FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
"F.A.N.A."
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FUNDADORES

ACTA No. 106

En Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025, siendo las 6:00 PM, se reunió ordinariamente el Consejo de Fundadores de FANA, en cumplimiento de la convocatoria hecha de acuerdo con los estatutos vigentes, con la asistencia de los siguientes miembros de manera presencial: Elena Martínez Pineda, Eduardo José Martínez Zuleta, Alberto Gómez Gómez, Magdalena Barón Ferreira y con la asistencia virtual de la señora María Lucia Martínez Pineda. Asistió también el señor Humberto Savino Lloreda, revisor fiscal y la señora Sandra Liliana Bello, Administradora.

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
5. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2024
6. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO VS. EJECUTADO 2024
7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
8. INFORME DEL REVISOR FISCAL
9. RENDICIÓN DE CUENTAS BENEFICIO NETO 2023
10. APROBACIÓN DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO DEL AÑO 2024
11. VARIOS

El desarrollo del orden del día fue el siguiente:

PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUORUM. - Se verificó el quorum necesario para poder deliberar y decidir.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. - A continuación, se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo de Fundadores que asisten a la reunión.

TERCERO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. - Se nombró como presidente de la reunión al señor Eduardo José Martínez Zuleta y como secretaria a la señora Elena Martínez Pineda, quienes aceptaron sus cargos.

CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR –

QUINTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2024 -

SEXTO: PRESENTACIÓN PRESUPUESTO VS. EJECUTADO 2024 -

SEPTIMO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - La Junta Directiva presenta al Consejo de Fundadores el balance comparativo con corte a 31 de diciembre de 2024, el estado de resultados integral correspondientes al año 2024, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio para el año 2024, también se presenta a los asistentes las notas y revelaciones a los estados financieros. Una vez analizados los estados financieros, fueron aprobados por los miembros del Consejo de Fundadores.
Los estados financieros 2024 y sus revelaciones hacen parte integral de la presente acta.

OCTAVO: INFORME DEL REVISOR FISCAL -

NOVENO: RENDICIÓN DE CUENTAS BENEFICIO NETO 2023 –

DECIMO: APROBACIÓN DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO DEL AÑO 2024 -

DECIMO PRIMERO: VARIOS –

No habiendo más puntos para tratar, agotado el orden del día, se hace un receso para elaborar el acta. Reanudada le sesión se da lectura y aprobación de la misma, siendo las 9:00 pm del día 19 de marzo de 2025, se termina la reunión.

Para constancia firman:

EDUARDO JOSE MARTINEZ ZULETA
Presidente reunión (Fdo)

ELENA MARTÍNEZ PINEDA
Secretaria reunión (Fdo)

Es fiel copia tomada del libro de actas del Consejo de Fundadores de FANA.

Para constancia firma:



Secretaria reunión.