBRAMIENTO JUNTA ADMINISTRADORA PERIODO 2022-2023

La Junta Administradora para el periodo 2022-2023 quedara así:

1. Gloria Londoño de Cajiao.
2. Nhora Pinzón de Paredes.
3. Ana María Silva Yepes
4. Felipe Valencia Saavedra
5. Mario Calderón León
6. Jaime Cuesta Márquez
7. Silvia Murillo Castaño
8. Pilar Umaña de Pardo
9. Oscar Gómez Torres
10. Guillermo Posse

11. Olga Isabel Gonzalez de Hernandez

12. Maria Claudia Pardo Umaña

6-. ELECCION O RATIFICACION DEL SECRETARIO-

Sometido el tema a consideración, los presentes por unanimidad ratificaron al Sr. **HANS OBERLE DE LA TORRE**, quien estando presente manifestó su aceptación del cargo.

7-. RATIFICACION DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PARA EL PERIODO 2022-2023

El Consejo de Dirección ratifica el nombramiento de los Señores **JULIO CESAR PERDOMO ORTIZ** identificado con la Cedula de Ciudadanía Numero 79.426.488 y Tarjeta Profesional Numero 68880-T como **REVISOR FISCAL PRINCIPAL** y **YISI MARGELI CUESTA CAPERA** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 52.096.697 y Tarjeta Profesional Numero 68130-T quien ejercerá el cargo como **REVISOR FISCAL SUPLENTE** respectivamente, para el periodo 2022-2023.

8-. INFORME DE GESTION PRESIDENTA 2021.

Se dio lectura al Informe de Gestión 2021, el cual fue puesto a disposición de los Miembros del Consejo con la antelación debida, documento que fue aprobado por unanimidad.

9-. INFORME DEL REVISOR FISCAL 2021.

Se dio lectura al Informe del Revisor Fiscal a 31 de diciembre de 2021 con sus respectivas Notas, el cual había sido puesto a disposición de los Señores Miembros del Consejo con la antelación debida. Este informe había sido aprobado por el Comité Financiero y la Junta Administradora, por lo que el Consejo ratifica su aprobación.

El revisor fiscal Julio Cesar Perdomo y el comité financiero reiteran que durante el periodo de 2021, analizaron los estadios financieros mensualmente.

10-. LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, fueron puestos a disposición del Consejo a través de envío por correo electrónico, al igual que el informe de Revisoría Fiscal y fueron analizados y aprobados por el Comité Financiero y la Junta Administradora, razón por la que una vez aclaradas algunas preguntas formuladas por los asistentes el Consejo de Dirección de manera unánime aprueba los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021.

12-.PROPUESTA PARA ASIGNACION DE EXCEDENTES AÑO 2021.

De conformidad con los resultados financieros de la Fundación Hogar San Mauricio en el año 2021, se evidencia un excedente neto de \$ 431'616.000. Se propone asignar \$198.824.000 a compensar las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y el restante \$232.792.000 para arreglos locativos y de mantenimiento en la fundación, paredes, humedades, granja, hogares etc que por el tiempo y el uso se han venido deteriorando, el enfoque prioritario es de los techos de toda la fundación y en especial la sede administrativa (la Casona) el que por diversos aguaceros ha sufrido fuertes daños, bajo ninguna circunstancia los excedentes se distribuirán

siempre serán reinvertidos en la fundación para continuar dando cumplimiento a nuestro objeto social y actividad meritoria.

La propuesta fue sometida a consideración y fue aprobada por el Consejo de Dirección con el 100% de los votos de los presentes, es decir por unanimidad.

13-. APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2021

Presentado el Presupuesto para el año 2021 a consideración de los presentes por parte del Comité Financiero , el Consejo de Dirección por unanimidad imparte su aprobación y dispone que dicho presupuesto deberá presentar su ejecución mensualmente ante la Junta Administradora, con el fin de comparar con los resultados de cada mes.

13-. PROPOSICIONES Y VARIOS

- 1- Se informa que la Fundación va a realizar el proceso de actualización de la Entidad en el Régimen Tributario Especial. Teniendo en cuenta lo anterior en consejo de la FUNDACIONHOGAR SAN MAURICIO por unanimidad autoriza realizar la actualización de la Fundación en el Régimen Tributario Especial.

La Presidencia pregunto a los presentes si existían otros puntos o proposiciones para discutir en ésta reunión a lo que todos manifestaron que no, razón por la que se dio por terminada la sesión, siendo las 02:30 pm.



GLORIA LONDONO DE CAJIAO
Presidenta



HANS OBERLE DE LA TORRE
Secretario