

	ACTA DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Acta No. 26	ORDINARIA
		Versión: 01
		Fecha: 02/03/2020

El día 18 de Marzo del año en curso, siendo las 8:00 a.m., en la Cr 17 147-32 Int. 3-302 de Bogotá, se reunieron los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Mejores seres Humanos abajo relacionados, la cual fue convocada por el Director el pasado 14 de febrero de 2020, mediante citación escrita a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva.:

Asistentes:

PRINCIPALES

No.	NOMBRE	C.C.
1	MARTHA LUCIA GOMEZ CARDONA	41.634.934
2	LIBIA STELLA GOMEZ CARDONA	39.521.917
3	GUILLERMO MENDEZ HEREDIA	3.021.065

SUPLENTES

No.	NOMBRE	C.C.
1	JUAN DAVID MENDEZ GOMEZ	80.065.637
2	OSCAR ANDRES MENDEZ GOMEZ	80.085.858
3	PATRICIA CARLINA GOMEZ	39.521.890

DIRECTOR

1	JUAN MARTIN BLANCO RIVEROS	79,370,617
---	----------------------------	------------

ORDEN DEL DIA

El orden del día propuesto fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe del Director
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019
6. Aprobación de destino de los Excedentes del ejercicio 2019
7. Nombramiento o Ratificación de la Junta directiva y Revisor fiscal

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Abierta la sesión el Director verificó la asistencia de los 6 miembros integrantes de la Junta directiva, con lo cual se conforma el quórum para deliberar y decidir.
Asistió también el Dr. Juan Martin Blanco Riveros en su calidad de director.

2.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Se designó como Presidente de la Reunión al Dr. Oscar Andrés Méndez Gómez y como secretario al Dr. Juan Martín Blanco por unanimidad de los miembros asistentes.

3- INFORME DEL DIRECTOR.

Acto seguido tomó la palabra el director para presentar su informe sobre las actividades realizadas durante el ejercicio que se presenta. Y comenta que de los proyectos que se tenían solo se concretó el de la secretaria de la mujer equidad y género, este proyecto realmente fue una experiencia en el ámbito gubernamental que no generó ningún excedente para la fundación.

4.- INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se dio lectura al informe del Revisor fiscal sobre los estados financieros de la fundación sin ninguna novedad.

5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio 2019

Acto seguido el Presidente de la reunión Sr Oscar Méndez sometió a aprobación de los Estados financieros, los cuales fueron aprobados por unanimidad de la Junta directiva.

6.- APROBACION DEL DESTINO DE LOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019

Tomó la palabra el director Juan Martín Blanco para manifestar que de las ejecuciones efectuadas durante el año 2019 no quedo excedente alguno.

7.- NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL

Por no existir ninguna intención de cambio por el momento, se Ratifican los miembros de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal, Por unanimidad de los miembros Principales y suplentes, existiendo unanimidad al respecto.

8.- APROBACION DEL ACTA.-

No siendo otro el motivo de la presente reunión siendo las 9:30 A.m. se da un receso para elaborar el Acta, la cual leída, fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Para constancia se firma en Bogotá a los 2 días del mes de Marzo de 2020

OSCAR ANDRES MENDEZ GOMEZ
Presidente

JUAN MARTIN BLANCO RIVEROS
Secretario