



FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RÍO-FTPR
NIT. 900.826.988-1

**REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RIO FTPR
NIT. 900.826.988-1**

ACTA No. 017

Siendo las 9:30 a.m. del día 18 de marzo de 2023, en las instalaciones de la **FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RIO FTPR** en Paz de Río (Boyacá), se da inicio a la reunión Ordinaria de Asamblea General, según convocatoria realizada conforme a los estatutos y adelantada por el Representante Legal, con la siguiente propuesta de orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de gestión de la Representante Legal
5. Informe del Tesorero
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros
7. Informe Revisor Fiscal
8. Presentación propuesta de trabajo y proyección de inversión año 2023
9. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum: Se llama a lista y se constata quórum deliberatorio para desarrollar la asamblea con la asistencia de Fabio Eduardo Cely Herrera, Fredy Alberto Cely Herrera y Blanca Zoraida Herrera de Cely, encontrándose en el recinto el 100% de los convocados; además se cuenta con la presencia de Sandra Patricia Montoya Manrique en su calidad de representante legal, Javier Hernando Cely Herrera como presidente suplente y de la señorita Lizeth Paola Blanco Perilla.

2. Nombramiento Presidente y secretario de la Asamblea: se nombra como presidente de la reunión al señor Fredy Alberto Cely Herrera y como secretaria a Lizeth Paola Blanco Perilla quienes aceptan los nombramientos.

3. Aprobación del orden del día: el señor Fredy Alberto Cely Herrera, presidente de la asamblea pone en consideración el orden del día propuesto en la convocatoria el cual es aprobado por unanimidad.



4. Informe de gestión del representante legal: La doctora Sandra Patricia Montoya Manrique, representante Legal de la Fundación, da un saludo especial a la Asamblea agradeciendo la confianza depositada para poder cumplir con el objeto social de la Fundación. Precisa que las actividades ejecutadas durante el periodo fueron desarrolladas en cumplimiento al plan de trabajo aprobado por la asamblea, por consiguiente, se dio cobertura a las cuatro líneas de acción como son: desarrollo local, cuidado del medio ambiente, mejoramiento de la infraestructura pública y apoyo a la población vulnerable.

Hace también de conocimiento durante su participación que para el año 2022 los recursos gestionados sumaron (\$47'814.750) logrando así la vinculación tripartita necesaria en este proceso de aporte al crecimiento social en el área de influencia; a su vez informa que los aportes propios ascendieron a (\$105.120.761). Resalta también que en el tema de alianzas estratégicas se iniciaron trabajos de cooperación con la Fundación Luker, con la Secretaria de Minas y Energía del departamento de Boyacá y con YMCA esto con el fin de ir avanzando en el firme propósito de ubicar a la Fundación en planos de mayor interacción hacia la globalización y con la incorporación de mejores prácticas a nivel internacional. Así mismo; la doctora Montoya, presenta de manera global e integra la gestión desempeñada, el documento de informe es parte integral de la presente acta (Anexo 1). INFORME DE GESTIÓN.

La Asamblea reconoce la labor realizada en la vigencia 2022, exalta los resultados obtenidos y procede con las consideraciones a lugar para mantener la Fundación en el régimen tributario especial autorizando a la Representante Legal para que realice los trámites necesarios a fin de que esta siga perteneciendo a dicho régimen, lo anterior es aprobado por unanimidad.

5. Informe del tesorero: el Ingeniero Fabio Eduardo Cely Herrera, tesorero de la fundación, expone las donaciones que se recibieron en el periodo, seguidamente explica el manejo dado a estas donaciones en programas de ayuda, inversión y colaboración en la comunidad en general y que están acorde con lo presupuestado y proyectado reflejando lo ya expuesto por el representante legal; se aclaran algunas inquietudes de la Asamblea y el informe del Tesorero es aprobado por unanimidad. (Anexo 2) INFORME DE TESORERÍA.

6. Presentación y aprobación de Estados Financieros: los Estados Financieros de la Fundación correspondientes al periodo 2022 son expuestos por la Contadora Pública, explica cada uno de los rubros que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades; una vez analizados los Estados Financieros y comprobado que están acorde con la normatividad, son aprobados por unanimidad. (Anexo 3) ESTADOS FINANCIEROS

7. Informe Revisor Fiscal: la Revisora Fiscal Yina Rojas, expone su dictamen sobre los estados financieros correspondientes al año 2022 sin presentar salvedad alguna.



FUNDACIÓN SOCIAL TRITURADOS PAZ DE RÍO-FTPR
NIT. 900.826.988-1

8. Presentación propuesta de trabajo y proyección de inversión año 2023: La Dra. Sandra Patricia Montoya Manrique representante legal expone la propuesta de trabajo y presupuesto para el año 2023; especifica las áreas de acción de acuerdo con el objeto social. Retoma que se continuará con la incorporación de estrategias a fin de lograr alinearnos aún más con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 establecidos por ONU en el año 2015. Lo anterior bajo la convicción de que el aporte, el esfuerzo y el trabajo diario para su consecución son parte de la responsabilidad que nos aguarda en el anhelo conjunto por construir un mejor futuro desde los programas y acciones que logremos implementar a nivel local y regional.

Con el propósito de materializar lo anteriormente mencionado y una vez analizada la propuesta presentada, la asamblea en pleno, aprueba por unanimidad. (Anexo 4) PROPUESTA DE TRABAJO Y PROYECCIÓN DE INVERSIÓN 2023.

9. Lectura y aprobación del acta: Dando cumplimiento al objeto de la convocatoria, es elaborada el acta, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Sin ser otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 11:10 a.m. del día 18 de marzo de 2023. En Constancia firman:


FREDY ALBERTO CELY HERRERA
C.C. 4.207.768 de Paz de Río
Presidente


LIZETH PAOLA BLANCO PERILLA
C.C. 1.049.633.935 de Paz de Río
secretaria

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.


LIZETH PAOLA BLANCO PERILLA
C.C. 1.049.633.935 de Paz de Río
secretaria

FUNDACIÓN SOCIAL
TRITURADOS PAZ DE RÍO