

FUNDACION SAN LUIS GONZAGA

ACTA N.º 10 DE ASAMBLEA GENERAL

A los veinticuatro días del mes de Marzo de dos mil veintiuno mediante convocatoria del representante legal, realizada mediante comunicación escrita de Marzo 4 enviada a los integrantes de la Fundación San Luis Gonzaga, citándolos a Asamblea general para el 24 de Marzo en las instalaciones de la Fundación a las 4:30 p.m., reunión reprogramada a virtual por problemas de salud de algunos miembros, se reunieron de manera virtual en la fecha y hora citada utilizando plataforma Google meet los siguientes miembros:

Fundadores:

Luis Eusebio Valdivieso Rodríguez,
María Inés Villamizar Navas,

José Alberto Villamizar Navas
Mayra Nelitza Rincón Valderrama

Adherentes

Isabel Villamizar Navas

Lo que representa quorum del 83.33% válido para sesionar y tomar decisiones

ORDEN DEL DIA

Se presentó el siguiente orden del día que había sido enviado en la citación:

Verificación del quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Elección del presidente y secretario de la Asamblea

Informe de gestión

Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2020 y destinación de excedentes

Informe del revisor fiscal

Elección del Consejo Directivo

Elección de Revisor fiscal y remuneración

Proposiciones

Verificación del quórum

Se verificó la presencia del 83.33% de los integrantes de la fundación, asistieron como invitadas la licenciada Yuri Viviana Galvis Cáceres, coordinadora académica y la contadora pública Sonia Irene Mendoza Capacho revisora fiscal

Lectura y aprobación del orden día

Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad incluyendo a continuación de la elección presidente y secretario de la asamblea un punto para la elección de la comisión encargada de aprobar el acta en consecuencia el orden del día aprobado fue el siguiente:

Verificación del quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Elección del presidente y secretario de la Asamblea

Elección de la comisión encargada de aprobar el acta de la Asamblea
Informe de gestión
Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2020 y destinación de excedentes
Informe del revisor fiscal
Elección del Consejo Directivo
Elección de Revisor fiscal y remuneración
Proposiciones

Elección del presidente y secretario de la asamblea

La asamblea eligió por unanimidad a Luis Eusebio Valdivieso Rodríguez como presidente y como secretaria a Isabel Villamizar Navas quienes aceptaron la designación.

Elección de la comisión encargada de aprobar el acta de la Asamblea

Se propuso como integrantes de dicha comisión a José Alberto Villamizar Navas y María Inés Villamizar Navas quienes estando presentes aceptaron su designación y fue aprobada por unanimidad por los asistentes a la asamblea.

Informe de gestión

El Señor José Alberto Villamizar Navas presentó el informe de las actividades realizadas durante el año 2020 destacando el inicio normal de actividades durante el mes de febrero y parte de marzo y el profundo impacto generado por la pandemia del coronavirus Covid 19 que implicó la suspensión de actividades académicas presenciales y su continuidad en la virtualidad lo que representó un profundo cambio sobre la marcha y generó en principio grandes dificultades por la falta de experiencia en el manejo de esta situación y la logística necesaria para su aplicación a marchas forzadas, el esfuerzo gigantesco de la coordinación académica, los docentes y el apoyo y adaptación de estudiantes y padres de familia permitió ir adecuando el desarrollo de las actividades a la nueva situación, en este sentido al iniciar actividades se realizó dentro de la normalidad comenzando con actividades de integración para los estudiantes que se vincularon a la institución en los diferentes niveles, la convocatoria de los padres a reunión general donde se eligieron sus representantes a los diferentes estamentos de participación como consejo directivo, dirección y promoción, convivencia, en esta actividad se contó con la participación de la mayoría de los padres de familia o acudientes, de igual forma se eligió la personería estudiantil en representación de los estudiantes.

Superado el primer impacto de la pandemia gracias al esfuerzo y participación de toda la comunidad Gonzagista, la pastoral social y la policía de infancia y adolescencia, se cumplieron las actividades académicas, campañas y talleres en aspectos relacionados con el autocuidado, los adultos mayores, la armonía familiar en el hogar, el fortalecimiento espiritual, escuelas de padres, semana y concierto por la paz, familias fuertes, pausas activas, bioseguridad, familias en tiempo de pandemia, entre otros, es importante destacar la activa participación de los padres de familia representados por la presidenta del consejo de padres, adicionalmente se cumplió con actividades como izadas de bandera en fechas patrias, día del niño, la madre, el padre, el maestro, los

cumpleaños y reconocimiento a estudiantes destacados, todas las actividades a partir de la declaratoria inicial de cuarentena se cumplieron virtualmente.

