



FUNDACIÓN SEMBRADORES DE PAZ
FUSEMPAZ-CALI
NIT. 900270227-7

ACTA DE REUNIÓN

Comité o Grupo:

Acta No 017

ASAMBLEA ORDINARIA

Fecha: 25- feb-2023

Hora inicio: 8:35 am Fin: 2:00 pm

Lugar: Sede Fundación Sembradores de Paz Cali.

ORDEN DEL DÍA

1	Saludo y Bienvenida.
2	Actividad "conectar con nuestro propósito".
3	Establecer Mesa Coordinadora de la asamblea.
4	Actualización Horizonte Institucional.
5	Presentación Estatutos y/o Actualización.
6	Refrigerio.
7	Informe Financiero y Técnico 2022.
8	Matriz Necesidades y Proyección Financiera 2023.
9	Plan Estratégico y Cronograma 2023.
10	Ratificación cargo Revisor Fiscal y/o propuestas.
11	Cartas de Intención Ingreso, retiro y Aprobación.
12	Elección Junta Directiva, Comité de Convivencia y socialización de Funciones 2023.
13	Proposiciones y varios
14	Lectura Acta, Aprobación y Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNION

En la ciudad de Cali, el día 25 de febrero del 2023 a las 8:35 am se da inicio a la asamblea ordinaria de la Fundación Sembradores de Paz Cali – FUSEMPAZ cuya dirección es la Cra # 1 Oeste 49 B/ Altos del Refugio, celular # 3208434076.

1. Llamado a lista y verificación del quorum (Saludo y Bienvenida)

19 participantes activos con voz y voto de los 33 convocados

Además en esta asamblea nos acompañaron 5 personas más como invitados (no tiene voz y voto)

-Llamado a lista por Carlos Andrés Imbachi y Henry Montero

-Saludo de Carlos Andrés Imbachi y Palabras de Gustavo Ruiz (superior provincial de los salvatorianos).

-Se resalta que se debe realizar una formulación correcta de los proyectos para que se ejecute una financiación por parte de AMSALA y SOFIA.

-Carlos Andrés Imbachi presenta al nuevo grupo administrativo y operativo de la fundación (Cada profesional realizó su respectiva presentación)

-Se procede a la socialización y aprobación de la agenda del día, leía por Carlos Andrés Imbachi.

-Se sugiere por Claudia Patricia Muñoz y María Dulfay Arango, que aparezca un ítem dentro de la agenda para la firma de la aprobación de la misma y un ítem con nuevas proposiciones entre los que se encuentre informe financiero y de gestión por separado. (Se sugiere que no se haga uso del término *Informe técnico*).

-Hubo 17 votos que aprobaron los cambios en la agenda.

2. Actividad "Conectar con nuestro propósito"

Henry Montero hace la apertura general enfatizando en que debemos encontrarnos y juntarnos como asamblea, con el propósito de incidir en la comuna 18. Acto seguido, Sary Osorio y Nicol Posso presentan el video "Sueños en la vida" y se interactúa con los integrantes de la asamblea sobre sus percepciones frente al video.

Algunas de las intervenciones mencionaron que nunca es tarde para realizar los sueños y no se deben dar por perdidos por más imposibles que se vean. Yolima resalta que: "No se vence si no lo dejo vencer" haciendo referencia a su experiencia de vida, dado que, hace poco culminó el bachiller e ingreso a la universidad a estudiar comunicación social.

Posteriormente, Laura Rosero y Julian Zambrano proceden a realizar la actividad lúdica/pedagógica "Tendedero de sueños". Para su desarrollo, se les entregó a los integrantes de la asamblea posticks para escribir en ellos la forma en que sueñan ver en un futuro a FUSEMPAZ. Luego de, aproximadamente 10 minutos se procedió a recoger los sueños, extenderlos (sujetados con ganchos) en cabuya y a su respectiva socialización. Entre los sueños más mencionados estuvieron principalmente la continuidad del funcionamiento de fundación, crecer administrativa y financieramente, tener mayor impacto dentro de los territorios y ampliar el alcance dentro de la comuna, entre otros. No obstante, la mayoría resaltaron su gusto por la participación de profesionales jóvenes en el equipo operativo y administrativo.

3. Establecer Mesa Coordinadora de la asamblea.

Carlos Andrés Imbachi habla de la elección de la persona que cumplirá el rol de predecir la asamblea en la sesión, algunos integrantes proponen al P. Carlos Andrés Imbachi. De esta manera, los miembros presentes lo proponen a él para el cargo y es elegido de manera unánime.

