

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (VIRTUAL) FUNDACIÓN  
AMOR, GRACIA Y PAN**

**Acta No 004**

<b>FECHA:</b>	22 de marzo de 2025
<b>ASUNTO</b>	Asamblea General Ordinaria Virtual
<b>LUGAR:</b>	Plataforma virtual MEET
<b>ASISTENTES:</b>	Richard Ospina, Sofía Álvarez, Liliana González, Anamaria Ospina, Daniela Ospina, Juan Manuel Vargas, Catalina Henao, Marcela Arango.
<b>AUSENTES:</b>	Alina Laverde (Revisora Fiscal)
<b>HORA INICIO:</b>	17:00 h

Richard Armando Ospina Dueñas presidente de la Junta Directiva, instala la presente reunión, además, pone a consideración de los miembros el orden del día, aprobándose el siguiente:

**Orden del día:**

1. Verificación quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento de presidente y secretaria
4. Saludo y oración
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros
6. Autorización al Representante Legal para actualización en el RTE
7. Dictamen Revisoría Fiscal
8. Proyecciones y presupuesto para el año 2025
9. Presentación de informe de gestión y actividades 2024
10. Asuntos Varios

## **Desarrollo del orden del día**

### **Verificación del quorum**

La Junta Directiva hizo convocatoria conforme a lo dispuesto en el art. 18 de los estatutos de la Fundación, asistiendo 7 (siete) de los 7 miembros actuales, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

#### **1. Aprobación del orden del día**

El orden del día es aprobado por la totalidad de los asistentes.

#### **2. Nombramiento de presidente y secretaria**

Por unanimidad, la Asamblea nombra como presidente de la presente reunión al señor Richard Ospina y secretaria a la señora Anamaria Ospina González.

#### **3. Saludo y oración**

Se realiza el saludo y la oración a cargo de Sofia Alvarez.

#### **4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del 2024**

Se presentan los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2024 con las siguientes cifras:

##### **Estado de Situación Financiera**

Activos	\$68.732.469
Pasivos	\$79.625
Patrimonio neto	\$68.652.844

##### **Estado de Resultados Integral**

Ingresos totales	\$88.759.430
Costos de proyectos	\$48.355.900
Gastos de admon y fros	\$13.239.554

**Excedente neto**                      **\$27.163.976**

El informe completo y sus respectivas revelaciones son parte integrante del acta.

El excedente del año 2024 por valor de **\$27.163.976** será reinvertido en el año 2025 en la ejecución de los proyectos de la Fundación, éstos hacen parte de su objeto social, además, dichas actividades están incluidas en el presupuesto para el año 2025.

Se informa que, a la fecha la entidad **no posee asignaciones permanentes**.

La asamblea aprueba la presentación del informe por unanimidad.

### **5. Autorización en el Régimen Tributario Especial**

Unánimemente, la asamblea autoriza al Señor Juan Manuel Vargas, Representante Legal, para tramitar ante la DIAN, la actualización en el RTE (Régimen Tributario Especial).

### **6. Dictamen de Revisoría Fiscal**

La Revisora Fiscal Alina María Laverde Restrepo, envía su dictamen sin salvedades para el año 2025, se procede a la lectura. Se recibe y anexa.

### **7. Proyecciones y presupuesto 2025**

#### **Presupuesto**

Se manifiesta la preocupación por la falta de ingresos, ya que no hay un monto fijo, y se establece un presupuesto de gastos mensuales de aproximadamente 4.820.000 de pesos colombianos. El cual se detalla a continuación: \$2.650.000 en refrigerio, \$140.000 de arriendo, \$300.000 transporte, \$600.000 donaciones imprevistas a comunidad, \$275.000 honorarios, \$40.000 página web, \$400.000 contabilidad y \$415.000 bodega.

Arriendo pago por el mueble y ofrenda de los días de actividad.

6 meses adicionales para la renovación del CDT con un monto de 80.000.000 de pesos colombianos con intereses al final del tiempo estipulado.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto según lo descrito.

#### **Proyecciones**

Se establecen las fechas de los eventos especiales (5):

- útiles escolares en enero
- cumpleaños en junio
- mes de la Biblia en octubre
- Fiesta de navidad en diciembre

- Brigada de salud

Se dispone a Juan Manuel Vargas para seguir en contacto con las iglesias norteamericanas y con Samaritan's purse en busca de donaciones.