Es importante destacar que la institución obtuvo un importante reconocimiento al ubicarse en segundo lugar en las instituciones privadas del municipio según las pruebas ICFES y el reconocimiento de los padres de familia al mantenerse fieles a la institución para el periodo 2021, esta labor fue desarrollada con el apoyo incondicional los padres de familia, estudiantes y un cuerpo docente encabezado por la coordinadora académica comprometidos con el proyecto académico integral para *formar seres humanos con fundamentos éticos, morales y espirituales* y el valioso apoyo del personal directivo y administrativo. El informe detallado se entrega como anexo a la presente.

Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2020 y destinación de excedentes

Se presentaron: Estado de situación Financiera, Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio comparativos de los periodos 2020 y 2019, se destacó como el activo más representativo el saldo de bancos correspondiente al valor de las matrículas de parte de los estudiantes del periodo académico 2021 y los excedentes del ejercicio 2020, la destacó la gestión de cartera que a pesar de las grandes dificultades presentadas durante el año con ocasión de la pandemia del coronavirus y la reducción de algunos rubros de gastos como servicios públicos y diversos. Realizadas las aclaraciones e inquietudes de los participantes, los estados financieros fueron aprobados por la totalidad de los asistentes.

La Asamblea determinó que la totalidad de los excedentes obtenidos en el periodo 2020 y cualesquiera excedentes que puedan existir de periodos anteriores se destine a la adecuación tecnológica de las instalaciones, la adquisición de equipos, material pedagógico e implementación de los protocolos de bioseguridad fijados por el gobierno nacional, la adecuación e implementos para cumplir las disposiciones legales para la alternancia educativa establecida oficialmente y la adecuación de dos aulas, entre otros y serán tratados como asignaciones permanentes, su ejecución se hará de acuerdo el plazo máximo contemplado en la ley. El informe detallado se entrega como anexo a la presente.

Informe del Revisor Fiscal

La Contadora Pública Sonia Irene Mendoza Capacho presentó su informe destacando los estados financieros básicos comparativos 2020-2019, la responsabilidad de la administración frente a los estados financieros, su responsabilidad como revisora fiscal, su opinión sobre los estados financieros y los fundamentos legales y reglamentarios, expresando que en ellos no se presenta ningún ajuste por el impacto de la pandemia del Covid-19. El informe detallado se entrega como anexo a la presente.

Elección del Consejo directivo

La Asamblea general por unanimidad realizó las siguientes designaciones:

El Consejo Directivo quedó integrado por:

Principales:

-LUIS EUSEBIO VALDIVIESO RODRIGUEZ
-JOSE ALBERTO VILLAMIZAR NAVAS
-ISABEL VILLAMIZAR NAVAS

Suplentes

MARIA INES VILLAMIZAR NAVAS

Todos presentes aceptaron la designación y de su seno se designó como presidente del Consejo Directivo a Luis Eusebio Valdivieso Rodríguez y como secretaria a Isabel Villamizar Navas quienes estando presentes aceptaron la designación.

Como Director y representante legal principal fue designado JOSÉ ALBERTO VILLAMIZAR NAVAS con cédula de ciudadanía No. 91.178.033 expedida en Girón y como Suplente a MARIA INES VILLAMIZAR NAVAS con cedula de ciudadanía No. 28.148.752 expedida en Girón, quienes estando presentes aceptaron la designación.

Elección de Revisor fiscal y remuneración

Como Revisor fiscal se propuso la continuidad de la Contadora Pública Sonia Irene Mendoza Capacho con cédula de ciudadanía 63.304.123 de Bucaramanga y tarjeta profesional T.P. 27315-T como honorarios de remuneración mensual se fijó la suma de novecientos cincuenta mil \$950.000 pesos, lo cual fue aprobado por la totalidad de los asistentes.

Proposiciones

Se presentó a consideración de la Asamblea la siguiente proposición:

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto reglamentario N°2150 del 20 de diciembre de 2017, la asamblea general determina: Autorizar al Señor José Alberto Villamizar Navas Representante Legal de la Fundación San Luis Gonzaga para solicitar ante la Dian la permanencia, como entidad perteneciente al Régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, según el numeral tercero del artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto reglamentario 2150 de Diciembre de 2017.

La propuesta fue aprobada por el 100% de los asistentes a la asamblea.

Siendo las 6:30 p.m. se dio por finalizada la asamblea



Luis Eusebio Valdivieso Rodríguez
Presidente



Isabel Villamizar Navas
Secretaria