

CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO
XV ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Bogotá, Carrera 22A No. 87 - 50

En atención a la invitación escrita, enviada por la Dirección Ejecutiva el pasado doce (12) de marzo de 2018 mediante correo electrónico; y siendo las 9:00 a.m., del lunes 26 de Marzo de 2018, se da inicio a la Asamblea General de Asociados de la Corporación Juntos Construyendo Futuro, dando así cumplimiento a los Estatutos y la Ley.

I. ACTOS PROTOCOLARIOS

1. Verificación del Quórum

Se verifica la asistencia de los dos (2) asociados: Carlos Alberto Zapata Gálvez y Alba Inés Zapata Gálvez, confirmando así un Quórum del 100% de los Asociados, dando de esta manera cumplimiento a la Ley y los Estatutos.

María Isabel Donado y Laura Inés Fajardo Medina asisten como invitadas.

2. Entrega de Informes

Previamente, mediante correo electrónico fueron enviados los siguientes documentos: Orden del Día, Informe de Gestión 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros 2017 (Documentos bajo normas NIIF), y el Presupuesto 2018.

3. Postulación y Elección de la Mesa Directiva

Se sugiere como Presidente a Alba Inés Zapata Gálvez y como Secretaria a Laura Inés Fajardo Medina, quienes están de acuerdo con la propuesta. La mesa directiva es elegida por unanimidad.

II SESIÓN PLENARIA

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día

Se expone el orden del día sin recibir observaciones, por lo cual se aprueba por unanimidad el desarrollo de éste, de la siguiente manera:

1. Lectura del Orden del Día.
2. Presentación y Aprobación de Informe de Gestión 2017.
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2017.
4. Presentación y Destinación de Excedentes 2017.
5. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2018.
6. Presentación y Nombramiento de la Junta Directiva.
7. Nombramiento de Representante Legal y su Suplente.

8. Presentación y Nombramiento de Revisor Fiscal.
9. Autorización al Representante Legal para realizar la solicitud de permanencia y/o calificación en el Régimen Tributario Especial en el Impuesto de Renta.
10. Proposiciones y Varios.
11. Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea.

2. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2017

El Informe de Gestión del año 2017, es socializado por la señora Alba Inés Zapata, indicando los alcances de las diferentes Gerencias de la Organización, así:

Para el año inmediatamente anterior, la **Gerencia de Gestión de Proyectos** reporta una atención en mas de 280 municipios de 19 departamentos, con un total de 47.513 beneficiarios, de los cuales un 86% pertenecen a Convenios con Entidades Públicas, resaltando así la confianza depositada en la Organización por parte entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, a nivel nacional y en las Regionales de Antioquia, Córdoba, Guajira, y Magdalena; la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, y la Alcaldía de Rionegro - Antioquia; adicionalmente, se reconoce la permanencia en el tiempo de aliados privados tales como la Fundación Suramericana y la Fundaciones Chevrolet y Neme, que da cuenta de la efectividad en la operación de los proyectos.

Las temáticas en las que se desarrollaron los proyectos estuvieron relacionadas con el desarrollo de habilidades para la vida, promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de entornos protectores, prevención del embarazo en la adolescencia, atención integral a la primera infancia en las modalidades institucional y en medio familiar, acompañamiento para la inserción al mercado laboral formal de jóvenes vulnerables, educación para la convivencia, y abordaje para la prevención del trabajo infantil en Instituciones Educativas.

Para el año 2017, la **Gerencia Administrativa y Financiera**, aseguró el cumplimiento de los procesos establecidos para el fortalecimiento del área, teniendo como resultado principal la reducción de costos y gastos en la operación de la Organización, en un 20%, respecto al año 2016. La implementación del nuevo software contable, fue parte fundamental para continuar garantizando la veracidad y oportunidad de la información financiera registrada, la cual es elemental para la toma de decisiones financieras acertadas y la rendición de cuentas a los distintos aliados.

Así mismo, en el marco del desarrollo de los Convenios de Cooperación, Colaboración o Aporte, se recibieron recursos para la ejecución de los proyectos por \$13.642.472.296 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Cuatrosientos Setenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos Moneda Corriente), de los cuales el 38% corresponde a recursos del sector privado y 62% del sector público. El aporte en contrapartidas asociadas a los proyectos fue de \$484.300.680 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Mil Seiscientos Ochenta Pesos Moneda Corriente).

