

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES Y LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2019

No 007

4
"FUNDACION HUMANIZADA CONFIA"
NIT.900603238-9

En la ciudad de Valledupar, siendo las 9:00 Am del día 14 - de Febrero del dos mil veinte, (02-14-2020) se reunieron en la sede de la fundación en la siguiente dirección; carrera 29 No 52 - 91 casa 33 Altos de Ziruma 5, los convocados a la asamblea extraordinaria, convocada por 2 asociados hábiles de la fundación, mediante citación escrita enviada con cinco (5) días de anticipación indicando el orden del día en dicha convocatoria como lo enuncia el artículo 16 de los estatutos de la fundación.

Orden del día:

- 1- Verificación del quorum
- 2- Informe del presidente
- 3- Informe del contador
- 4- Informe del revisor fiscal.
- 5- Aprobación de los estados financieros 2019
- 6- Aprobación del excedente del año gravable 2019
- 7- Elaboración lectura y aprobación del acta

Desarrollo:

1. Se verifica si hay quorum y se comprueba que hay 5 asociados de los 5 convocados, por lo tanto se procede con el orden del día el cual es aprobado por los asistentes y se determina que existe quorum suficiente para dar inicio a la reunión. Los asistentes a la reunión determinan y aprueban unánimemente 5 votos de 5 asistentes que la señora **MARISOL CUDRIS HERNANDEZ**, identificada con documento de identidad No. C.C. 39.014.265, expedida en el Banco Magdalena el día 31 de Enero de 1989; quien actuará en calidad de Presidente de la reunión, la cual acepta el cargo para el cual fue designada y el señor **ARMANDO JAVIER MUGNO GAMARRA** identificado con documento de identidad No. C.C. 85.443.649, expedida en Ariguaní magdalena el día 9 de Diciembre de 1985; quien actuará como secretario de la misma, el cual acepta la designación del cargo para el cual fue designado.

2. Interviene la Señora Marisol Cudris Hernández quien expone que es necesario de conocer los estados financieros de la fundación y que para ello se han invitado tanto al señor contador como al revisor fiscal para que rindan un informe financiero de la fundación con relación al año 2019 y que se deben aprobar dichos estados financieros siempre y cuando la junta directiva los apruebe o hagan las observaciones pertinentes del caso.

3- Interviene el señor **JAWIN FARITH GARCES AMARIS**, identificado con cedula de ciudadanía # 1.085.094.537 y T.P. # 216860 - T en calidad de contador público de la Fundación, el cual pone a disposición de cada uno de los asistentes los estados financieros de la entidad con corte a diciembre 31 de 2019, el cual hace una explicación detallada de

cada uno de las cuentas del balance general y estado de resultados y entrega a la presidente los estados financieros de la fundación con corte a Diciembre 31 de 2019, en donde se determina que el excedente o beneficio neto asciende a la suma de \$ 52.830.000 (Cincuenta y dos millones, ochocientos treinta mil pesos)

5

4. Interviene el señor **EZEQUIEL MARTINEZ VERGARA** identificado con cedula de ciudadanía No 85.441.281, expedida en el Banco (Magdalena) el 20 de Junio de 1994 y T.P #197304 - T, quien explica a los asistentes la importancia relevante de los estados financieros de la fundación y los controles en materia contable y de auditoria y hace entrega del dictamen el cual es el siguiente:

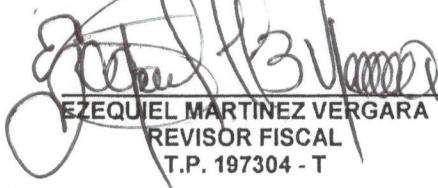
DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2017
FUNDACION HUMANIZADA CONFIA
NIT: 900.603.238 - 9

He auditado el Balance general de la **FUNDACION HUMANIZADA CONFIA**, a Diciembre 31 de 2019, y el correspondiente estado de resultados. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas y en consecuencia incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoria. La presentación de estos estados financieros es responsabilidad de su administración ya que reflejan su gestión, La administración también es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría, la cual es realizada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los estados Financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresarme.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente la situación financiera de la **FUNDACION HUMANIZADA CONFIA** al 31 de diciembre de 2019, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, fueron aplicados uniformemente.

