

**ACTA No. 51 ASAMBLEA ORDINARIA
FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE**

NIT. 860.036.008-4

CALLE 3^{RA}. N° 2- 62

TEL. 3107594017

**QUINCAGESIMA PRIMER ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
MARZO 12 DE 2022**

Siendo el 12 de marzo de 2022, se efectuó la **QUINCAGESIMA PRIMER ASAMBLEA GENERAL** de socios, convocada por el Presidente de la Fundación Amigos de Subachoque **HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ ESPINOSA**, identificado con cedula de ciudadanía N°19.129.020 expedida el 27 de julio de 1972 Bogotá D.C. Dicha asamblea fue convocada de manera escrita, enviada por correo electrónico, whatsapp y confirmada por teléfono celular, con 15 días corrientes de anticipación a la fecha del evento, el cual tuvo lugar en la sede de la **FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE** a la 02:30 p.m. con el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día
3. Composición de la Mesa
4. Nombramiento de presidente y secretaria de la asamblea
5. Informe de la Comisión Encargada de Revisar y Aprobar el Acta del Año Anterior.
6. Nombramiento de Comisión para Revisar Acta de la Asamblea
7. Informe de Presidencia 2021.
8. Presentación, análisis y aprobación de los Estados Financieros con corte diciembre 31 de 2021 y anexos
9. Informe de Revisoría Fiscal año 2021
10. Elección de Junta Directiva
11. Presupuesto para el año 2022
12. Propositiones y varios.

PRIMERO:

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Siendo las 03:30 p.m. del día 12 de marzo de 2022, se inició la reunión con los socios que se presentaron de forma presencial y mediante poder, en la sede de la Fundación Amigos de Subachoque, cumpliendo lo establecido en el artículo 15 y/o 21 de los Estatutos que dice así “Transcurridos los sesenta (60) minutos de la hora fijada, el quórum se conformará con cualquier número plural de asociados y sus decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes”. Se inició la Asamblea con los siguientes Asistentes.

SOCIOS ASISTENTES

1. ALBA WIRELBIA BONILLA
2. ALBERTO LORA TORRES
3. BEATRIZ LOZANO SOLANO
4. CAMILO MARTÍNEZ FONSECA
5. GLORIA QUIROGA DE CARRILLO
6. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ ESPINOSA
7. JULIO CESAR BALCÁZAR NAVARRETE
8. JULIO GAITAN GOMEZ
9. LUCIA GAITÁN GÓMEZ
10. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
11. MARÍA EUGENIA RAMOS DE MORENO
12. MARIA PAULINA TORRES DE WILKEN
13. SAÚL MORENO LEÓN
14. TERESA TORRES DE FORERO

SOCIOS REPRESENTADOS:

1. CARLOS ALBERTO CARRILLO AGUDELO
2. CLARA JIMENA AMÓRTEGUI AMÓRTEGUI
3. ERNESTO FLORES HURTADO
4. FERNANDO ÁLVAREZ VILLA
5. FRANCISCO BUENAHORA ÓCHOA
6. FRANCISCO VELOZA GAITÁN
7. GERMAN ARANGO
8. HÉCTOR GUILLERMO FORERO FORERO
9. JORGEN CUTBILL WILCKEN
10. LUIS JORGE HERNÁNDEZ ESPINOSA
11. MARÍA DEL CARMEN LESMES DE BARRIGA
12. MARÍA EUGENIA ROJAS RODRÍGUEZ

Asisten 26 (veintiséis) de los 38 (treinta y ocho) socios activos de la Fundación los cuales corresponden al 68% de asistentes a las Asamblea.

En cumplimiento del ARTÍCULO 15 y/o 21 de los Estatutos vigentes, se da inicio a la Asamblea con el número plural de Socios presentes indicados en el punto anterior.

SEGUNDO

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Por unanimidad los asistentes a la Asamblea General de Socios, aprobaron el orden del día propuesto.

