



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 1 de  
12

Fecha

año	mes	día
2020	03	31

Hora inicial
6:35

Hora final
9:30

Nombre de la reunión	Asamblea General
Objetivo	Presentar el balance, estados financieros, notas contables y demás temas de interés.

### PARTICIPANTES

#	NOMBRE	CARGO	Presencial	Hangouts
1	REYES ARENAS ALBA LUCIA 52.112.303	MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	X	X
2	DAVID ENRIQUE ORJUELA MEDINA 80.191.172	MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	X	X
3	SUSANA DE LAS MERCEDES MEDINA GUEVARA 79.354.348 M	MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA		X
4	BARBOSA ALONSO ESPERANZA 51807678	MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA		X
5	CÍVICO ALDO 488528681	MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA		X
6	PABLO CEVALLOS 1.712.623.105	MIEMBRO SUPLENTE		X
7	CUELLAR DE SANJUAN MARTHA LUCIA 51.562.629	MIEMBRO SUPLENTE		X
8	ROZO OTERO GLADYS MARINA 52226672	MIEMBRO SUPLENTE		X
9	JANKOVICH LOZEJ OLGA MILENA 52.200.677	MIEMBRO SUPLENTE		X
10	JOHN GOMEZ SANTANA 79627017	MIEMBRO SUPLENTE		X
11	JUAN CAMILO HERNÁNDEZ	Coordinador comunicaciones		X
12	GERMÁN MONROY	Coordinador Psicosocial		X

E-mail [direcciongeneral@fundacionsergiourrego.org](mailto:direcciongeneral@fundacionsergiourrego.org) / [contacto@fundacionsergiourrego.org](mailto:contacto@fundacionsergiourrego.org)

Tel (57) 4331627 Móvil 317 – 657-68-14  
Bogotá Colombia



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 2 de  
12

### FUNDACIÓN SERGIO DAVID URREGO REYES N.I.T.: 900.957.001-1

#### ASAMBLEA GENERAL

#### ACTA No.008 DE MARZO 31 DEL 2020

#### Orden del Día Asamblea General Ordinaria

1. Llamado a Lista.
2. Verificación del Quórum.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del balance, Estado de situación financiera y Notas contables 2019
5. Aceptación renuncia miembros junta directiva.
6. Elección de Junta Directiva
7. Informe de gestión 2019
8. Proyectos 2020
9. Temas varios
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta

#### DESARROLLO

En Bogotá D.C., siendo las 6:30 de la tarde del día TREINTA Y UNO ( 31 ) del mes de Marzo del año 2020, se reunieron de manera virtual a través del decreto 398 de 2020 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) dio aprobación para las reuniones no presenciales de juntas directivas y de socios.



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 3 de  
12

Personas que fueron convocadas por el representante legal de la Fundación, Alba Lucia Reyes Arenas, identificada con cédula de ciudadanía Número 52.112.303, quien a través de correo electrónico, previa convocatoria realizada de conformidad con la ley y los estatutos, artículo 19 y artículo 33 para realizar la Asamblea General Ordinaria de la **FUNDACIÓN SERGIO DAVID URREGO REYES**.

A continuación, la asamblea General Ordinaria aprobó el siguiente orden del día:

### Orden del Día Asamblea General Ordinaria

1. Llamado a Lista.
2. Verificación del Quórum.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del balance, Estado de situación financiera y Notas contables 2019
5. Elección de Junta Directiva
6. Informe de gestión 2019
7. Proyectos 2020
8. Temas varios
9. Lectura y aprobación del texto integral del acta

#### 1. Llamado a lista

La señora representante Legal, Alba Reyes, procedió a verificar la asistencia de los miembros a la Asamblea General Ordinaria de la Fundación, con el siguiente resultado de asistencia:

Miembros Asamblea General Ordinaria	Cédula de Ciudadanía	Asistencia
REYES ARENAS ALBA LUCIA	52.112.303	Presente
DAVID ENRIQUE ORJUELA MEDINA	80.191.172	Presente
SUSANA DE LAS MERCEDES MEDINA GUEVARA	51.686.067	Presente



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 4 de  
12

BARBOSA ALONSO ESPERANZA	51.807.678	Presente
CÍVICO ALDO	<b>P.P(*)</b> 488.528.681	Ausente
PABLO CEVALLOS	<b>P.P(*)</b> 1.712.623.105	Ausente
CUELLAR DE SANJUAN MARTHA LUCIA	51.562.629	Presente
ROZO OTERO GLADYS MARINA	52.226.672	Presente
JANKOVICH LOZEJ OLGA MILENA	52.200.677	Presente
JOHN GOMEZ SANTANA	79.627.017	Presente
SARA VICTORIA PULIDO		Presente
GERMAN MONROY		Presente
JUAN CAMILO HERNÁNDEZ		Presente

## 2. Verificación del quórum y Aprobación del Orden del Día.

La señora Alba Reyes, Representante Legal de la entidad informó que se convocaron los 10 miembros a la Asamblea General Ordinaria de los cuales Siete (7) se encontraban presentes haciendo el 70% por ciento del quórum deliberante.

