



ACTA No. 01

ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES Y BENEFACTORES

En la ciudad de Ginebra (Suiza), siendo las 12:00 del día 23 marzo de dos mil veinte (2020), tuvo lugar la reunión de la Asamblea de Fundadores y Benefactores Hogar Bambi Darién.

Asistentes: Los siguientes miembros asistieron a la reunión:

Miembro	Representación
Hans Rudi Spillmann	Presidente Fondation Aide aux Enfants
Marc Groothaert	Vice-presidente Fondation Aide aux Enfants
Diane Granelli	Directora

Además, asistieron a la reunión las siguientes personas:
Catherine Lanvers

El Orden del Día propuesto para deliberar fue el siguiente:

1. Verificación del quorum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación de la comisión para la elaboración y aprobación del acta
5. Lectura del informe general en la vigencia 2019
6. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
7. Aprobación del presupuesto año 2020
8. Aplicación de excedentes generados en el periodo gravable 2019.
9. Estado de asignaciones permanentes anteriores al periodo gravable 2019.
10. Nombramiento de los miembros de Junta Directiva
11. Cierre de la reunión

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Diane Granelli efectúa la respectiva verificación del quorum, anunciando que se encontraban presentes parte de los Miembros Fundadores y adherentes. En consecuencia, se confirmó la existencia de quorum deliberatorio y decisorio.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se somete a consideración de la Asamblea General el nombramiento de Presidente y Secretario de la presente reunión, cargos para los que se postula Hans Rudi Spillmann como Presidente y a Diane Granelli como Secretaria.



Sometida la anterior proposición a consideración de la Asamblea, dicho órgano aprueba por unanimidad de los miembros presentes en la reunión dichos nombramientos.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Toma la palabra el Presidente de la reunión con el fin de someter a consideración de la Asamblea General el orden del día puesto en conocimiento al inicio de la presente reunión.

Sometida la anterior proposición a consideración de la Asamblea, dicho órgano aprueba por unanimidad de los miembros presentes en la reunión el orden del día puesto a su consideración.

4. DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA

Toma la palabra el Presidente de la reunión con el fin de manifestar la necesidad de contar con una comisión para la elaboración y aprobación del acta, cargos para los que se postulan Hans Rudi Spillmann y Diane Granelli.

Sometida la anterior proposición a consideración de la Asamblea, dicho Órgano aprueba por unanimidad de los miembros presentantes en la reunión dichos nombramientos.

5. LECTURA DEL INFORME GENERAL EN LA VIGENCIA 2019

Se le da lectura al informe general de la vigencia 2019 enviado por la dirección de Hogar Bambi Darién.

6. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

Diane Granelli, procede a sustentar los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 bajo la normatividad NIIF, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, Estado de flujo de efectivo comparativo, estado de cambia en el patrimonio y notas a los Estados Financieros.

En el balance se evidencia para el 2019 un Activo Corriente de \$112.822.340, un Activo no Corriente de \$182.941.309; un Pasivo Total de \$7.318.879 y Patrimonio de \$288.444.770.



En el caso del Estado de Resultados integrales para el 2019 se tuvo ingresos de \$572.270.696, costos de operación por \$404.164.518, gastos no operacionales de \$2.930.000, teniendo como resultando un excedente neto de \$15.007.005.

Una vez presentados son aprobados por unanimidad por todos los presentes y se adjunta como anexo a la presente acta.

7. APROBACION DE PRESUPUESTOS 2020

Se aprueban los presupuestos presentados a los Miembros de Asamblea por valor de \$427.853.717 para el funcionamiento del Hogar y de \$100.791.423 para Promefa.

Los miembros fundadores observan, sin embargo, que debido a la epidemia de Covid-19 en Colombia, los presupuestos deberán ser revisados y, de ser necesario, adaptados a más tardar a finales de junio de 2020.

Se anexa presupuesto 2020.

8. APLICACION DE EXCEDENTES GENERADOS EN EL PERIODO GRAVABLE 2019.

De los estados financieros presentados, se desprende que la Fundación obtuvo unos excedentes totales por la suma de QUINCE MILLONES SIETE MIL CINCO PESOS (\$ 15.007.005). Se hace la propuesta de que los excedentes generados en el año 2019 se destinen en el objeto social de la Fundación que es brindar la atención integral a niños y niñas en condición de riesgo de vulneración de sus derechos.

Se pone a consideración de los miembros de la Asamblea de la Fundación la anterior propuesta.

Puesta en consideración esta propuesta, la Asamblea aprueba, con el voto favorable de todos los presentes, la destinación de QUINCE MILLONES SIETE MIL CINCO PESOS (\$ 15.007.005) a cubrir el objeto social de la Fundación que es brindar la atención integral a niños y niñas en condición de riesgo de vulneración de sus derechos.

9. ESTADO DE ASIGNACIONES PERMANENTES ANTERIORES AL PERIODO GRAVABLE 2019.

Hogar Bambi Darién no tiene posee asignaciones permanentes.

10. NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA



Los miembros de Junta Directiva de Hogar Bambi Darién son:

CARGO	PRINCIPALES
PRESIDENTE	Gloria Montoya Troncoso
VICEPRESIDENTE	Adolfo Romero Ochoa
VOCAL	Sandra Osorio Reyes
VOCAL	Lindú González
VOCAL	María Elena Rojas
VOCAL	Ana del Rocío Cepeda

11. CIERRE DE LA REUNIÓN

Los señores delegatarios proponen designar al Presidente y Secretario de la Asamblea para elaborar y aprobar la presente acta, lo cual es aprobado por unanimidad,

Siendo las 14:00 p.m. se da por terminada la reunión.

Hans Rudi Spillmann
Presidente

Diane Granelli
Secretaria

Anexo: Informe General del Hogar 2019
Estados financieros 2019