

ACTA No. 33
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO

En la ciudad de Facatativá, siendo las (8:00 a.m.) del día veintinueve (29) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), en el domicilio Social de la Fundación, se reunieron las siguientes personas, mediante citación previa del Director Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Fundación y en la ley:

NOMBRE	En calidad de
JUAN CARLOS MADRIÑAN B.	Fundador
JESSICA HANNAFORD	Miembro Junta Directiva
RICHARD DECKERS	Miembro Junta Directiva
JAIRO GOMEZ SANDOVAL	Miembro Junta Directiva
EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO	Miembro Junta Directiva
CLAUDIA DE SERRANO	Miembro Suplente Junta Directiva
NANCY TATIANA GARCÍA M.	Miembro Suplente Junta Directiva
MARIO SERRANO PINILLA	Director Ejecutivo
ADA ESMERALDA POSADA B.	Invitada
DANIEL AUGUSTO BERNAL J.	Invitado

ORDEN DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de esta sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. informe de gestión de la Dirección Ejecutiva.
5. Informe del Revisor fiscal.
6. Estudio y aprobación de estados financieros año 2023.
7. Estudio y aprobación del proyecto de inversión de excedentes del 2022-2023.
8. Propuesta planta de personal y presupuesto de la FFBC.
9. Elección del Revisor Fiscal.
10. Elección Junta Directiva.
11. Propositiones y varios.
12. Aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Director Ejecutivo, señor Mario de Jesús Serrano Pinilla, procedió a verificar el quórum e informó que se encontraban representados en la reunión el 100% de los miembros que conforman el Consejo de Fundadores y en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir en la presente Asamblea.

2- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA SESIÓN

Por unanimidad el Consejo de Fundadores resuelve nombrar presidente de esta sesión al Sr. JAIRO GÓMEZ SANDOVAL y como secretaria a la señora NANCY TATIANA GARCÍA.

3- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario procedió a leer el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo.

ACTA No. 33
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO

4- INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

El director ejecutivo comenta el informe de gestión que previamente presentó a los miembros, en el cual relaciona las actividades realizadas durante el ejercicio, y se detallan los aspectos jurídicos, administrativos y económicos de la gestión. Este informe incluye un análisis y recomendación de proyecciones para el año.

Este informe se debate, se aprueba por unanimidad por los integrantes del Consejo de Fundadores, y se anexa a la presente acta como parte integrante de la misma.

5- INFORME DEL REVISOR FISCAL

Acto seguido se dio lectura al informe del Revisor Fiscal por el año 2023. Una vez leído se somete a consideración del Consejo de Fundadores y es aprobado por unanimidad. Este informe se anexa como parte integrante del acta.

6- ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

El Consejo de Fundadores en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, RESUELVE: Aprobar por el 100% de los miembros que conforman el Consejo de Fundadores los estados financieros, que contienen el balance y los estados de beneficios y pérdidas, los estados de cambios en la posición financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el capital de trabajo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los mismos por el ejercicio de 2023, los cuales se anexan al final como parte integrante del acta.

7- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES 2023

El beneficio neto del año 2023 ascendió a **\$6.736.880.277** que corresponden en su totalidad a donaciones recibidas de **WHOLE FOODS MARKET** y **DELAWARE VALLEY**. Acatando la voluntad de los donantes, se propone que estos dineros sean invertidos en funcionamiento de los diferentes programas, en especial los costos educativos y de funcionamiento del Colegio Fundación Fernando Borrero Caicedo, adecuación y mantenimiento de la sede, programas de fortalecimiento interno de la Fundación y sus funcionarios, y programas de aumento de cobertura de los servicios.

Puesta a consideración del Consejo, la propuesta fue aprobada por unanimidad.

8- PROPUESTA DE PLANTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO

El director ejecutivo pone a consideración del Consejo el presupuesto de la Fundación Fernando Borrero Caicedo para el año 2024, que incluye la planta de personal requerida y los aumentos de salarios correspondientes, y un proyecto de aumento de cobertura a otras zonas de influencia ("Proyecto Juntos"), el cual fue enviado a los miembros del Consejo de Fundadores junto con el informe de gestión.

Puestos a consideración del Consejo la planta de personal y el presupuesto 2024, fueron aprobados por unanimidad.

9- ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

Por unanimidad, el Consejo de Fundadores decide reelegir a la firma **Audit Business Enterprise S.A.S.**, NIT # 901.247.201-3 como la Revisora Fiscal de la Fundación representada por el sr. **Daniel Augusto Bernal J.** para el periodo comprendido entre abril 1 de 2024 y marzo 30 de 2025 y determina un aumento de sus honorarios a **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ANUALES** más IVA.

ACTA No. 33
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO

10- ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

En cumplimiento del artículo 11, numeral b de los estatutos, que ordena la elección anual de la Junta Directiva, el Consejo de Fundadores decide por unanimidad ratificar en su cargo al presidente, señor Juan Carlos Madriñán Borrero, y como su suplente al señor Jairo Gómez Sandoval, ratificar como secretario al señor Eugenio Martínez Niño y como su suplente a la señora Nancy Tatiana García M., ratificar como Vocal 1 a la señora Jessica Hannaford Borrero, y como su suplente a la señora Ada Esmeralda Posada B., y ratificar al señor Richard Deckers Stefens como vocal 2 y a la señora Claudia Ramírez de Serrano como su suplente. De esta manera, la Junta Directiva quedará conformada así:

PRINCIPALES

SUPLENTES

Presidente: JUAN CARLOS MADRIÑÁN BORRERO

Secretario: EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO

Vocal 1: JESSICA HANNAFORD BORRERO

Vocal 2: RICHARD DECKERS STEFENS

JAIRO GÓMEZ SANDOVAL
 NANCY TATIANA GARCÍA M.
 ADA ESMERALDA POSADA B.
 CLAUDIA RAMÍREZ DE SERRANO

Presentes las personas antes designadas manifiestan que aceptan ad-honorem los cargos para los cuales han sido nombrados.

11- PROPOSICIONES Y VARIOS

- a. El director ejecutivo comenta que durante el año 2023 se han desarrollado los programas usuales, adicional se continuo con el Proyecto "Juntos" en las fincas Palmas, Guacarí y Belchite, los resultados están reflejados en detalle se encuentran en el Informe de Gestión presentado. Se inició en este mismo año, la ampliación de cobertura para las fincas elegidas en el consejo (Sibaté, Wayuú, Arándanos, Miramonte y Excellence), las cuales se mantienen actualmente. Se propone iniciar la ampliación de cobertura para las fincas de occidente.
- b. El director ejecutivo informa que se ha ampliado el programa coros en otro colegio oficial en el municipio de Facatativá (I.E.M Manuela Ayala).
- c. El director ejecutivo informa que el 10% de los excedentes de acuerdo con lo acordado en el anterior Consejo de Fundadores, se ha consignado en la cuenta de ahorros de la Fundación y para este año se asignará lo correspondiente al 10% de los excedentes del año 2023. Se tendrá una cuenta independiente para consignar estos valores asignados a plan de vivienda.

Puestas a consideración del Consejo las anteriores iniciativas, fueron aprobadas por unanimidad. El consejo solicita a la junta directiva la supervisión de los mismos.

12- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Luego de unos breves minutos de receso, se presenta para su estudio el acta de la reunión, la cual fue aprobada por unanimidad del Consejo de Fundadores. Siendo las 11:30 a. m., y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por quienes intervinieron como presidente y secretario

EL PRESIDENTE

JAIRO GOMEZ SANDOVAL.

LA SECRETARIA

NANCY TATIANA GARCÍA M.