Dando cumplimiento a los procesos establecidos por la **Gerencia de Desarrollo Humano y Organizacional**, en 2017, se realizaron 387 contrataciones y en pro del desarrollo del Objeto Social de la Corporación; de las cuales el 79% corresponde al género femenino, el 21% al masculino. Se presentaron dificultades en algunos procesos de selección en territorios específicos, ratificando así la importancia de la rigurosidad de dicho proceso. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que se requieren para el desarrollo de los proyectos, el proceso de selección de colaboradores, es uno de los mas relevantes; seguido del proceso de evaluación, que permite reconocer los buenos desempeños y establecer los planes de mejoramiento que correspondan, para lograr que la atención que reciben los beneficiarios de los proyectos, se desarrolle con la mayor calidad.

Así mismo, se han fortalecido los procesos de inducción y capacitación de los equipos de trabajo, logrando que la puesta en marcha de los proyectos, cuente con personas cuyas competencias correspondan a los requerimientos propios de cada intervención.

De acuerdo con los resultados presentados, el Informe de Gestión 2017, es aprobado por unanimidad.

3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2017

María Isabel Donado, Gerente Administrativa y Financiera de la Organización, presenta los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017, junto con las Notas respectivas y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

Después de presentar observaciones y aclaraciones a los Estados Financieros correspondientes al año 2017, que se anexan a la presente Acta, son aprobados por unanimidad.

4. Presentación y Destinación de excedentes 2017

Contablemente se presenta la suma de Ciento Cincuenta y Dos Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Cuatro Pesos con Diez Centavos Mcte (\$152.986.004,10) en excedentes del ejercicio correspondiente al 2017. Teniendo en cuenta la obligación de la Corporación de avanzar de acuerdo a los requerimientos del entorno social en Colombia, y teniendo en cuenta las disposiciones de contratación con los aliados tanto públicos como privados, la cual requiere que la Corporación tenga la capacidad de ofertar recursos que son tomados como contrapartidas, se determina la necesidad de destinar los excedentes del ejercicio 2017, junto con la Asignación Permanente Acumulada, correspondiente a la suma de Seiscientos Cincuenta y Seis Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos con Setenta y Cinco Centavos Mcte (\$656.188.299,75), al desarrollo y sostenimiento del Objeto Social, y las actividades meritorias; razón por la cual se propone la ejecución de estos rubros durante los años 2018 a 2020 en los siguientes proyectos estratégicos,

previamente analizados por la Junta Directiva, las Gerencias Organizacionales y la Dirección de la Corporación:

PROYECTO ESTRATÉGICO A APLICAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR DESTINADO
Oferta de Contrapartida para alianzas públicas y privadas	2018-2020	\$467.933.241,25
Investigación, Abordaje y Desarrollo de nuevas problemáticas para la implementación de Proyectos.	2018-2020	\$97.101.510,61
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos - Optimización Sistemas de Información	2018-2020	\$132.376.647,28
Capacitaciones y Desarrollo de Perfiles, según hallazgos de la Gerencia de Desarrollo Humano y Organizacional.	2018-2020	\$67.057.743,27
Gestión y Relacionamiento Estratégico	2018-2020	\$44.705.161,45
Total Destinación a Ejecutar entre los años 2018 y 2020		\$809.174.303,85

Después de realizar las observaciones pertinentes, y acordando que esta ejecución será controlada anualmente para garantizar la efectividad de la inversión en dichos Proyectos Estratégicos; la destinación tanto de los excedentes 2017, como de la Asignación Permanente Acumulada, por un valor total de Ochocientos Nueve Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Tres Pesos con Ochenta y Cinco Centavos (\$809.174.303,85), es aprobada por unanimidad.

5. Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2018

María Isabel Donado, presenta el presupuesto de la Corporación para la vigencia 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

6. Presentación y Nombramiento de la Junta Directiva

Se ratifican por unanimidad, los integrantes externos de la Junta Directiva vigente, quienes aceptan dicha invitación y designación para el período 2018 - 2019. Se mantiene como representante de los Asociados a Carlos Alberto Zapata, quien acepta la designación. Quedando conformada la Junta Directiva de la siguiente manera:

1. Carlos Alberto Zapata Gálvez, con cédula de ciudadanía No. 79.473.580 de Bogotá, expedida el 16 de junio de 1987.
2. Liliana Restrepo Ríos, con cédula de ciudadanía No. 41.918.432 de Armenia, expedida el 14 de diciembre de 1987.
3. Camilo Ernesto Serna Villegas, con cédula de ciudadanía No. 80.424.260 de Bogotá, expedida el 16 de octubre de 1990.