TERCERO:

COMPOSICIÓN DE LA MESA

Compuesta por el presidente y la secretaria, (los cuales serán nombrados más adelante)

CUARTO

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

Presidente de la Asamblea No. 51: **HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ ESPINOSA**
Secretaria Ad Hoc: **LUZ ELENA SÁNCHEZ LUQUE**

QUINTO:

INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR EL ACTA DEL AÑO ANTERIOR.

Señores:

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE
Ciudad.

Ref. **INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE DE FECHA 20 DE MARZO DE 2021.**

La Comisión verificadora del Acta de la Asamblea General de socios llevada a cabo el día 20 de marzo de 2021, informa a la honorable Asamblea que en el Acta correspondiente se


registró fielmente lo acontecido en la Asamblea, así mismo cumpliendo el orden del día puesto a consideración de los asambleístas.

Que luego de verificar el registro de lo acontecido en el desarrollo de la reunión y aprobar el acta, se llevó a cabo la presentación de la misma ante la Junta Directiva, para fines de legalización.

Se firma en Subachoque - Cundinamarca, a los 06 días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

COMISIÓN DE APROBACIÓN


MARIA PAULINA TORRES DE WILKEN
C C 41.367.091


FELICE LEONCIO PARADO
C C 431.309

SEXTO:

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA:

En cumplimiento de los Estatutos se solicita a los asistentes sugerir algunas personas para revisar y aprobar el acta de la asamblea. De común acuerdo nombraron a los Socios: **MARÍA PAULINA TORRES DE WILKEN** identificada con cedula de ciudadanía N°41.367.091 y **BEATRIZ LOZANO SOLANO** identificada con cedula de ciudadanía N°41.744.684.

Subachoque abril 20 de 2022

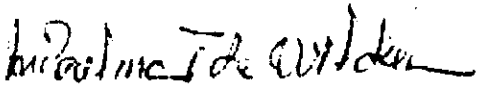
Señores:


ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE
Ciudad

Ref. **INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE DE FECHA 12 DE MARZO DE 2022.**

La Comisión verificadora del Acta de la Asamblea General de socios llevada a cabo el día 12 de marzo de 2022, informa a la honorable Asamblea que en el Acta correspondiente se registró fielmente lo acontecido en la Asamblea, así mismo cumpliendo el orden del día puesto a consideración de los asambleístas.

Que luego de verificar el registro de lo acontecido en el desarrollo de la reunión y aprobar el acta, se llevó a cabo la presentación de la misma ante la Junta Directiva, para fines de legalización.


MARÍA PAULINA TORRES DE WILKEN
C.C. 41.367.091


BEATRIZ LOZANO SOLANO
C.C. 41.743.684

SEPTIMO

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

Señores:

SOCIOS FUNDACIÓN AMIGOS DE SUBACHOQUE

Asistentes a la Asamblea No. 51

Apreciados Asambleístas:

Para mí, es un honor presidir la Asamblea **QUINCUAGÉSIMA PRIMER ASAMBLEA**, de nuestra Organización la cual corresponde en el tiempo a los cincuenta y un, años de labores ininterrumpidas de la Fundación Amigos de Subachoque.

INFORME DE LABORES

1. GENERACIÓN DE PROYECTOS SOLIDARIOS Y COLABORATIVOS

1.1. Orquesta Sinfónica de Subachoque:

- ✓ Presentación Proyectos Ministerio de Cultura y Gobernación de Cundinamarca.
- ✓ Conformación semillero Banda Sinfónica de Subachoque.

1.2. Escuela de cuerdas frotadas

1.3. Estación Biológica de alta Montaña ESHIDRO

- ✓ **Convenio de Asociación No.CA 004 de 2021 Administración Municipal de Subachoque** “Por medio del cual se enfoca primordialmente en la recuperación y cuidado de los páramos y el agua, junto a su biodiversidad, inventariar sus recursos con la creación de un banco genético para su perduración, actividad que se ejecutara en la Vereda Rincón del Oso”
- ✓ **Convenio de Cooperación con la Universidad del Bosque**, “Con el fin de identificar espacio de cooperación interinstitucional que fomente el desarrollo e incremento de las capacidades investigativas, innovadora, profesionales e integrales del capital humano en formación”.

