

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN ENCARGA**

Acta No 008

FECHA:	Marzo 28 de 2022
ASUNTO	Asamblea General Ordinaria
LUGAR:	Auditorio Redil del Sur
ASISTENTES:	Diego Ignacio Cardona Quintana, Efrén Giraldo Rincón, Adriana de Jesús Velásquez Maquiud, Jairo Alberto Suárez Quintero, Jorge Alberto Galeano Rivera, Jennifer Smith Alsina Bustos, Sandra Milena Amarís Avilez, Roberto Antonio Díaz, Alina María Laverde Restrepo (Revisora Fiscal), Juan Carlos Morales (Contador) Valentina Rueda Noreña (Directora de Proyectos)
AUSENTES:	Alejandro de Jesús Mesa Arango, Martha Álvarez Ballesteros
HORA INICIO:	03:00 PM

Diego Ignacio Cardona Quintana presidente de la Junta Directiva, instala la presente reunión, además, pone a consideración de los miembros el orden del día, aprobándose el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum
2. Aprobación Orden del Día
3. Oración
4. Presentación informe Administrativo
5. Presentación informes financieros cierre año 2021
6. Presentación informe de Revisoría Fiscal
7. Actualización Régimen Tributario Especial
8. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

La Junta Directiva hizo convocatoria conforme a lo dispuesto en el art. 18 de los estatutos de la Fundación, asistiendo 8 (ocho) de los 10 miembros actuales, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

Se encuentra también presente la Revisora Fiscal, señora Alina María Laverde Restrepo y el contador Juan Carlos Morales.

2. Aprobación del orden del día

El orden del día es aprobado por la totalidad de los asistentes.

3. Oración

El pastor Jairo inicia la reunión orando, dando gracias a Dios y entregando este tiempo Él.

4. Presentación Informe Administrativo

La directora de Proyectos Valentina Rueda presenta el informe administrativo de la gestión hasta la fecha y adicional a esto presenta los programas presupuestados para el resto del año 2022. El informe se anexa al acta.

El primer programa es el Seminario de Certificación en Consejería bíblica, el cuál se ofreció desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo con un total de 154 personas inscritas.

El segundo programa es el Instituto Encarga, el cuál se lanzó el primero de marzo con su oferta de 5 cursos en la plataforma educativa con un total de 47 estudiantes inscritos. Se presentaron las fechas y cronograma de todo el año junto con el pensum.

El tercer programa es la Conferencia de Profundización en Consejería Bíblica enfocada en tema de finanzas que se ofrecerá de manera presencial del 26 al 28 de mayo, en la cuál se espera contar con la participación de 350 personas.

El cuarto programa es Encuentros Pastorales, se explica la proyección de poder realizar el segundo encuentro anual con más de 20 pastores junto con sus esposas en el mes de octubre. En este programa se desarrolla una agenda semanal durante todo el año en los grupos pequeños.

El quinto programa es el contenido audiovisual y recursos. En el cuál se espera desarrollar la sexta temporada de video podcast de Escuelita para el corazón y lanzar un programa de Encuentros Pastorales, enfocado para líderes y pastores.

La asamblea aprueba la presentación del informe. 8 votos a favor, cero en contra.

5. Presentación Informe Financiero

El contador Juan Carlos Morales presenta el informe financiero de cierre de año del 2021, con sus respectivos detalles y comparativos del año 2021. A continuación, resumen de las cifras:

Activos	\$36.477.000
Pasivos	\$7.268.000
Patrimonio	\$29.209.000

Ingresos	\$93.127.000
Costos	56.944.000
Gastos admón. y ventas	7.471.000

Ingresos Financieros	22.000
Gastos Financieros	186.000
Gastos por impuesto	426.000

Excedente Neto \$28.122.000

El informe completo y sus respectivas revelaciones son parte integrante del acta.

El excedente del año 2021 por valor de \$28.122.000 será reinvertido en el año 2022 en la ejecución de los proyectos de la Fundación, éstos hacen parte de su objeto social, además, dichas actividades están incluidas en el presupuesto para el año 2022.

Se informa que, a la fecha la entidad la entidad **no posee asignaciones permanentes**.

La asamblea aprueba la presentación del informe. 8 votos a favor, cero en contra.

6. Presentación informe de Revisoría Fiscal

La Revisora Fiscal Alina María Laverde Restrepo, presenta su dictamen sin salvedades, para el año 2021. Se anexa.

