

FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA “FUNDAUTRAHUILCA”

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA N° 002

CIUDAD Y FECHA: Neiva, 26 de Maro de 2018
HORA: 2:00 a.m
LUGAR: Fundación Social Utrahuilca “FUNDAUTRAHUILCA”
NATURALEZA: Ordinaria

ASISTENTES:

ANA YIBE HERNANDEZ TORRES

HECTOR MEJIA

LENIS YASMIND TRIANA SOLORZANO

NOHEMY POLANCO

OTROS ASISTENTES

YAEL GARAVIÑO RODRIGUEZ – Director Cooperativo Fundautrahuilca

ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA

AUSENTE:

ANA FABIOLA CASTAÑO (Excusa médica)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior n°001 del mes de Enero de 2018
3. Socialización del Informe del enero a Marzo del año 2018
4. Gestión Administrativa y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5. Propositiones y varios

DESARROLLO:

1. Quórum

En la reunión se comprobó y verificó la asistencia de los directivos, existiendo quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

Presidió la reunión de la Junta Directiva la señora **NOHEMY POLANCO**, Presidente de la misma. Ejerció como secretaria la señora **LENNIS YASMIND TRIANA SOLORZANO** por encontrarse enferma la señora ANA FABIOLA CASTAÑO

2. Lectura del acta anterior n°001 del mes de Enero de 2018

Se dio lectura al acta n° 001 del mes de Enero de 2018 sin modificación alguna.

3. Socialización del Informe del Enero a Marzo del año 2018

De acuerdo al informe enviado por correo electrónico a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, quienes felicitan el arduo trabajo que realiza la Fundación.

- Los ingresos de las Escuelas por municipio deben ingresar a la Cuenta de Fundautrahuilca en cada agencia ingresos por (inscripciones u otras actividades) y aún más con la aplicación de la norma NIFF de contabilidad.
- **DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL**: la Fundación Fundautrahuilca se encuentra adelantando la asignación del contrato de administración de la zona de Caldas.

FONDO DE EDUCACIÓN:

- El profesor **Yael Garaviño**, comenta que la Cooperativa Utrahuilca no se le ha reembolsado a la Fundación Social Utrahuilca las cuentas de los meses de Noviembre, Diciembre del año 2017 a lo referente del Fondo de Educación que seguimos con los mismos inconvenientes.

4. Gestión Administrativa y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

- El profesor **Yael Garaviño** solicita a la Junta Directiva que autorice cancelar la cuenta por cobrar auxilios excedentes cooperativos de Utrahuilca, del contrato del Fondo del Comité de educación, amortizando la contra excedente de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que se realizaron gastos dando cumplimiento a la labor y objeto social de Fundautrahuilca en espera del ingreso de dicho dinero. La cual fue aprobada por unanimidad.
- El profesor **Yael Garaviño** solicita a la Junta Directiva se autorice un contrato para que al deudor moroso se cobre intereses corrientes e Intereses de mora y le de la Facultad a la Administración para negociar y realizar acuerdos con intereses. La cual fue aprobada por unanimidad.

NOTA:

No se aprueba el Presupuesto para el 2018 porque Falta ajustarlo a la cuenta del Fondo de Educación y de la Fundación.

5. Proposiciones y Varios


El profesor **Yael Garaviño** solicita a la Junta Directiva que autorice al Representante Legal el Señor **Arquimedes Castro Zamora** para que solicite que la Fundación Social Utrahuilca permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, la cual fue aprobada por unanimidad.

NOTA: Se convoca a reunión Extraordinaria para el día 21 de abril de 2018 para tratar el tema de Presupuesto del año 2018.

SE ANEXA:

Presupuesto Fundautrahuilca año 2018
Los estados Financieros del año 2017
Notas de los Estados Financieros año 2017
Dictamen de Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros año 2017

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 6:00 p.m.


NOHEMY POLANCO
Presidenta


LENNIS YASMIND TRIANA SOLORZANO
Secretaria