1.4. Desarrollo y funcionamiento de los (PTT) Puntos de Información control y operación Turística de Subachoque.

1.5. Salud Mental

- ✓ Acompañamiento Psicológico (Doctora. Eugenia Padilla Rodríguez, Doctor Francisco Buenahora).
- ✓ Acompañamiento Psicológico, manejo enfermedades, ansiedad, depresión, terapia de familia. (jueves y viernes).
- ✓ Talleres en los colegios suicidio, drogadicción ansiedad.

1.6. Cineteca

1.7. Apoyo constitución de entidad sin ánimo de lucro “Precooperativa de Trabajo Asociado Servicios Colaborativos para el Desarrollo Local- Organización de naturaleza Precooperativa, perteneciente al sector de la Economía Solidaria, organizada en forma asociativa alineada con prácticas de autogestión solidarias, democráticas y humanísticas, bajo la igualdad y la equidad para el desarrollo integral del ser humano, sin ánimo de lucro y cuya organización y funcionamiento se rige por estatutos, por las disposiciones de la Legislación Precooperativa y demás normas vigentes.

2. EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES.

- **Convenio de Asociación No. 001 de 2021, con el Instituto de Deporte Cultura y Turismo de Subachoque**, “Consolidación del turismo como alternancia económica del municipio, la necesidad de fortalecer la producción sostenible y de valor agregado para consolidar nuevos mercados y proteger los recursos naturales”.

➤ **Convenio de Cooperación Universidad de Cundinamarca.**

- ✓ proceso de Gestión de Interacción Social Universitaria

➤ **Convenio Universidad Pedagógica**

- ✓ practicas universitarias
- ✓ Talleres: para la implementación de la dinamización de la economía municipal con enfoque a las CTA.
- ✓ Yoga (lunes, miércoles y viernes 07:30 a.m. a 9:30 a.m.)
- ✓ Bordados (lunes de 10:00 a.m. a 12:00 m – 2:00 p.m. a 05:00 p.m.).
- ✓ Costura (jueves 02:00 p.m. a 05:00 p.m.)
- ✓ Feria Artesanal y micro empresarial (Primer fin de semana de cada mes)

➤ **Apoyo Universitario**

- ✓ Apoyo de estudiantes universitarios en actividades con aportes al sistema, económico, social y cultural del municipio. (U. de los andes, UPTC, Universidad Javeriana, Universidad. del Bosque.
- Apoyo educativo virtual a estudiantes Universidad Nacional , Minuto de Dios, Universidad Pedagógica
- Capacitación producción orgánica.

3. ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PUBLICAS Y PRIVADAS

➤ **Administración Municipal**

- ✓ Banda sinfónica de Subachoque
- ✓ Pre banda y Banda Infantil
- ✓ Semana cultural, exposición Pintura y Fotografía, sede para recibimiento de los grupos culturales municipales y departamentales.
- ✓ Apoyo económico: Día campesino, día de los niños, navidad, entre otros.

➤ **Club Rotario de Subachoque**

- ✓ Brigada de salud visual y entrega de gafas en adulto mayor la pradera y Subachoque centro
- ✓ Telemedicina (Consultorio Centro de Salud)
- ✓ Equipos Fisioterapia (Comodato)

Prosubachoque

- ✓ Apoyo Económico Emisora Comunitaria
- ✓ Participación Parrilla de Programación.
- ✓ Programa de Reforestación.
- ✓ Radioteléfonos Seguridad Ciudadana
- ✓ Donaton

Parroquia San Miguel Arcángel

- ✓ Celebración día del abuelo Adulto Mayor
- ✓ Fiestas Religiosas (Corpus, Sagrado Corazón, Día Patronal)
- ✓ Primeras Comuniones
- ✓ Talleres Salud Mental.