La asamblea recibe el dictamen.

7. Actualización del Régimen Tributario Especial

Unánimemente, la asamblea autoriza al Señor Jairo Alberto Suárez Representante Legal, para tramitar ante la DIAN, lo actualización en el RTE (Régimen Tributario Especial).

8. Varios

- a. Se discute la situación actual de la Fundación la cuál ha tenido un gran crecimiento, esto ha sido sin contratar o pagar a personas por el servicio de la digitación de las facturas, de la contabilidad y la revisoría fiscal. Debido a este crecimiento es necesario pagar honorarios a las personas que realicen esta función.

Por lo tanto, el señor Jairo Suárez hace la propuesta que se debe pagar a un digitador, al contador y la revisora fiscal. Y adicional la necesidad por sugerencia del contador y la revisora fiscal comprar un software para la gestión financiera de la Fundación. Alina hace la recomendación del software contable de Siigo.

La asamblea vota a favor para la compra del software

- b. Presentación de la renuncia del contador Juan Carlos Morales y de la revisora Fiscal Alina María Laverde. Los dos presentan sus renunciaciones debido a las múltiples ocupaciones que tiene por fuera de este trabajo. Se comprometen a entregar el trabajo realizado hasta ahora y a realizar el empalme con la persona que llegue. Ambas renunciaciones se harán efectivas el 31 de marzo del presente año.

Se propone a la revisora fiscal suplente, la señora Ángela Marcela Arango Arenas, para asumir el cargo de Revisora Principal. La Asamblea aprueba por unanimidad. 8 votos a favor, cero en contra.

Se recomienda que la contadora realice las dos funciones: digitar y llevar todo el proceso contable, para esto se propone a la señora Adriana Sánchez. La asamblea aprueba que se realice el pago de honorarios para estas dos personas.

Así mismo se propone la necesidad de una persona que pueda conseguir donaciones para la Fundación que permita el desarrollo de los diferentes programas que no aportan recursos financieros, sino pérdidas. Una opción podría ser un nuevo director, pero esto es un plan a futuro que se debe ir considerando.

Ya que la Fundación ha sido una gran bendición para las personas e iglesias, pero necesita recursos para poder avanzar y organización debido a las múltiples responsabilidades legales que tiene, para esto necesitamos el pago de estas personas.

c. Reconfiguración de la junta Directiva

Se hace la pregunta a Alina de la junta directiva, ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cada cuánto? ¿Si se pueden adjuntar más personas?

Ella explica el proceso y que pueden llegar más personas que aporten de manera significativa al crecimiento y que puedan aportar a las necesidades que se van presentando.

d. Propuesta de separación de la Fundación que no pertenezca a una iglesia y que salga del Redil del Sur.

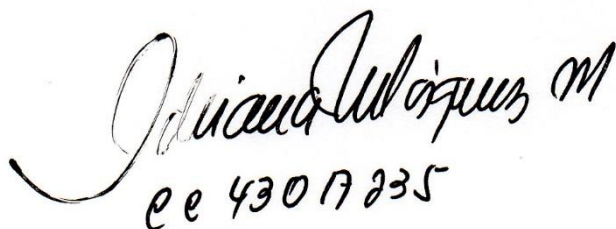
Esta propuesta se discute y se deja en la mesa para una consideración futura.

El presidente,



DIEGO IGNACIO CARDONA QUINTANA
Presidente Asamblea General

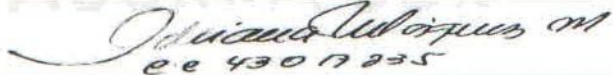
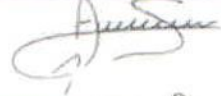


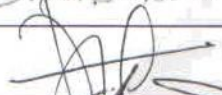

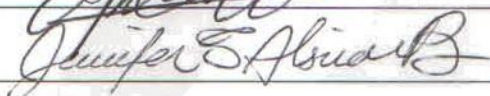
La secretaria,



ee 4307235

ADRIANA DE JESÚS VELASQUEZ MAQUIUD
Secretaria Asamblea General

**CONTROL DE ASISTENCIA ACTA 008 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(VIRTUAL) DE LA FUNDACIÓN ENCARGA**

I	FIRMA	CEDULA
1	 e.e 43017235	43017235
2	Josefa Galeano	70549.199
3		14.295.482
4		508288
5		50933.366
6		98518527
7		8,296.981
8	 Juniper E. Alvarado	1098621383
9		
10		