Con base en el desarrollo de mis demás labores, conceptuó que durante el año 2019 la contabilidad de la **FUNDACION HUMANIZADA CONFIA**, se llevó de conformidad con las normas legales y técnicas contables, la correspondencia y los libros oficiales se llevaron y conservaron debidamente, se observaron medidas adecuadas de control interno; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social y existe la debida concordancia entre la información incluida entre los estados financieros.


EZEQUIEL MARTINEZ VERGARA
REVISOR FISCAL
T.P. 197304 - T

Cra. 20 No. 9B - 29 (El Banco Magdalena)
Cra. 29 No. 52 - 91 Casa 33 (Valledupar)

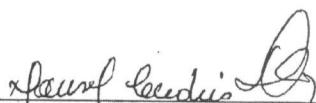
6

5- Siendo escuchados tanto el contador y el revisor fiscal, es sometida a consideración de todos para la aprobación por los asistentes los cuales manifiestan de forma unánime estar de acuerdo con 5 votos a favor de las 5 personas asistentes, los cuales aprobaron de manera unánime los estados financieros del año 2019

6- también se procede a aprobación unánime de estar de acuerdo con 5 votos a favor de las 5 personas asistentes, la aprobación del excedente neto del año 2019 por valor de \$ 52.830.000 y se deja por aprobado que este valor tiene como única destinación el fortalecimiento patrimonial de la fundación y que deben ser reinvertidos en **ACTIVOS** que contribuyan al mejor funcionamiento de la fundación para asegurar el cumplimiento eficaz de su objeto social y de las actividades meritorias desarrolladas por la fundación. De conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 2150 de 2017

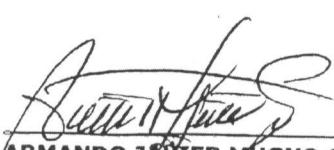
7. Se solicita unos minutos para la elaboración del acta de la reunión extraordinaria 007 y a las 10:45 p.m. se hace lectura de la misma y esta es aprobada por 5 votos de los 5 asociados asistentes a la reunión en forma unánime.

En constancia firman los designados presidente y secretario de la reunión:


MARISOL CUDRIS HERNANDEZ
Presidente de la reunión


ARMANDO JAVIER MUGNO GAMARRA
Secretario de la Reunión

El Secretario designado para la reunión extraordinaria 007 certifica la autenticidad del acta y da fe de la misma con su firma.

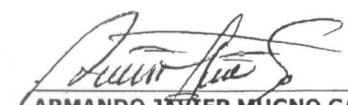

ARMANDO JAVIER MUGNO GAMARRA
Secretario de la Reunión
C.c. No. 85.443.649, expedida en Ariguani Magdalena.

**LISTADO DE MIEMBROS DE LA "FUNDACIÓN HUMANIZADA CONFIA" ASISTENTES
A LA REUNIÓN**

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
MARISOL CUDRIS HERNANDEZ	39.014.265
JOSE JAVIER JACOME CUDRIS	1.216.964.323
ARMANDO JAVIER MUGNO GAMARRA	85.443.649
NEREYDA HERNANDEZ ESPAÑA	39.024.362
MARTHA BEATRIZ MUGNO GAMARRA	39.067.106

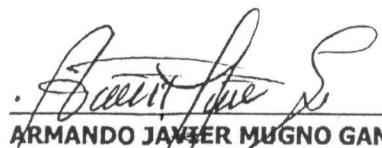

MARISOL CUDRIS HERNANDEZ

CC 39.014.265 de El Banco Magd.
PRESIDENTE


ARMANDO JAVIER MUGNO GAMARRA

C. C. 85.443.649 de Ariguaní magd.
SECRETARIO DESIGNADO PARA LA REUNIÓN

El Secretario designado para la reunión extraordinaria el día 14 Febrero de 2020, certifica la autenticidad del acta de reforma la cual fue aprobada por 5 votos de los 5 asociados asistentes a la reunión y da fe de la misma con su firma.


ARMANDO JAVIER MUGNO GAMARRA

Secretario de la Reunión
C.C. No. 85.443.649, expedida en Ariguaní magdalena