4. Actualización Horizonte Institucional.

Henry Montero muestra por medio de diapositivas la presentación del nuevo equipo financiero y técnico. Adicionalmente, se habla sobre la importancia de actualizar el horizonte institucional (Misión y visión) de la fundación dado que estaban con fecha del 2020, Henry manifiesta que el equipo operativo realizó un borrador de propuesta con respecto a algunas conversaciones con personas que llevan muchos años en la fundación y dicho ejercicio es socializado con la asamblea.

Se da inicio mostrando la misión y visión establecida hasta el año 2020, y da una nueva propuesta de estas.

Los integrantes de la asamblea indagan sobre este horizonte, entre eso el padre Guillermo Mesa resalta la importancia de conocer las realidades de la comunidad para trabajar en pro a la satisfacción de las necesidades de la misma. Además, se resalta la importancia de la cercanía con la comunidad y el conocimiento de la realidad

a nivel nacional (política, social y económica) su intervención permite reflexionar frente a la postura que debe tener la fundación frente a la realidad del entorno local y nacional.

5. Presentación Estatutos y/o Actualización.

- La Junta Directiva durante la planeación de la Asamblea revisó los estatutos encontrando una pequeña incongruencia en la redacción del artículo vigésimo, donde se presenta a los miembros de la asamblea para la propiciar modificación y aprobación.

Estatuto a corregir:

"Artículo vigésimo: Composición. La Junta directiva estará integrada por el fundador Padre Guillermo mesa Velásquez SDS por derecho propio de manera indefinida; el representante legal, cuatro miembros principales y dos suplentes en caso de ausencia o renuncia de alguno de los Cuatro (4) miembros de la junta, quienes serán elegidos por la Asamblea General por nominación y o postulación para periodos de dos (2) años quienes podrán ser reelegidos solamente por un periodo consecutivo".

Estatuto Nuevo:

"Artículo vigésimo: Composición. La Junta directiva estará integrada por el fundador Padre Guillermo Mesa Velásquez SDS por derecho propio; Carlos Andrés Imbachi Silva SDS como representante legal, cuatro miembros principales y dos suplentes en caso de ausencia o renuncia de alguno de los Cuatro (4) miembros de la junta, quienes serán elegidos por la Asamblea General por nominación y o postulación para periodos de dos (2) años quienes podrán ser reelegidos solamente por un periodo consecutivo".

Parágrafo: Cuando se presente empate en las decisiones que se toman en la junta, se procederá a solicitar toma decisiva final al fundador Padre Guillermo Mesa Velásquez SDS.

Se aprueba de manera unánime, contando con 19 votos

6. Sostenibilidad de la Fundación:

- El P. Carlos Andrés Imbachi propone que los miembros de la asamblea pueden en la medida de sus posibilidades brindar un aporte económico mínimo de \$5.000 mensuales, quienes no pueden por su situación económica pueden es donar tiempo para las diferentes actividades que se realizan durante el año para la consecución de recursos. Esta propuesta fue aprobada con 17 votos a favor y 2 abstenciones.
- Asimismo, se aborda el compromiso de realizar dos bingos en el año uno para cada semestre para la consecución de recursos financieros para la operación de la fundación o recolección de dinero para los aportes de contrapartida que solicitan los financiadores. Dicha actividad se pone a consideración de la asamblea concluyendo estar de acuerdo por votación unánime. 19 votos a favor

7. Informe Financiero y Técnico 2022

Gladys Prieto, contadora de la fundación da inicio a la lectura y socialización de la situación financiera de FUSEMPAZ durante el año 2022, a través de una presentación digital titulada: *Estados financieros 2022 dicho insumo se adjunta como anexo soporte del informe presentado a esta acta.* Se hace una proyección

comparativa entre el año 2021 y 2022, evidenciando que actualmente la fundación cuenta con un total de activos de \$ 398.925.543 y un total de pasivos de \$ 249.690.765 equivalentes a un patrimonio de \$ 149.234.779. Así mismo, se presentó un total de ingresos de \$ 20.373.721, un total de gastos de \$ 30.633.330 y total de utilidades de \$ 10.259.609 para el año 2022. Se dio una aprobación de los estados financieros con 16 votos a favor y 3 votos ausentes.

