



 Fundación Corazón de Cristal	ACTA DE REUNIÓN: No 35 Versión: 1 Código: FMM-FO-001
---	---

FECHA: Marzo 10 de 2025

TÍTULO DEL EVENTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Hora de Inicio	Hora Finalización	Lugar
2:00	4:00	Fundación Corazón de Cristal

ASISTENTES:	
Nombre	Cargo
LYDA LUZ LONDOÑO RAMÍREZ	Asociado Fundador
SANDRA MARÍA GIRALDO CÁRDENAS	Asociado
DORIS ELENA ECHEVERRI PINEDA	Asociado
MARCELA VÁSQUEZ MONTOYA	Asociado
JAVIER ÁNGEL ROLDÁN ROLDÁN	Asociado
LUCÍA DEL S. YARCE FLOREZ	Revisor Fiscal
AUSENTES:	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Nombrar el representante legal, revisor fiscal, aceptación de estados financieros y evaluación de procesos de la fundación.



ORDEN DEL DÍA:

- Saludo
1.

Reflexión
- 2

Verificación del quórum
3.

Lectura y Aprobación del orden del día
4.

Nombramiento del presidente y secretario
5.

Nombramiento de la comisión para redactar, verificar, aprobar y firmar el acta.
6.

Presentación del informe de gestión del presidente, de la Junta Directiva y revisoría fiscal
7.

Nombramiento del Representante Legal
8.

Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2024
9.

Informe del Revisor Fiscal
10.

Nombramiento del Revisor Fiscal
11.

Nombramiento de representante legal y la la Junta Directiva
12.

Presentación y aprobación del presupuesto para 2025
13.

Proposiciones y varios

DESARROLLO:

Saludo Reflexión
Verificación del quórum Se completa el quórum con asistentes miembros de la Fundación.
Lectura y Aprobación del orden del día Aprobación del orden del día.
Nombramiento del presidente y secretario Se nombra presidente a la señora LYDA LUZ LONDOÑO RAMÍREZ y secretario a JAVIER ÁNGEL ROLDÁN ROLDÁN.

**Nombramiento de la comisión para redactar, verificar, aprobar y firmar el acta.**

La comisión para revisión del acta: LYDA LUZ LONDOÑO RAMÍREZ, JAVIER ÁNGEL ROLDÁN ROLDÁN

Informe del presidente de la Junta Directiva y revisoría fiscal

En la presentación del informe de gestión 2024 se destaca la disposición de los asociados para reiniciar labores con la Fundación.

El informe completo es aprobado por al Asamblea.

Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2024

Los estados financieros se presentan a la asamblea con soportes anexos a esta acta y explicaciones sobre análisis de resultados y balance general.

- La asamblea aprueba dicho informe.

El presupuesto de ingresos y egresos igualmente se presenta en el anexo a esta acta

Se aprueba el presupuesto por unanimidad

Informe del Revisor Fiscal

El dictamen del revisor fiscal concluye: La información que se presenta refleja los actos administrativos con todo soporte de lo que está y lo que se debe, los procesos han sido auditados velando por que el patrimonio se mantenga.

Se aprueba por unanimidad el informe de los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal.

Nombramiento del Revisor Fiscal

Se aprueba por unanimidad el nombramiento del revisor fiscal: Lucía del Socorro Yarce Flórez. Se ratifica la existente.

Nombramiento de Representante Legal y la Junta Directiva

- Se aprueba el nombramiento de representa legal y la junta directiva, Se ratifican los existentes.

Presentación y aprobación del presupuesto para 2025

- Se aprueba el presupuesto para el 2025.

Proposiciones y varios

Se autoriza al representante legal para tramitar la actualización del Régimen Tributario Especial ante la DIAN

ACTA DE REUNIÓN: No



Siendo las 4 de la tarde se da por terminada la Asamblea Ordinaria de la Fundación Corazón de Cristal

*Sub.**Lyda Londoño*

LYDA L. LONDOÑO R.
Presidente

Jaf 80/5390

JAVIER A. ROLDÁN R.
Secretario