



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN NEHEMÍAH

Siendo las 6:45 p.m., del viernes 22 de febrero de 2019, en las instalaciones del Colegio Americano, ubicado en la Carrera 89 No 4C-35 del barrio Meléndez, de la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, de la República de Colombia; se da inicio a la Asamblea General, de acuerdo con la convocatoria escrita del día 6 de febrero de 2019, dirigida a los miembros de la Fundación Nehemiah, por el señor Guillermo Arguello Maestre, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Nehemiah, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 14.982.588 de Cali.

1. Devocional

El Sr. Guillermo Arguello Maestre leyó 1ra de crónicas 29:11-14. Resaltando del texto: En este capítulo de crónicas el rey David se habla de dedicación, de mayordomía, de fiel administración, de generosa entrega, de compromiso con la casa y con las cosas de Dios. Nos preguntamos: ¿Cómo está nuestra contribución con las cosas de Dios? El tema se desvirtúa y hay quienes la malinterpretan, la mal usan y abusan, pero ningún mal uso, ningún abuso puede desvirtuar el buen uso y el verdadero uso de aquello que Dios ha establecido, el contribuir para las cosas y la casa Dios es esencial para la vida del creyente, porque demuestra su confianza en Dios, demuestra también que se considera administrador de lo que Dios es dueño y que si damos con un corazón voluntario estamos dando simplemente lo que hemos recibido de su mano. Nos preguntamos, ¿cuál es nuestra contribución con las cosas y la casa de Dios, es fiel; es voluntario, es de corazón, es permanente, estamos entregando recursos, estamos entregando tiempo, estamos entregando talentos para a la obra del Señor? Dios lo dio todo por nosotros, y él, así como David concluyó, espera que reconozcamos que lo que recibimos de su mano le damos. Oremos a Dios, podemos contar con él, pero él está contando con nosotros.

2. Llamada a lista

Miembros Junta Directiva:

P Sr. Jairo López Escobar
P Sr. Guillermo Arguello Maestre

Miembros Adherentes:

P Sr. Jorge Eliecer Morera
P Sr. Moisés Sandoval
P Sra. Carmen Elisa Sardi de Rodríguez
P Sra. Mabis Giraldo de Martínez
P Sr. Juber Galeano
P Darío Fernando Ortiz Izquierdo
A Wilson López Guerrero
A Diego Fernando García Tabares
A Blanca Nidia Camacho Abril
A Mercedes del Real
P Luz Dary Ceballos
P Beth Wallace
A Liliana Manzano

INVITADOS:

Hayde Cardona
Hector Alfredo Paz
Nikdalia Rodriguez
María Petronila Vargas

3. Constatación del quórum:

El quórum es constatado, se informa que se encuentra presente el 66.66% (sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento), once (10) de los Miembros Fundadores y Adherentes habilitados para votar; del 100% (cien por ciento), quince (15) de los Miembros Fundadores y Adherentes de la misma. De acuerdo con el Artículo 12 de los Estatutos de la Fundación Nehemiah, los miembros del Círculo de Amigos de la Fundación Nehemiah, tienen derecho a voz, el

ARTÍCULO 21° del quórum, señala que la Asamblea General de la Fundación sesionará así: *Cada Fundador, Adherente o Afiliado o delegado tendrá derecho a voz y voto; una vez convocada la Asamblea General; la asistencia de un cincuenta (50%) más uno (1) de los Miembros Fundadores y Adherentes o Afiliados hábiles presentes; constituye quórum para deliberar y decidir.*

4. Lectura y aprobación del Orden del Día:

1. Devocional
2. Llamada a lista
3. Constatación del quórum
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Nombramiento del Presidente y la Secretaria para la presente **Asamblea General**
6. Reconocimiento a visitantes
7. Presentación de los Estados Financieros
8. Distribución de Excedentes Financieros
9. Autorización al Representante Legal para realizar solicitud de actualización de la página Web ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN
10. Varios
 - a. Revocatoria del cargo del Revisor Fiscal suplente
 - b. Informes
 - c. Director administrativo
 - 1) Presidente de la Junta directiva
 - 2) Gestora Social
11. Lectura y aprobación del acta

El Orden del Día fue leído y aprobado por unanimidad

5. Elección del presidente y secretaria para esta Asamblea

Es postulado el Sr. Guillermo Arguello Maestre, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 14.982.588 de Cali como presidente de esta **Asamblea General** y la Sra. **María Petronila Vargas**, identificada con la Cedula de Ciudadanía No.31.901.464 de Cali como Secretaria de esta **Asamblea General**, ambos aceptan la postulación y son aprobados por unanimidad.