Sometido a aprobación el orden del día, se da el siguiente resultado en la votación:

Total Votos: 11

Votos a Favor: 11

Votos en Contra: -0-

Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 5 de  
12

### 3. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Se somete a consideración de los presentes las siguientes personas:

Susana de las Mercedes Medina (presidente)  
David Enrique Orjuela Medina (Secretario)

Sometido a votación, se da el siguiente resultado:

Total Votos: 11  
Votos a Favor: 11  
Votos en Contra: -0-  
Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.

Fueron elegidos La Señora SUSANA DE LAS MERCEDES MEDINA identificada con cédula de ciudadanía número 51.686.067 de la ciudad de Bogotá D.C, como presidente y El Señor, David Enrique Orjuela Medina identificado con cédula de ciudadanía número 80.191.172 de la ciudad de Bogotá D.C como secretario para la celebración de la Asamblea Ordinaria General.

### 4. Presentación del Balance, estado de Situación Financiera y Revelaciones Contables año 2019

Nos complace rendir a ustedes el balance y los anexos que establece la ley, estados financieros, así como las notas contables del año 2019 que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación a cargo de la contadora Sara Victoria Pulido

La directora de la Fundación, Alba Reyes lee las revelaciones contables, dando como claridad que todos los recursos ingresados a la fundación y que se encuentran en excedentes serán



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 6 de  
12

reinvertidos en el objeto social de la Fundación Sergio David Urrego Reyes. Sara Victoria Pulido hace aclaraciones al respecto.

La directora de la Fundación, Alba Reyes lee la certificación de los estados financieros y Sara Victoria Pulido hace las respectivas aclaraciones

Esperanza Barbosa pregunta que cuál es la justificación del valor de excedentes de 2018.

Sara Victoria agrega que la contabilidad del 2018 ya se presentó y se aclaró.

Alba Lucia agrega que esos excedentes son donaciones de Google.

Sara Victoria agrega que tendría que buscar, la reunión continúa mientras Sara Victoria busca en la contabilidad del año pasado.

Esperanza pone en la grabación que le preocupa que los excedentes son muy altos, y pueda entrar a otro nivel de empresa y no como fundación.

Alba Lucia agrega que a marzo de 2020 ya se ejecutaron los excedentes resultantes de ese balance.

Esperanza deja constancia que los excedentes no se pueden ejecutar sin aprobación de la asamblea y deja su voto no favorable para los estados financieros.

Los rubros deben quedar en pasivo por destinación específica, en ingresos por convenio.

Susana pregunta que si hay inconveniente en pasar este rubro a un pasivo, Sara Victoria dice que no hay inconveniente con dejar los estados financieros como están, porque estamos siguiendo la norma. Y excedente queda reinvertido en el objeto social.

Martha Lucia pregunta a Esperanza si es contadora, Esperanza dice que no es contadora, pero se mueve en el sector.

Martha también pregunta cual es el inconveniente legal que Esperanza plantea.

Esperanza aclara que si bien es cierto que los recursos se invierten en el objeto social, no podía haber uso de esos recursos, y como junta deben aprobar el uso de los recursos.

Martha Lucia pregunta que se debe hacer para no tener ningún problema con los excedentes, en este momento se puede corregir?

Sara Victoria dice que la presentar en la sambles ya se debe haber hecho reunión de junta directiva y en ese momento deciden si hacen o no la reinversión..

Esperanza, pregunta cual es el presupuesto para el 2020.

Alba aclara que el informe aún no ha terminado e incluye un informe jurídico donde se especificará en que se invertirá el dinero.



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 7 de  
12

Esperanza pregunta que a que le va apuntar la fundación en el 2020 y pide que los integrantes de la junta den su voto frente a los estados financieros.

Sara Victoria Pulido da a los asistentes una explicación de los estados financieros, los cuales, son sometidos a consideración generándose el siguiente resultado de la votación:

Total Votos: 7

Votos a Favor: 6

Votos en Contra: 1 Esperanza Barbosa

Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 85% de los votos presentes y representados en la reunión.

- **Janne Perea coordinadora del Area Juridica** Aporta los contratos suscritos, el objeto en el cual fue usado el dinero de dichos contratos.  
Uno de los contratos fue con la productora Netflix que financió la Línea Salvavidas  
El segundo contrato se hizo con CocaCola con Sprite para hacer el proyecto de territorios del Corazón. Alba expone algunos apartes del adelanto de este proyecto y de otro proyectos que ejecutó la fundación en 2019 y los excedentes que quedan de allí por ejecutar en los mismos proyectos en 2020.

No se ha renovado matrícula mercantil porque no se han aprobado los estados financieros, dieron un nuevo plazo hasta el 15 de Julio

- **Activos**
- **Propiedad planta y equipo**
- **Observaciones contadora Sara Victoria Pulido**
- **A las 8:00 pm German Monroy abandona la reunión.**



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 8 de  
12

La contadora de la Fundación, la Señora Sara Victoria Pulido, informa en detalle cada uno de los eventos en los cuales se recaudó dinero, así, como el estado de deudas.