Se dispone a Daniela Ospina para realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto del 2025.

#### **8. Presentación informe de gestión y actividades 2024.**

Se presenta el respectivo informe, se aprueba en forma unánime y se anexa como parte integrante de la respectiva acta.

#### **9. Asuntos varios**

##### **Ofrenda para Revisor Fiscal**

- Se define una ofrenda de donación anual de 600.000 pesos colombianos para la revisoría fiscal, con la totalidad de los votos a favor.

##### **Proyecto para fortalecer los conocimientos de la comunidad**

- Se propone que después de las actividades de la enseñanza bíblica y el refrigerio, partiendo de las necesidades de la comunidad dar unas clases para impartir conocimientos sobre diferentes asignaturas, para los niños y adolescentes.

##### **Subsidio de transporte**

- El subsidio de transporte a voluntarios se realiza cuando estos no cuentan con los recursos para transportarse.
- En el caso de que sea necesario ir a recoger donaciones, también se debe considerar estos gastos de la gasolina.

### **Inscripciones de los niños y niñas**

- Para el evento de navidad, se decide que en septiembre se debe hacer la actualización de la base de datos del 2025, verificando la información con la misma comunidad.

### **Retroalimentación de las actividades**

- Hacer una bitácora con una retroalimentación de las actividades que se realizan para tener la oportunidad de mejorar.
- Establecer un guión con los puntos claves que se debe hablar antes de iniciar cada actividad.

### **Cronograma de actividades**

- Nace la propuesta de tener un cronograma para la fundación con las actividades que se van a llevar a cabo durante todo el año. Se designa a Richard Ospina para realizar un documento en excel con todas las actividades y después pasarlo a un calendario de google donde se compartirá con todos los miembros para recordar actividades especiales.

### **Sede en Estados Unidos**

- Junta directiva: Sofia Alvarez, Natalia Quintero y Victor Henao.
- Se propone una nueva reunión de la junta directiva para verificar el estado de la Fundación como entidad sin ánimo de lucro.

### **Tesorera**

- Por parte de Catalina Henao, se plantea la posibilidad de renombrar a la Tesorera, y que el cargo lo tome Daniela Ospina, debido a la disposición del tiempo de la actual tesorera Catalina Henao. Sin embargo, Catalina y Sofia deben estar al tanto de todos los temas financieros.

Se aprueba la propuesta de Catalina.

Se recuerda que todas las decisiones financieras se deben tomar por votación de todos los miembros fundadores y miembros de la junta directiva.

### **Visión para AGaP**

- Richard Ospina, unidades productivas, por ejemplo: empresa de aseo general, se aprueba el inicio de la búsqueda de la posibilidad.
- Liliana, tener una sede propia.

- Anamaria, Retomar y ser constantes con el tema de los refuerzos escolares.
- Catalina, incentivar y realizar cursos de artesanías para las mamás.
- Juan Manuel, sede administrativa en Medellín y sede en el sector de Granizales con un comedor, sala de juegos, patrocinio de estudios, apoyar otros lugares.
- Daniela, escuela de Lenguas e impulsar a los chicos a servir en la comunidad, discipulado.
- Sofi, tener equipo de trabajo fijo al que se le pague para realizar todas estas actividades.

Se da por terminada la Asamblea General extraordinaria, siendo las 19:30 y para constancia es aprobada por unanimidad la presente acta y es firmada por todos los asistentes.



Richard Ospina

CC: 79632931

Presidente de la Junta Directiva



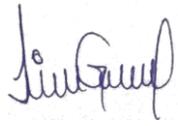
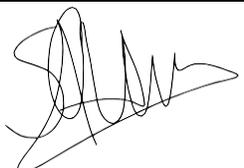
Anamaria Ospina

CC: 1014269233

Secretaria

**CONTROL DE ASISTENCIA ACTA 005 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (VIRTUAL) DE LA FUNDACIÓN AMOR, GRACIA Y PAN**

I	FIRMA	CÉDULA O PASAPORTE
1	Juan Manuel Vargas C.	1017221135
2		79632931

4		39548479
5	Daniela Ospina G.	1000794438
6		G27989035
7	CSH	43253464
8		1014269233

Certifico que la presente acta es fiel copia de la Original que reposa en la Fundación.



Anamaria Ospina  
CC: 1014269233  
Secretaria