Teniendo en cuenta los nombramientos y su aceptación, la Junta Directiva queda aprobada por unanimidad.

7. Nombramiento de Representante Legal y su Suplente

Se ratifica por unanimidad la Representación Legal en cabeza de Alba Inés Zapata Gálvez, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.098.110 de Bogotá, expedida el 9 de octubre de 1990, y se nombra por unanimidad, como suplente de la Representación Legal a María Isabel Donado Vargas, con cédula de ciudadanía No. 63.353.015 de Bucaramanga, expedida el 13 de mayo de 1988; quienes aceptan la designación.

8. Presentación y Nombramiento de Revisor Fiscal

La Directora de la Organización, Alba Inés Zapata, expone que independientemente que los Estatutos no establezcan la responsabilidad de contar con un Revisor Fiscal, y teniendo en cuenta las experiencias y exigencias de la contratación pública y privada, y las gestiones institucionales que se vienen realizando en la Corporación; se evidencia la necesidad de contar con esta figura, con el fin de fortalecer los procedimientos internos e incrementar la confiabilidad de futuros aliados.

Para ocupar este cargo, se presenta la hoja de vida del Señor Lelio Mendoza Padilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.012.659 de Barbosa, expedida el 29 de junio de 1984; quien es Contador Público, Especialista en Auditoría Externa y Revisoría Fiscal, y en Gerencia Tributaria y Alta Gerencia; con más de quince (15) años de experiencia como Revisor Fiscal y Contador de Empresas Comerciales, de Servicios y de Entidades de Economía Solidaria; la cual fue revisada previamente por la Junta Directiva.

De acuerdo con lo planteado, la Asamblea, aprueba por unanimidad, tanto la figura de Revisor Fiscal, como la Hoja de Vida presentada.

El señor Lelio Mendoza Padilla, acepta dicha designación para el periodo 2018 - 2019.

9. Autorización al Representante Legal para realizar la solicitud de permanencia y /o calificación en el Régimen Tributario Especial en el Impuesto de Renta

Teniendo en cuenta que el treinta (30) de abril del año en curso, se vence el plazo fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para el registro en el Sistema Informático Electrónico Régimen Tributario Especial - SIE-RTE, de las Entidades sin Ánimo de Lucro, se autoriza a la Representante Legal Alba Inés Zapata Gálvez, para realizar la solicitud de calificación de la Corporación en el Régimen Tributario Especial en el Impuesto de Renta y los fines pertinentes.

10. Proposiciones y Varios

La Directora presenta el proceso del Sistema de Acreditación para Organizaciones No Gubernamentales, liderado por la Confederación Colombiana de ONGs - CCONG, que busca fortalecer a las capacidades internas y sus capacidades externas de las Organizaciones, y potenciar su rol como actores corresponsables del desarrollo, además de movilizar su “Oferta de Valor” a las nuevas demandas y procesos que exige el contexto del país durante los próximos 15 años. Información que fue presentada a la Junta Directiva, quien validó la participación en el proceso.

La Asamblea, ratifica la participación en el proceso de acreditación para ONG.

Se presenta el desarrollo de acciones para la gestión de cooperación, con la vinculación de una Pasante, Profesional en Negocios Internacionales - Paula Melisa Castillo, quien viene apoyando la gestión de las plataformas: de contratación como el SECOP II de Colombia Compra Eficiente, y de otras plataformas para gestionar donaciones para los proyectos como Global Giving.

11. Revisión y aprobación del acta de la Asamblea

Con el fin de terminar de transcribir el Acta de la Asamblea, se establece un receso de treinta (30) minutos. Se retoma la reunión y una vez leído el documento, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 12:30 p.m., se da por terminada la Asamblea General de Asociados de la Corporación Juntos Construyendo Futuro.


ALBATRÉS ZAPATA GÁLVEZ
Presidente


LAURA INÉS FAJARDO MEDINA
Secretaria