

ACTA No 54
REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES
FUNDACIÓN ELLEN REIGNER DE CASAS
NIT.900023182-6

LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 6 días del mes de marzo de 2018, en las instalaciones de la Fundación Ellen Riegner de Casas, siendo las 5:30 p.m., se llevó a cabo la Reunión de la Asamblea de Fundadores de la FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS. La convocatoria a la reunión se llevó a conformidad con los Estatutos y la Ley.

QUÓRUM

Asistieron los siguientes miembros de la Asamblea de Fundadores:

JULIA CASAS DE RESTREPO, ANGELA ESCALLON EMILLIANI, CATALINA CASAS RIEGNER, PATRICIA AVILA GARAVITO, INES ELVIRA CASAS RIEGNER, ALBERTO CASAS SANTAMARIA

Además fueron invitados:

- Doctora Diana Esperanza Rivera, Directora Ejecutiva de la Fundación Ellen Riegner de Casas.
- Señora Victoria Moreno, Coordinadora de Gestión Social de la Fundación Ellen Riegner de Casas.
- Señor Fabio Vega, Revisor Fiscal TBA.

ORDEN DEL DIA

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe de gestión del año 2017 presentado por la Directora de la Fundación.
5. Informe de Revisor Fiscal.
6. Presentación y aprobación de los estados financieros 2017-2016.
7. Presentación del Impacto de la Reforma Tributaria para ESAL a cargo del Revisor Fiscal
8. Elección y ratificación de miembros de Junta Directiva.
9. Propositiones y varios.

1. Elección Presidente y Secretario de la reunión.

Por unanimidad se eligió como Presidenta de la reunión a la señora Julia Casas de Restrepo y como Secretaria a la Doctora Diana Esperanza Rivera Rodríguez.

2. Verificación del quórum.

Acto seguido, la Presidenta de la reunión informó a los asistentes que de conformidad con los artículos 22 y 23 de los Estatutos, al encontrarse debidamente representados 4 de los 7 miembros fundadores, existe el quórum legal y estatutario requerido para deliberar y decidir válidamente en la presente reunión.

3. Lectura y Aprobación del orden del día.

Se leyó y aprobó el orden del día.

4. Informe de gestión del año 2017 presentado por la Directora de la Fundación.

La Directora Ejecutiva de la Fundación leyó el informe de gestión del año 2017

5. Informe del Revisor Fiscal

Se leyó el informe del revisor fiscal.

6. Presentación y aprobación estados financieros 2017-2016.

La Directora de la Fundación puso a consideración de la Asamblea de Fundadores los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2017-2016, los cuales habían sido previamente revisados y aprobados por la Junta Directiva. La Asamblea aprobó unánimemente con la totalidad de los votos legalmente autorizados para los efectos, el contenido los estados financieros presentados.

7. Presentación del Impacto de la Reforma Tributaria para ESAL a cargo del Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal, Doctor Fabio Vega expuso las implicaciones de la reforma tributaria y sus decretos reglamentarios para las ESAL.

8. Elección y ratificación de Junta Directiva.

La siguiente composición final de la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad y queda conformada de la siguiente manera:

Principales			Suplentes		
Nombre	Número de Cédula	Fecha de Expedición	Nombre	Número de Cédula	Fecha de Expedición
Karin Vollert Kniepner (Presidenta)	39690395	22-abr-83	Catalina Maria Casas Riegner (Vicepresidenta)	52052582	28-jun-90
Luis Carlos Valenzuela Delgado	79151286	14-feb-79	Ángela de la Concepción Escallón Emilliani	51625089	16-may-80
Julia Casas de Restrepo	21065095	18-dic-61	Pablo Alberto Casas Santamaria	17094497	28-ene-65
Ricardo Rueda Saenz	79146640	08-sep-77	Juanita Santos Calderón	41764268	03-nov-77
Inés Elvira Casas Riegner	39787575	14-abr-89	Lilian Ochoa Palau	41469186	21-may-71
Deborah Silberman Ruben	52413708	31-oct-94	Blanca Patricia Ávila Garavito	41418708	20-oct-69
Camilo Paredes Chaux	80199684	25-jul-02	Carlos José Castro Espinosa	17149723	13-dic-1974
Carolina Wiesner Ceballos	51641887	03-sep-80	Martha Elena Garcia Fernández	63494610	31-ago-92
María Mercedes Lleras de Palacios	21068177	15-dic-75	Eduardo Suarez Pardo	80420935	28-abr-1989

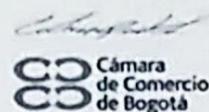
Todos los miembros de la Junta Directiva aceptan sus cargos bien sea ratificación o nombramiento.

9. Proposiciones y Varios.

Puesto a consideración de la Asamblea se aprueba que el producto de los rendimientos y utilidades generadas por el portafolio de inversiones, sea utilizado para el desarrollo del objeto social de la Fundación. Por unanimidad se ratifica que no es intención de los miembros fundadores repartir utilidades ni excedentes ni pedir retorno de los aportes realizados a la Fundación Ellen Riegner de Casas desde la constitución de la misma. La Asamblea reitera que el objeto social de la fundación es la realización de actividades en el área de la salud, mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos de prevención primaria, secundaria y terciaria y asistencia directa dirigida a personas de bajos recursos, enfermas de cáncer. Igualmente, adelantar planes y programas en el campo de la investigación y sensibilización del público en general sobre el cáncer.

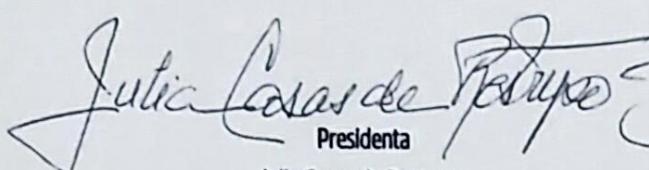
FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS

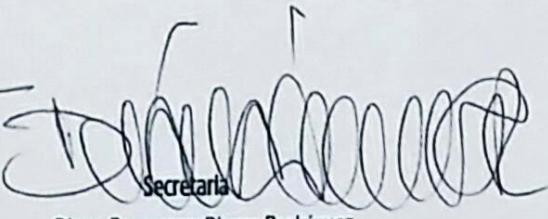
LA : ACTAS



Se autoriza a la representante legal de la fundación para que solicite ante la DIAN la permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

No habiendo más puntos a tratar, después de un breve receso para la elaboración de la presente Acta, se dio lectura y se aprobó por unanimidad siendo las 6:30 p.m. razón por la cual se dio por terminada la reunión de la Asamblea de Fundadores de la FUNDACIÓN ELLEN RIEGNER DE CASAS.


Presidenta
Julia Casas de Restrepo


Secretaria
Diana Esperanza Rivera Rodriguez