

REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL

Fecha	20-Abr-17
Versión	01
Realiza	Zorayda Villafañe
Hoja #	1

ACTA No. 05

FECHA: DIA **14** MES **MAR** AÑO **2019**

LUGAR:

Sala de Juntas 1 – San Fernando

HORA DE APERTURA:

07:00

AM

PM

HORA DE CIERRE:

08:30

AM

PM

TEMA:

Presentación de Balances y Estados Financieros

CONVOCA:

Diana Ruiz

ASISTENTES:

Marcela Arboleda de MacMillan	Consejo Superior
Darley Castrillón	Consejo Superior
Yolanda Arboleda de Mosquera	Consejo Superior
Humberto Mayor	Presidente FST
Zorayda Villafañe Figueroa	Director Ejecutivo
Diana Ruiz	Dir. Ejecutivo (E)
Claudia Uribe de Arias	Secretaria Junta D.

INVITADOS:

María Eugenia Arenas	Revisor Fiscal
Giovanni Ávila	Contador

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la asistencia
2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Informe Dirección Ejecutiva al cierre 2018
4. Presentación del Balance y Estados Financieros a 31/Dic/18 por el contador de la FST
5. Lectura del dictamen por el Revisor Fiscal de la FST
6. Aprobación de Estados Financieros y sus excedentes ó déficit año 2018
7. Aprobación destinación de excedentes 2018
8. Proposiciones y varios
9. Aprobación del acta y cierre de la reunión

DESARROLLO

1. Verificación de la asistencia

- ♥ Siendo las 07:00 a.m. se verifica la asistencia y se da inicio de la reunión teniendo en cuenta que se cumple con el 100% de la asistencia.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

- ♥ Se designa como presidente al señor Humberto Mayor
- ♥ Se designa como secretario a la señora Zorayda Villafañe

4. Informe Dirección Ejecutiva al cierre 2018

Se adjunta informe.

- ♥ Se deja claridad de los indicadores y metas alcanzadas en cada una de las UTS
- ♥ Se da seguimiento al DOFA presentado en el 2017 con el fin de mostrar el avance que se ha tenido en 2018
- ♥ Se exponen propuestas desde la gestión de cada una de las UTS
- ♥ Se consolida un resumen de los procesos adelantados durante todo el año
- ♥ Se solicita revisar el horario dispuesto para la Dirección Ejecutiva ya que se requiere su extensión

5. Presentación y aprobación del Balance y Estados Financieros a 31/Dic/18

Se adjunta informe.

- ♥ Se presenta el informe
- ♥ Ingresos \$260.336.406 - Egresos \$232.505.816 - Excedente \$27.830.590
- ♥ La información se considera clara, se corrobora con la gestión presentada desde la Dirección Ejecutiva del trabajo que se realiza desde las UTS

6. Lectura del dictamen por el Revisor Fiscal de la FST

Se adjunta informe.

- ♥ Manifiesta conocer de cerca el trabajo y da fé que el informe ha sido revisado y que cumple con los requerimientos, según los Estatutos
- ♥ Manifiesta la importancia de dejar clara la reinversión de los excedentes

7. Aprobación de Estados Financieros y sus excedentes ó déficit año 2018

- ♥ Después de realizar la votación, el 100% de los asistentes aprueban la reinversión del excedente 2017 en la implementación y ejecución de las UTS, según presupuesto presentado, con el fin de continuar dando cobertura a los programas que ahí se desarrollan.
- ♥ Votan todos los implicados a favor

REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL

Fecha	20-Abr-17
Versión	01
Realiza	Zorayda Villafañe
Hoja #	3

8. Aprobación destinación de excedentes 2018

- ♥ Se pasó proyección de presupuesto mensual por cada UTS para que el excedente sea reinvertido en los programas que actualmente se desarrollan.
- ♥ Excedente por \$27.830.590
- ♥ Todos votaron a favor (100% los asistentes)

9. Propositiones y varios

PROPOSICIONES

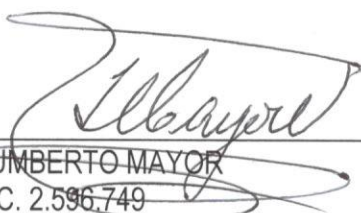
- ♥ Ninguno


VARIOS

- ♥ Seguir consolidando los procesos organizacionales de la Fundación, se puede evidenciar su crecimiento y formalidad, además de la consolidación del trabajo conjunto entre el área contable y la Dirección Ejecutiva

10. Aprobación del acta y cierre de la reunión

- ♥ Una vez agotado el orden del día se da lectura y aprobación del texto del acta. Se firma y se da por terminada la reunión siendo las 8:30 a.m.


HUMBERTO MAYOR
C.C. 2.596.749
Presidente de la Reunión


ZORAYDA VILLAFANE
C.C. 29.661.036
Secretario de la Reunión