

ACTA No. 0028
De la reunión ordinaria de Junta Directiva
Fundación United for Colombia

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 20 del mes de marzo de 2019, siendo las 5:30 p.m., se reunieron los miembros de la Junta Directiva de la Fundación United for Colombia (en adelante la "Fundación") para adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria hecha por medio escrito efectuado por la Directora de la Fundación el día 12 de marzo y cumpliendo con el tiempo de antelación para la citación de acuerdo a los Estatutos y a la Ley. A dicha reunión asistieron los siguientes miembros de la Junta Directiva:

1. Gabriela Febres-Cordero
2. Wilson Marcial Calderón
3. Lina Marcela Ortiz
4. Andrés Esteban Reyes

A la reunión también asistieron los siguientes invitados:

1. Catalina Álvarez, Directora Ejecutiva de la Fundación en Colombia
2. María Nelly Hernández, Contadora de la Fundación en Colombia
3. Claudia Bernal, Coordinadora Social de la Fundación

En la reunión se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
 2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
 3. Presentación de la gestión de la Fundación. (Anexo 1)
 4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros Certificados a 31 de Diciembre de 2018 (Anexo 2)
 5. Puntos Varios.
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.

Verificada la asistencia se constató que se encontraban 4 miembros de la Junta Directiva, por lo que se constituyó quorum para deliberar y decidir de conformidad con los estatutos de la Fundación.

2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión

Por unanimidad, los miembros presentes de la Junta Directiva eligieron como Presidente y Secretaria de la reunión a la señora Gabriela Febres-Cordero y a la señora Lina Marcela Ortiz, respectivamente, identificadas como aparece al pie de sus firmas y quienes también fueron nombrados por unanimidad como comisionadas para la elaboración, aclaración, corrección, firma y aprobación del acta.

I

3. Presentación de la gestión de la Fundación (Anexo 1)

La señora Gabriela Febres-Cordero realizó la presentación sobre la gestión de la Fundación con el siguiente contenido:

- Resumen ejecutivo
- Programas de asistencia médica/protésica
- Capacitación médica
- Consecución de recursos
- Atención médica y protésica acumulada
- Plan de acción 2019

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros Certificados a 31 de Diciembre de 2018 (Anexo 2)

La señora Gabriela Febres-Cordero, presentó los Estados Financieros Certificados a diciembre 31 de 2018 y los puso a consideración de los miembros de Junta, explicando que éstos aún no han sido auditados por parte de su Revisor Fiscal, KPMG.

Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad dichos estados financieros, los cuales se adjuntan a la presente acta y hacen parte de la misma.

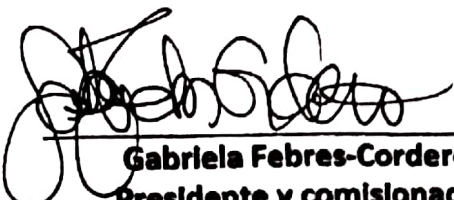
5. Puntos Varios.

Se discutieron varias ideas para generar más impacto en la presentación de cifras de la Fundación:


Hacer un benchmarking con los informes de gestión de otras fundaciones para adoptar una metodología para la presentación de resultados que incluyan los aportes en dinero o en especie de los aliados en la ejecución de los programas de la fundación, así mismo poder elaborar un informe tipo brochure que incluya el respaldo de las empresas y donantes que apoyan a la Fundación.

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Sometida a consideración de los miembros de Junta Directiva, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por los presentes en la reunión de la Junta Directiva.



Gabriela Febres-Cordero
Presidente y comisionada
C.C 1.136.881.258



Lina Marcela Ortiz
Secretaria y comisionada
C.C. 36.297.290