Señora contadora Sara Victoria Pulido, advierte sobre los ingresos mesurados que la Fundación ha tendido en el presente año y que serán reinvertidos en la razón social de la Fundación

### 5. Elección de Junta Directiva

La junta directiva se mantiene con la misma composición que la del año anterior.

### 6. Informe de Gestión Y Proyectos 2020

- **Alba Lucia Reyes actividades búsqueda de recursos.**

Alba Lucia Reyes Arenas, Directora General de la Fundación, explica que todos los dineros en excedentes serán reinvertidos en el objeto social de la Fundación. Explica cada uno de los proyectos que llevo la fundación en 2019 con las cifras que ingresaron y en que se invirtieron Alba cuenta en los municipio y países en los que ha hecho presencia la Fundación, y el impacto en colegios, empresas, foros y personas que hemos tenido en nuestros eventos.

Proyectos: Acdivoca Proyecto convivamos y fortalecimiento de Línea de atención,  
Instituto nacional Democrático para operadores de justicia  
Netflix, apoyo a la Línea Salvavidas  
CocaCola, Territorios del corazón.  
Embajada Británica, Brigadas salvavidas

Donaciones anónimas.





contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 9 de  
12

**Juan Hernandez comparte el informe de comunicaciones** da las principales cifras en redes sociales, fue un año productivo en comunicaciones, el objetivo es mostrar el impacto de la Fundación en las redes Instagram, Twitter y facebook. Mejores post del año y mejores tweets del año.

Esperanza resaltó la labor presentada por Alba y Juan Hernández, y la labor titánica que se hizo durante el año, invita a evidenciar que la fundación necesita recursos y apoyo financiero. El alcance y las necesidades de la fundación no se conducen con los excedentes presentados en el informe financiero.

**Alba Reyes comparte el informe de psicosocial** en 2 periodos de enero a agosto y el segundo periodo de septiembre a diciembre a razón que la línea salvavidas inicia actividades el 2 de septiembre.

Se generaron alianzas con Fundanita en bogotá y otras organizaciones en atención psicosocial par atención personalizada a bajo costo. Se atendieron 559 casos.

La línea salvavidas tiene el objetivo de hacer contención emocional en prevención al suicidio, en esta línea se han atendido directamente 541 casos entre whatsapp, correos mensajes en facebook y llamadas. para un total de 994 personas en todo 2019.

Martha Lucia Cuellar aprueba el informe igualmente, Gladys, Olga, Susana, John, David, Esperanza y felicitación a quienes han hecho posible el resultado.

Finalmente antes de leer el acta Alba presenta uno de los videos del proyecto de brigadas Salvavidas gracias a la Embajada Británica.

El informe de gestión es sometido a votación, se da el siguiente resultado:

Total Votos: 11



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 10 de  
12

Votos a Favor: 11  
Votos en Contra: -0-  
Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.

Esperanza aporta que quede clara cuál es la distribución de excedentes para que al cierre de año no se tengan excedentes sino que se reclasifican como corresponde.

Esperanza comenta que en este momento ya no se pueden modificar los estados por haber sido aprobados por la mayoría.

Debe presentarse el proyecto para distribución de excedentes para que quede todo transparente, esto es un manejo que se debe hacer desde contabilidad.

Sara Pulido aprueba que se haga el proyecto de distribución, anexo a esta acta a más tardar la próxima semana. Todos los integrantes y participantes de la reunión están de acuerdo con proceder de esta manera.

### **7. Proyectos 2020**

Alba comenta que otro de los proyectos es la Certificación Sergio Urrego, próximamente se hará el lanzamiento, es un gran proyecto para todos los colegios.

Se proyecta hacer también un portal de educación web sobre temas en prevención a la discriminación y del suicidio.

Olga le parece una idea muy genial el proyecto de la certificación.

### **8. Temas varios**

### **9. Lectura y aprobación del texto integral del acta**



contacto@fundacionsergiourrego.org

## ACTA DE REUNIÓN

Página 11 de  
12

David Orjuela, secretario de la asamblea procede a realizar la lectura del acta y es sometido a votación, se da el siguiente resultado:

Total Votos: 11

Votos a Favor: 11

Votos en Contra: -0-

Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.

**Firma del Presidente:**     Susana Medina G

Susana de las Mercedes Medina c.c 51.686.067

**Firma del Secretario(a):**   David Orjuela M

David Enrique Orjuela Medina c.c 80.191.172

Firma en constancia

Alba Lucia Reyes Arenas

*Alba Lucia Reyes A.*

Directora General

Elaborado por:



[contacto@fundacionsergiourrego.org](mailto:contacto@fundacionsergiourrego.org)

## ACTA DE REUNIÓN

Página 12 de  
12

**Nombre: David Enrique Orjuela Medina**

**[Contacto@fundacionsergiourrego.org](mailto:Contacto@fundacionsergiourrego.org)**

**Cel.: 3168828329**