ACTA ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION FANES IPS
ACTA 018 del 28-03-2025

En la Ciudad de Soledad, siendo las 8:00 am del veintiocho de marzo del 2025, se reunió la Junta Directiva de la **FUNDACIÓN FANES IPS**, en oficina de Gerencia de la IPS, ubicada en la Calle 16 # 21 – 33 de Soledad, para adelantar reunión ordinaria, atendiendo a la convocatoria efectuada previamente por la señora **ADRIANA LUCIA ALVAREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 22.446.828 en calidad de representante legal de la Fundación Fanes IPS, acorde con los estatutos y en consideración a la normatividad del sistema de salud. Dicha convocatoria la realiza la representante legal por medio físico, de cuyo contenido y recibo por los miembros de junta se deja constancia.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta directiva deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación de los Estados Financieros a diciembre de 2024, para Aprobación de la Junta Directiva.
4. Lectura y Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** Se puede constatar que hay Quorum, encontrándose más de la mitad más uno de sus miembros fundadores, en el cual se encuentran presentes en la reunión:

   ADRIANA LUCIA ALVAREZ C.C. No 22.446.828
   MARGARITA ALVAREZ SERRANO C.C No 22.667.998
   ANA CLARISSA HOYOS C.C No 42.878.238

Todos los presentes aprueban el orden del día en su totalidad.

2. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**.

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión ordinaria, la junta directiva designó como: presidente a la señora **ADRIANA LUCIA ALVAREZ SERRANO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.446.828, quien actúa como Representante Legal de la fundación y como secretaria la señora **MARGARITA ALVAREZ SERRANO**, identificada con la cedula de ciudadanía CC. No. 22.667.998.

Designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2024, PARA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Toma la palabra la presidente de la reunión ADRIANA LUCIA ALVAREZ SERRANO, explica a la junta directiva, la situación financiera del año 2024, a partir de los siguientes temas: Estado de la situación financiera consolidado (activos, pasivos y patrimonio) comparativos de los años 2024 y 2023; estado de Actividades y Gastos de Funcionamiento Neto Consolidado; Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado; Indicadores Financieros, Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

El contador y revisor fiscal informan sobre los estados financieros presentados, que todos los recursos obtenidos durante el periodo fueron ejecutados para el adecuado funcionamiento de FANES I PS, y los excedentes fueron reinvertido para aumentar la calidad en el servicio prestado.

Una vez escuchada la situación financiera de la FUNDACIÓN FANES IPS y haber presentado los estados financieros a corte de 31 de diciembre del 2024, la junta Directiva por unanimidad aprueba a los mismos en su totalidad.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La presidente de la reunión pregunta a la JUNTA, si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar por parte de la presidente y la secretaria de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea General.

Siendo las 10:30 am se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente y secretaria.

Presidente de la Junta;

Adriana L Alvarez S.

ADRIANA LUCIA ALVAREZ SERRANO
C.C. No 22.446.828 de Barranquilla

Secretaria;

MARGARITA ALVAREZ SERRANO.
C.C. No. 22.667.998 de Barranquilla