

ASAMBLEA GENERAL FUNDACIÓN RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD

ACTA No. 5 Abril 29 del 2023

En Bucaramanga, a los veinte nueve (29) días del mes de abril del año dos mil veinte tres (2023), siendo las once (11:00) a.m., previamente se convocaron a la reunión, de manera no presencial por vía virtual, los siguientes miembros de la Asamblea General de la Fundación Rendimiento, Ciencia y Salud, los cuales corresponden al total de los asociados hábiles así:

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CALIDAD
Jose Hilario Navarro Uribe	88.136.820	Representante Legal
Nidia Navarro Uribe	37.312.187	Secretaria
Yaneth Navarro Uribe	51.905.797	Socio Fundador
Jessica Walters Navarro	1020.724.845	Socio Fundador
Uriel II Navarro Velasquez	91.523.502	Socio Fundador
Esperanza Velasquez Forero	37.310.117	Tesorera
Benlide Guerrero Ortiz	63.335.597	Suplente Tesorería
Dilia Navarro Uribe	37.316.299	Socio Fundador
Jim Walters Colmenares	19.312.810	Socio Fundador
Uriel Navarro Uribe	6.757.256	Presidente
Nancy Nayibe Martinez Garcia	63.495.358	Revisor Fiscal

La sesión de Asamblea General ordinaria fue convocada por el presidente de la Junta Directiva, Uriel Navarro Uribe, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18º de los Estatutos, es decir, realizando la convocatoria con antelación, mediante correo electrónico, el cual se envió, el 18 de abril del 2023. En esta ocasión, debido a las disposiciones legales según el decreto 398 de marzo 13 de 2020 y artículo 434 de 19 de marzo de 2020, esta reunión tendrá una participación presencial y NO PRESENCIAL vía Google meet, según enlace meet.google.com/foj-bxhm-mku y obviando el artículo 17 de los Estatutos de la fundación. El orden del día a tratar, es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea y nombramiento del presidente y secretario
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura del acta anterior
5. Informe del Representante Legal
6. Informe de gestión Presidencia
7. Presentación y aprobación de estados financieros
8. Informe del revisor fiscal
9. Aprobación asignación de los excedentes año 2022
10. Propuesta de actividades, proyectos y presupuesto para el año 2023
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Marcha final

Al final de la reunión y habiendo evacuados todos los temas del orden del día se procedió a la lectura y aprobación del acta de la asamblea general.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum

Realizado el llamado a lista por parte del presidente de la Junta Directiva se pudo establecer que asistieron y por ende contestaron el llamado a lista para dar inicio a la reunión previamente convocada, los siguientes miembros de la Asamblea General de la Fundación RECIENSA, los cuales corresponden al de un total de 10 asociados hábiles convocados a la reunión:

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CALIDAD
Jose Hilario Navarro Uribe	88.136.820 de Ocaña	Representante Legal
Nidia Navarro Uribe	37.312.187 de Ocaña	Secretaria
Yaneth Navarro Uribe	51.905.797 de Ocaña	Socio Fundador
Jessica Walters Navarro	1,020.724.845 de Bogotá	Socio Fundador
Esperanza Velasquez Forero	37.310.117 de Ocaña	Tesorera
Benlide Guerrero Ortiz	63.335.597 de Bucaramanga	Suplente Tesorería
Dilia Navarro Uribe	37.316.299 de Ocaña	Socio Fundador

Jim Walters Colmenares	19.312.810 de Bogotá	Socio Fundador
Uriel Navarro Uribe	6.757.256 de Tunja	Presidente
Nancy Nayibe Martinez Garcia	63.495.358 de B/manga	Revisor Fiscal
Leonor Martines	63.293.406 de B/manga	Contadora
Gladys Navarro Uribe	37.310.990 de Ocaña	Invitado especial
Dennis Navarro Uribe	51.905.801 de Bogotá	Invitado especial

Presentes número de asociados hábiles convocados a la reunión y asociados asistentes, se concluye que están presentes la totalidad de los miembros fundadores de la Fundación y, por lo tanto, existe quorum para deliberar y decidir.

2. Instalación de la Asamblea y nombramiento de presidente y secretario

La Asamblea designó por unanimidad al señor Uriel Navarro Uribe, como presidente de la Asamblea y a la señora Nidia Navarro Uribe como secretaria.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se leyó el orden del día y se aprobó por unanimidad.

4. Lectura del acta anterior

El presidente de la Asamblea, leyó el acta anterior de la reunión realizada el 2 de abril del año 2022, la cual fue aprobada por unanimidad.

