

Acta No. 34
Fundación Hogar Bambi Darién
Asamblea de Fundadores y Benefactores Reunión Ordinaria

El 27 de febrero de 2024, a las doce horas (12:00 p.m.) hora colombiana, se reunieron de forma ordinaria y en la modalidad no presencial mediante el uso de la plataforma Zoom, miembros de la Asamblea General Hogar Bambi Darién por convocatoria del Director.

A la reunión asistieron los siguientes Miembros:

Nombre	Calidad
Patrick Spillmann	Presidente
Gloria E. Montoya Troncoso	Miembro
José Guillermo Ferro Galvis	Miembro
Rita Cecilia Sierra de Salcedo	Miembro
María Helena Rojas Ospina	Miembro

La señora Lindú González Gallego envía mensaje informando que no pudo conectarse por fallas técnicas en la red.

Alejandro Hoyos Ramírez, asiste como Director Ejecutivo de Hogar Bambi Darién.

Participa en calidad de invitada la señora Diane Granelli de la Asociación Bambi en Ginebra Suiza.

Se somete a consideración el orden del día enviado en la convocatoria.

Pide la palabra el Director Ejecutivo de la Fundación para solicitar incluir en el orden del día luego de la presentación de los Estados Financieros, un punto para definir la destinación de excedentes de 2023.

La solicitud es aprobada por unanimidad por los asistentes a la asamblea y por lo tanto el orden del día es aprobado con los siguientes puntos:

1. Verificación del cuórum
2. Lectura y aprobación del orden del día,
3. Elección del presidente y secretario de la reunión,
4. Presentación del informe anual de la Dirección,
5. Dictamen del Revisor Fiscal,
6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023,
7. Definición de destinación de Excedentes de 2023,
8. Discusión y aprobación del presupuesto 2024,
9. Autorización al representante legal para la renovación ante la DIAN de la condición de entidad sin ánimo de lucro (ESAL),

10. Propositiones y varios y
11. Elaboración y aprobación del Acta

Desarrollo del Orden del Día

1. Verificación del cuórum

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, se verificó el cuórum con la participación del 71 % de los Miembros de la Asamblea General.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El orden del día propuesto fue aprobado por todos miembros asistentes a la Asamblea de Fundadores y Benefactores

3. Elección del presidente y secretario de la reunión

La Asamblea de Fundadores y Benefactores, por decisión unánime de los Miembros asistentes, eligió a Patrick Spillmann como presidente de la reunión y a Alejandro Hoyos Ramírez como Secretario. Las personas nombradas aceptaron sus respectivas designaciones.

4. Presentación del informe anual de la Dirección

El informe de gestión del año 2023 fue enviado por el Director previo a la reunión. Se hace una breve exposición de los acontecimientos sucedidos en la Fundación durante la vigencia 2023 y se procedió a atender las inquietudes presentadas por los miembros de Asamblea.

5. Dictamen del Revisor Fiscal

El dictamen del Revisor Fiscal fue enviado previo a la reunión. No hubo observaciones al informe.

6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023

Teniendo en cuenta que los Estados Financieros firmados por el contador de la vigencia 2023 y preparados bajo la normatividad NIIF, fueron enviados previamente a los Miembros de Asamblea, se procede a atender los interrogantes de los participantes.

En el balance se evidencia al 31 de diciembre de 2022 un Activo Corriente de \$ 169.328.640, un Activo no Corriente de \$ 1.039.017.099; un Pasivo Total de \$ 11.095.594 y Patrimonio de \$ 1.198.216.545.

En el caso del Estado de Resultados integrales para el 2023 se tuvo ingresos de \$ 846.649.241, costos de operación por \$ 798.945.010, gastos no operacionales de \$ 5.977.429, teniendo como resultando un excedente neto de \$ 47.704.231.

Las inversiones por \$ 144.581.204 corresponden a \$ 19.596.857 en un CDT y \$ 124.984.347 en el Fondo de Inversión Superior, ambos en el Banco Davivienda. El fondo de inversión nos genera mejor rentabilidad y nos permite disponer del dinero en cualquier momento.

Se somete a consideración los Estados Financieros de Hogar Bambi Darién de la vigencia 2023 y son aprobados por la totalidad de los Miembros de la Asamblea General.

7. Definición de destinación de Excedentes de 2023

De los estados financieros presentados, se desprende que la Fundación tuvo en 2023 excedentes por \$ 47.704.231, así las cosas la Asamblea ratifica que la destinación de los excedentes del ejercicio y los recursos en efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2023 se destinen durante el año 2024 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 y sus familias.

8. Aprobación del presupuesto 2024

El presupuesto para la vigencia 2024 fue enviado previamente a los Miembros de la Asamblea y se somete a consideración. Se hacen diferentes observaciones a los criterios que se tienen para elaborar el presupuesto de 2024 y se le solicita al Director Ejecutivo que el presupuesto sea desagregado especificando que es financiado con recursos de la Asociación y qué con recursos del proyecto de la Federación de Cooperación de Ginebra Suiza.

De acuerdo a lo anterior y en espera del cambio de la presentación del presupuesto, se aplaza esta discusión para una nueva reunión.

9. Autorización al representante legal para la renovación ante la DIAN de la condición de entidad sin ánimo de lucro (ESAL)

Teniendo en cuenta que cada año se debe actualizar la información que nos permite mantener la condición de entidad sin ánimo de lucro (ESAL) y para ello se deberá registrar en el Sistema de Información Régimen Tributario Especial dispuesto por la DIAN, según el Decreto 2150 de 2017 todos los documentos exigidos, se solicita autorización para que el representante legal adelante el trámite de actualización ante la DIAN.

La Asamblea por unanimidad autoriza la solicitud del Representante Legal para que adelante el registro en la plataforma dispuesta por la DIAN con el propósito de mantener la condición de ESAL de Hogar Bambi Darién.

10. Proposiciones y varios

Ingresa a la reunión la señora María Clara Rodríguez Herrán quien ha sido postulada para

integrar la Asamblea General de Hogar Bambi Darién. El Director le da la bienvenida y hace una presentación de los asistentes a la reunión y le da la palabra para que haga su presentación.

La señora María Clara saluda a los asistentes y hace una breve presentación de su carrera profesional y como empresaria y agradece la oportunidad de poder ser parte de la Fundación como integrante de la Asamblea.

El Director presenta excusas de una segunda persona postulada para integrar la Asamblea General, la señora Patricia Tafur Ochoa quien por situaciones de salud se encuentra en cita médica.

Las hojas de vida de las señora Rodríguez y Tafur fueron enviadas con anterioridad a los miembros de Asamblea y teniendo en cuenta que no hay objeciones, se procede a autorizar su ingreso a como miembros de la Asamblea General de Hogar Bambi Darién.

El Director solicita autorización para tomar 10 de los 15 días hábiles de vacaciones por el periodo laborado entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022. Los días de vacaciones los tomaría entre el 11 y el 24 de junio debiendo reintegrarse el 25 de junio 2024 a laborar.

Los miembros de Asamblea aprueban la solicitud de la Dirección para tomarse los días de vacaciones solicitados.

11. Elaboración y aprobación del Acta

Evacuados todos los puntos contenidos en el orden del día y no habiendo propuestas adicionales, siendo las 13:35 horas, del mismo día, el presidente ordenó la lectura del acta y la somete a consideración de los Miembros de Asamblea.

El Acta leída es aprobada sin objeciones.

La presente acta se firma por el Presidente y el Secretario de la reunión en señal de aceptación de su contenido.



PATRICK SPILLMANN
Presidente



ALEJANDRO HOYOS RAMÍREZ
Secretario