

ACTA No. 34
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO

En la ciudad de Facatativá, siendo las (8:00 a.m.) del día veintiocho (28) de marzo del año dos mil veinticinco (2025), 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
OSCAR YOVANI GOMEZ	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 2024.
7. Estudio y aprobación del proyecto de inversión de excedentes del 2023-2024.
8. Propuesta planta de personal y presupuesto de la FFBC.
9. Elección del Revisor Fiscal.
10. Elección Junta Directiva.
11. Declaración de posible conflicto de intereses
12. Propositiones y varios.
13. 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 (El señor Juan Carlos Madriñan y la señora Jessica Hannaford asisten de manera virtual), 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. EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO 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.

**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 2024. 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 2024

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 2024, los cuales se anexan al final como parte integrante del acta.

7- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES 2024

El beneficio neto del año 2024 ascendió a **\$4.222.721.330** 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 2025, 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 Revisoría Fiscal de la Fundación representada por el Sr. **OSCAR YOVANI GOMEZ**, para el período comprendido entre abril 1 de 2025 y marzo 30 de 2026 y determina un aumento de sus honorarios a **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$16.663.000 M/C)** más IVA.

ACTA No. 34
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

SUPLENTE

Presidente: JUAN CARLOS MADRIÑÁN BORRERO

JAIRO GÓMEZ SANDOVAL

Secretario: EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO

NANCY TATIANA GARCÍA M.

Vocal 1: JESSICA HANNAFORD BORRERO

ADA ESMERALDA POSADA B.

Vocal 2: RICHARD DECKERS STEFENS

CLAUDIA RAMÍREZ DE SERRANO

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

11-DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES

El Director Ejecutivo, Sr. Mario Serrano, presenta al Consejo el informe de declaración de posible conflicto de intereses. Tras una breve deliberación, el Consejo decide posponer el asunto para una sesión extraordinaria en tanto se realizan consultas por parte de los miembros.

12-PROPOSICIONES Y VARIOS

- a. **Propuesta ampliación de cobertura** El Director Ejecutivo informa que durante el año 2024 se ejecutaron los programas habituales y se dio continuidad al Proyecto "Juntos" en las fincas Palmas, Guacarl, Belchite, Miramonte, Kiwi, Elite Blu, Sibaté y Wayuu. Los resultados detallados se encuentran en el Informe de Gestión presentado. Para 2025, se incorporan las fincas El Futuro y Aldea, y se propone iniciar la ampliación de cobertura hacia las fincas del occidente y las nuevas de la zona norte.

El Consejo solicita al Director Ejecutivo realizar la evaluación presupuestal para la ampliación del Proyecto "Juntos" a las fincas que aún no cuentan con este programa, y presentarlo a la Junta Directiva de la FFBC para su discusión y aprobación, autorizando a la Junta a decidir sobre el asunto.

- b. **Celebración 25 años:** Este año, la FFBC celebra su 25º aniversario de fundación. La conmemoración se llevará a cabo junto con la actividad del Día de la Familia del CFFBC, evento al que se invitará a exalumnos, familias de los estudiantes, donantes y al Consejo de Fundadores (2000 personas aproximadamente).

Como parte de la celebración, se solicitarán donaciones de obsequios a proveedores habituales de la Fundación para ser rifados durante la jornada. El evento contará con la participación especial del coro de la FFBC y la orquesta de estudiantes ciegos de la Fundación.

Durante esta jornada se propone realizar un reconocimiento especial a los funcionarios que han acompañado a la Fundación a lo largo de estos 25 años, destacando su compromiso y valiosa contribución al desarrollo institucional. A nueve de estos funcionarios se les entregará una bonificación de \$500.000.

También se ofrecerá un ponqué y un jugo a cada uno de los invitados.

Puesta a consideración del Consejo la celebración de los 25 años, la propuesta fue aprobada por unanimidad.

**REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO**

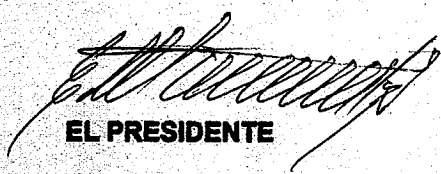
- c. **Bautizos:** El Director Ejecutivo presenta al Consejo los datos financieros y de beneficiarios del evento "Bautizos". Tras su análisis, el Consejo decide por unanimidad no realizar el evento este año y reevaluar su realización para el próximo año, con una reglamentación de inscripciones que refleje la importancia del bautismo para los padres.
- d. **Vivienda:** El Director Ejecutivo presenta los excedentes correspondientes al año 2024 e informa al Consejo que, en años anteriores, y por decisión del Consejo de Fundadores, se ha reservado el 10% de dichos excedentes, lo cual a Diciembre 31 de 2024 suma \$381.000.000, destinada a un futuro programa de vivienda.
- e. **Asesoría Proyecto Social Ecuador, Fundación FREE SPIRIT:** El Director Ejecutivo informa que la Fundación ha iniciado un proceso de asesoría con la finca Florsani, ubicada en Ecuador, para apoyar el desarrollo de sus programas comunitarios.
El Consejo aprueba por unanimidad que la Fundación FBC continúe brindando asesoría a la finca Florsani en el diseño y fortalecimiento de sus programas comunitarios.

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

13-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

EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO.



LA SECRETARIA

NANCY TATIANA GARCÍA M.