5. Informe del Representante legal

El Representante legal de la Fundación, Sr. Jose Hilario Navarro Uribe, leyó el informe respectivo, donde se resaltan las principales actividades realizadas durante el año 2022, el cual fue aprobado por unanimidad.

6. Informe de Gestión de Presidencia

El presidente de la Junta Directiva, Sr. Uriel Navarro Uribe, leyó el informe de gestión del año 2022, resaltando las principales actividades de la Fundación RECIENSA, durante este año, el cual fue aprobado por unanimidad.

7. Presentación y aprobación de estados financieros

La revisora fiscal, contadora Nancy Nayibe Martinez, presentó los estados financieros de la Fundación, resultando un excedente de \$237.741 (doscientos treinta y siete mil setecientos cuanta y un peso m/cte.). El año 2022 cerró con un depósito en la cuenta de ahorro Bancolombia por \$1.722.666,98 (un millón setecientos veinte y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos m/cte.), gracias a tres donaciones recibidas por un total de \$4.284.000 (cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte.), realizada por los socios Jim Walters y Uriel Navarro Uribe y por el Dr. Carlos Alexander Trujillo, profesor Universidad Nacional.

8. Informe del Revisor Fiscal

La Revisor Fiscal de la Fundación, contadora Nancy Nayibe Martinez, leyó su informe. Resaltando: “los estados financieros individuales expresan razonablemente todos los aspectos materiales y la situación financiera de la entidad Fundación RECIENSA a diciembre 31 de 2022, los resultados de sus operaciones, notas y políticas más significativas del año terminado, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. También considero que la evidencia de auditoría realizada proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión”.

9. Aprobación asignación de los excedentes 2022

Del año 2022 le quedaron a la Fundación excedentes por \$237.742 (doscientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y dos mil pesos m/cte.). A la fecha, la Fundación tiene en su cuenta de ahorro \$2.365.662. ((dos millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos pesos m/cte)., los cuales serán utilizados en los proyectos y actividades de la Fundación del 2023.

10. Revisión de actividades y presupuesto para el año 2023

Para el año 2023 y teniendo en cuenta las dificultades económicas del país, se plantean las siguientes actividades y presupuesto:

1. Conseguir recursos económicos que permitan desarrollar los proyectos y actividades de la Fundación.
-

2. Continuar presentando propuestas de capacitación a nivel empresarial y deportivo en las diferentes temáticas de los socios de la Fundación, que permitan adquirir los recursos requeridos de la Fundación.

El presupuesto aproximado para las actividades del año 2023 es de \$10.000.000 (diez millones de pesos m/cte), lo que significa, que es urgente conseguir recursos adicionales.

11. Conclusiones y recomendaciones

1. Dentro de las actividades del 2023 es prioritario seguir ofreciendo el portafolio de cursos y seminarios de la Fundación que le permita obtener algunos fondos para su funcionamiento.

2. Se plantea la necesidad de desarrollar un trabajo de investigación con el Led Trainer y otras herramientas para desarrollar habilidades cognitivas en niños y jóvenes deportistas.

3. Proyecto de manejo de redes de la Fundación con Diana Ariza

4. Comunicación a Conrad Lorenz

5. La asamblea decide cambio de revisor Fiscal

6. Asamblea aprueba para iniciar los trámites de Cambio del régimen ordinario al régimen tributario especial. Se autoriza al representante legal José Hilario Navarro Uribe iniciar con estos trámites.

7. La socia Janeth Navarro plantea que ha recibido de la Fundación \$ 1.000.000 (Un millón de pesos m/cte), sin embargo, el costo real de las 55 sesiones de coaching es de \$4.400.000. Luego fue un aporte grande el que se realizó a las niñas deportistas Ana Camila Diaz y Luna Calderón en el 2022.

8. El pianista Paulo Navarro, ofreció un recital virtual desde Paris, con el objetivo de recibir donaciones para la Fundación. Se plantea la posibilidad de realizarlo este año 2023

2. Ya se dispone del código QR de la Fundación y se tiene el botón Wompi.

3. Es prioritario trabajar en el manejo de las redes y el diseño del catalogo para la promoción de las actividades (recital, cursos y seminarios).

Siendo las 12:30 pm se dio por terminada la Asamblea y se procedió a la lectura y aprobación del acta.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

Agotado el orden del día, se da lectura del Acta de la reunión la cual es aprobada por unanimidad por parte de sus miembros, por cuanto consigna integralmente los temas que fueron objeto de la citación; y en señal de aceptación se firma por presidente y secretario de la reunión:



Uriel Navarro Uribe
cc No. 6.757.256 de Tunja
Presidente Reunión



Nidia Navarro Uribe
cc No. 37.312.187 de Ocaña
secretaria de la Reunión