En el apartado: *Notas y revelaciones de estados financieros*, se evidencia que la fundación actualmente presenta una depreciación de cuarenta años. Por manifestación de la revisora fiscal Leidy Francely Flórez y la contadora Gladys Prieto, se solicita a la asamblea de forma lineal la aprobación de una depreciación a 70 años. Esto para que se refleje en la contabilidad logrando que el patrimonio de la fundación sea menos afectado. La propuesta fue aprobada con 18 votos a favor y 1 voto ausente.

Por otro lado, Leidy Francely Flórez comunica en su dictamen la necesidad de tener obligatoriamente recursos propios para la fundación. Por ende, Carlos Andrés Imbachi propone la realización de dos bingos anuales para obtener ingresos propios. Además, se resalta la importancia del funcionamiento del pulguero por los ingresos que genera mensualmente y se resalta el compromiso de la integrante a la asamblea Blanca Yolima Paladines quien está a cargo del mismo, asimismo Yolima manifiesta a toda la asamblea a participar y apoyar en las labores relacionadas al pulguero desde la recolección de ropa y colaboración en la venta. Se menciona que es necesario tener un filtro de las cosas que llegan como donación al pulguero dado que en ocasiones envían insumos en malas condiciones, además se precisa la necesidad de hacer algunos ajustes físicos al pulguero para mejorar la imagen del espacio.

Se realizó un cambio en el orden del día, postergando tratar los puntos 7 y 8 de la asamblea en una próxima reunión y se procedió al punto 9 del orden establecido.

8. Matriz Necesidades y Proyección Financiera 2023.

Por temas de tiempo la asamblea acordó tratar este punto en una próxima reunión virtual con la junta directiva interna.

9. Plan Estratégico y Cronograma 2023.

Por temas de tiempo la asamblea acordó tratar este punto en una próxima reunión virtual con la junta directiva interna.

10. Ratificación cargo Revisor Fiscal y/o propuestas.

No hubo nueva postulación de revisor fiscal y Leidy Francely Flórez quedó nuevamente en el cargo con 15 votos a favor, 1 abstención y 3 votos ausentes.

11. Cartas de Intención Ingreso, retiro y aprobación.

Henry Montero identificado con el número de cedula de ciudadanía 1.144.038.708 presentó la intención de ingresar a la asamblea ordinaria siendo aceptado con 16 votos a favor y 3 ausentes.

12. Elección Junta Directiva, Comité de convivencia y socialización de funciones 2023.

La junta directiva se conformó por: P. Carlos Imbachi, Presidente, Jorge Enrique Cuellar con el cargo de Tesorero, Sary Karina Osorio con el cargo secretaria y Emilse Perafán como Vocal, con 16 votos y 3 abstenciones.

Como vocales se eligió a: Henry Montero y Yolima Paladines. De esta manera, se cumple con la cantidad de miembros establecida en los estatutos.

Se acordó en la asamblea realizar próximamente una reunión de la junta directiva con el fin de discutir temas relacionados al comité de convivencia.

13. Propositiones y Varios.

-María Teresa propone una posible articulación a futuro con la ONG en la que se encuentra trabajando actualmente, llamada Corporación para el Desarrollo Regional.

- Quedó como tarea contactar a los miembros de la asamblea que *NO ASISTIERON* al encuentro anual realizado el 25 de febrero del 2023, para solicitarles la carta de renuncia.

- Reunión con la junta directiva y equipo operativo de la fundación para tratar temas relacionados al comité de convivencia.

14. Lectura Acta, aprobación y cierre.

Se acordó compartir la presente acta de Asamblea por medio del grupo de WhatsApp integrado por todos los miembros de la misma. Los participantes deberán leerla y hacer su respectivo voto de aprobación o desaprobación a través de una encuesta digital desde la aplicación mencionada. Posterior a ello, se realizará el cierre oficial con base en el conteo de los votos registrados.



Carlos Andrés Imbachi Silva.
Presidente de la Asamblea



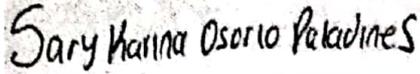
Sary Karina Osorio Paladines
Secretaria de la Asamblea.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

La comisión para la revisión y aprobación del acta de la presente asamblea No. 017 del 25 de febrero de 2023, conformada por Padre Carlos Andrés Imbachi Silva SDS y Sary Karina Osorio dejan constancia que han leído, revisado y por ende aprobado el texto de la presente acta.



Padre Carlos Imbachi Silva SDS
CC: 94469067



Sary Karina Osorio Paladines
CC: 1144091907



Jorge Cuellar
CC: 16629965