6. Reconocimiento a visitantes

El presidente de la Asamblea Sr. Guillermo Arguello Maestre reconoce la presencia a la **Asamblea General** de la **Fundación Nehemiah** de:

Sra. Haydee de Cardona, miembro del Ministerio de mujeres Cabeza de Familia

Sra. Nikdalia Rodríguez, contadora

Sr. Héctor Paz, Revisor Fiscal

Sra. María Petronila Vargas

Son recibidos por unanimidad.

7. Presentación de los Estados Financieros con su respectivo dictamen

El Revisor Fiscal y la contadora presentan los estados financieros, explicándolos ampliamente. Esos se adjuntan a la presente acta con su respectivo Dictamen.

Se presentó un excedente de \$94.658.903

- 1) Los estados financieros fueron aprobados.
- 2) El excedente neto del Campamento el Coro es \$6.435.926
- 3) El excedente neto del Hogar Geriátrico es \$26.184.901
- 4) El excedente neto de la unidad de negocios de la comercialización de uniformes es de \$55.880.288
- 5) El excedente neta de los comedores es de: \$6.157.788

Se aprobó recibir el informe del revisor fiscal.

El Sr. Moisés Sandoval presenta la siguiente moción: **Que los Estados Financieros sean recibidos.** Son recibidos por unanimidad.



8) Distribución de Excedentes

El señor Darío Ortiz, presenta la siguiente moción: **Que Los excedentes del Campamento y el hogar geriátrico y los Comedores sean reinvertidos en ellos, tanto en proyectos Hogar Geriátrico (Centro Acción Social Día) como en su funcionamiento.** Y esta decisión fue aprobada por unanimidad.

Se aprobó que de los excedentes de la comercialización de uniformes financieros el 40%, ósea \$27.000.00 sean destinado para apoyar los siguientes proyectos: 1) Reparación cocina Campamento el Coro, 2) Madres gestantes y lactantes en la misión Los Ángeles en Buenaventura y 3) contratación de un profesional que capacite a los jóvenes presbiterianos referente a su vocación profesional, para identificar perfiles, con el ánimo que en un futuro se otorgue una beca universitaria y, que el valor de \$ 28.880.288 correspondiente al 60% el cual se reinvertirá en la unidad de negocio de uniformes.

9) Autorización al Representante Legal para realizar solicitud de actualización de la página Web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

El Señor Representante y Presidente Guillermo Arguello Maestre solicita autorización a la Asamblea realizar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la solicitud de Actualización de la página Web de la Fundación con toda la información necesaria para continuar con los beneficios tributarios ante la DIAN la cual fue Aprobada por Unamidad por toda la Asamblea.

10) Proposiciones y Varios:

Revocatoria del Revisor Fiscal suplente

El señor **Horacio Galeano Loaiza**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.593.719 ha renunciado a su cargo como Revisor Fiscal Suplente por razones personales siendo aceptada su renuncia y fue postulada por el Señor Darío Ortiz la Señora Claudia Eugenia Burbano González a la Asamblea, siendo recibidos y aprobados por unanimidad para ocupar dicho cargo. Se aprobó que la contadora Claudia Eugenia Burbano González sea la revisora fiscal suplente de la Fundación Nehemiah y ella Acepto.

Revisor Fiscal suplente

Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	No. de Tarjeta Profesional	Fecha de expedición de Tarjeta	Cargo
Claudia Eugenia Burbano González	C.C 38685000	236197-T	Enero 19 de 2018	Revisor Fiscal Suplente

11) Lectura y aprobación del acta

La presente acta es leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:10 p.m. se da por terminada la Asamblea General de la Fundación Nehemiah con una oración por la Sra. **Carmen de Rodríguez.**

Sr. Guillermo Arguello Maestre
C.C. 14.982.588 de Cali
Presidente

Sra. María Petronila Vargas
C.C 31.901.464 de Cali
Secretaria

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..