IED Ricardo González

- ✓ Consejo directivo
- ✓ Rendición de cuentas
- ✓ Apoyo Económico Actividades

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- ✓ Consejo Territorial de Planeación.
- ✓ Formación Ciudadana

LOCALES: informe arriendos 5 locales arrendados.

- Local 101 Pizzería
- Local 102 Bancolombia
- Local 103 Café Candil
- Local 104 Joyería Suma
- Local 105 Heladería los Pistachos

ACTIVIDADES Y EVENTOS

- ✓ Conciertos Banda Sinfónica De Subachoque Último Sábado De Cada Mes.
- ✓ Clases De Bordados, lunes De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ✓ Curso de Costura Jueves de 02:00 p.m. a 05:00 p.m
- ✓ Clases De Violín, Martes y jueves De 03:00 p.m. a 6:00p.m
- ✓ Feria Artesanal y Micro Empresarial, Primer fin de semana de cada Mes.
- ✓ Ininvitaciones a los socios en todas las actividades programadas por la Fundación Amigos De Subachoque.
- ✓ Semana Cultural
- ✓ Prestamos de sede para administración municipal y asociaciones cívicas
- ✓ Misa de difuntos por los socios fallecidos

✓ Novena de Navidad

Cordialmente

HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ ESPINOSA

C.C.19.129.020

Presidente Fundación Amigos de Subachoque

OCTAVO:

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y ANEXOS

El señor presidente Héctor Miguel Hernández Espinosa, puso a disposición de la Asamblea General los Estados Financieros, los cuales fueron enviados a los correos de los socios de la Fundación Amigos de Subachoque. Posteriormente, la señora contadora María Lilia Sotomayor Pulido, realizó la explicación de cada uno donde se describió su situación económica y financiera, resolviendo las inquietudes a que hubiera lugar.

Los miembros de la Asamblea aprobaron los Estados financieros, por unanimidad: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral 2020-2021, estado de situación financiera a 31 diciembre de 2021, estado de cambios en el fondo social por los periodos enero 1 a diciembre 31 de 2020, y enero 1 a diciembre 31 de 2021, estado de flujo de efectivo - método directo, notas a los estados financieros del estado de situación financiera a 31 dic 2021.

DECIMO

INFORME DE REVISORÍA FISCAL AÑO 2021

Señores Asociados:

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE

Subachoque

He examinado los Estados Financieros de la **FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE** a 31 de Diciembre de 2021, revisando el **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y SUS NOTAS, el ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, el ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL y el ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL**. Terminado en esa fecha. Dichos Estados, se encuentran presentados comparativamente con el del año 2020, los cuales fueron examinados por esta revisoría Fiscal, y para este año emití una opinión limpia. Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados por la Administración, bajo la responsabilidad del Representante Legal y la contadora, los cuales reflejan su gestión. Mi responsabilidad consiste en auditarlos y

expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y el trabajo lo desarrollé de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, tales normas requiere que se planifique y ejecute la auditoria para satisfacerme de la razonabilidad de los Estados Financieros. Una auditoria comprende entre otras, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros; además el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la Administración de **LA FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE** así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en conjunto y si la estructura de control interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva. Considero que mis auditorias proporcionan una base razonable para fundamentar la opinión que expreso más adelante.

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados en el primer párrafo de este DICTAMEN, tomados fielmente de los libros oficiales o expresados con base en estos y adjuntos a éste informe, presentan razonablemente la situación financiera de “**LA FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE** a 31 de diciembre de 2021 y el resultado de las operaciones, por el período terminado en esa fecha, preparados sobre una base uniforme con la del periodo anterior.

Manifiesto que durante el año la **FUNDACION DE AMIGOS DE SUBACHOQUE**, llevo su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, y que las operaciones registradas en los libros de contabilidad de la entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea y de la junta directiva.

Los Estados Financieros ha sido preparados y presentados conforme a la ley 1314 de 2009 que introdujo las normas y principios que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto a partir del año 2015, como fue exigido los Estados Financieros de la **FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE**, han sido expresados bajo estas normas.

Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal conceptúo que durante el período, terminado en 31 de diciembre de 2021, la contabilidad de **LA FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE**, se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente.
Firmado

LUIS ISIDORO MORALES FORERO

Revisor Fiscal

C.C.19.193.839

T. P. No. 11100T

NOVENO

ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general la hacer la votación, donde se hace el nombramiento de los siguientes miembros para integrar dicho órgano:

NOMBRE COMPLETO (COMO FIGURA EN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION)	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CÉDULA,	NO. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA DE EXPEDICION DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (DD/MM/AA)	CARGO (DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS)	MIEMBRO
Camilo Martínez Fonseca	C.C	17.006.125	27/07/1961 Bogotá D.C	Presidente	Principal
Héctor Miguel Hernández Espinosa	C.C	19.129.020	27/07/1972 Bogotá D.C	Vicepresidente	Principal
Beatriz Lozano Solano	C.C	41.744.684	30/07/1977 Bogotá D.C	Tesorera	Principal
Gloria Virginia Quiroga de Carrillo	C.C	24.939.953	08/02/1971 Pereira	Secretaria	Principal
Julio Cesar Balcázar Navarrete	C.C	79.284.915	16/11/1981 Bogotá D.C	Vocal	Principal
María del Pilar Hernández Gómez	C.C	52.995.558	18/03/2002 Bogotá D.C	Vocal	Suplente
José Francisco Buenahora Ochoa	C.C	13.446.777	17/07/1978 Norte de Santander	Vocal	Suplente
María Paulina Torres de Wilcken	C.C	41.367.091	09/04/1968 Bogotá D.C	Vocal	Suplente
Néstor Francisco Velosa Gaitán	C.C	11.430.699	29/08/1980 Facatativá	Vocal	Suplente
Alberto Lora Torres	C.C	19.096.843	02/04/1971 Bogotá D.C	Vocal	Suplente

Cada uno de los miembros de la junta Manifiestan la aceptación y compromiso a ejercer a cabalidad las funciones que los cargos ameritan, como lo indican en sus cartas de aceptación del cargo.

DECIMO

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022

El señor Presidente de la Fundación Amigos de Subachoque, hizo la presentación del presupuesto ejecutado del año 2021, de igual forma se presentó el presupuesto para el año 2022.

Se sometió a consideración de la asamblea, lo cual fue aprobado por unanimidad. Se anexa copia del, presupuesto aprobado a la presente acta.

DÉCIMO PRIMERO

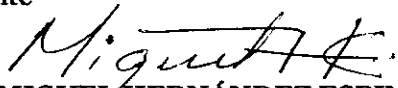
PROPOSICIONES Y VARIOS


De común acuerdo la Asamblea General de socios autorizan al Doctor Camilo Martínez Fonseca, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 17.006.125 de Bogotá, Representante legal de la Fundación Amigos de Subachoque, solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial de la ESAL durante el año 2022.

Con base a la votación obtenida se adjunta cartas de aceptación de los cargos de la nueva Junta Directiva de la Fundación Amigos de Subachoque.

Siendo las 06:30 p.m. del 12 de marzo de 2022 se da por terminada la asamblea general de socios de la Fundación Amigos de Subachoque.

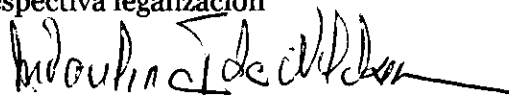
Atentamente


HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ ESPINOSA
Presidente Asamblea No.51
C.C.19.129.020


LUZ ELENA SÁNCHEZ LUQUE
Secretaria Asamblea No.51
C.C.1.077.033.113

Comisión de verificación

La comisión verificadora del acta hace constar que se registró fielmente a lo acontecido en la asamblea, así mismo cumpliendo con el orden del día propuesto, lo anterior para su respectiva legalización


MARÍA PAULINA TORRES DE WILKEN
C.C. 41.367.091


BEATRIZ LOZANO SOLANO
C.C. 41.744.684