

**FUNDACIÓN TALLER DE ANIK
ACTA DE JUNTA ORDINARIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO No 060**

En el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, en la dirección CL 22 A # 121 B - 07, el día doce (12) de marzo del año 2021, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), se reunieron los asistentes para adelantar la reunión de carácter ordinario, atendiendo previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos por la representación legal el señor JOSE ARDANI JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía No 10.480.751 de Santander de Quilichao.

Para tal efecto se reunieron las siguientes personas:

SOCIOS FUNDADORES	CUOTAS	VALOR APORTES (\$)
CLAUDIA ISABEL GARCIA RODRIGUEZ	1.500	1.500.000
PATRICIA MARIN MOSQUERA	1.500	1.500.000
THOMAS AYERDI LÓPEZ	1.500	1.500.000
TOTAL	4.500	4.500.000

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretaria de la reunión
3. Informe de gestión año 2020
4. Análisis y aprobación estados financieros año 2020
5. Pérdida del ejercicio año 2020
6. Aprobación de utilización de excedentes acumulados
7. Aprobación presupuesto año 2021
8. Autorización al representante legal para realizar solicitud de actualización al régimen especial ante la DIAN
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Estuvo presente los poseedores del ciento por ciento (100%) en que está dividido los aportes de la entidad, por lo cual se puede deliberar y decidir válidamente. Los asistentes representan los siguientes aportes:

SOCIOS FUNDADORES	CUOTAS	VALOR APORTES (\$)
CLAUDIA ISABEL GARCIA RODRIGUEZ	1.500	1.500.000
PATRICIA MARIN MOSQUERA	1.500	1.500.000
THOMAS AYERDI LÓPEZ	1.500	1.500.000
TOTAL	4.500	4.500.000

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN

Por unanimidad fueron elegidos como presidente de la reunión a JOSE ARDANI JARAMILLO y como secretaria de la reunión a CLAUDIA PATRICIA CHARRIA LOPEZ, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020

El Gerente y Representante Legal de la FUNDACIÓN TALLER DE ANIK, JOSE ARDANI JARAMILLO, presenta el informe de actividades realizadas durante el año 2020, resaltando las siguientes:

Planes tardes artístico deportivas

- Tardes Artístico Deportivas
- Centro de estimulación Taller
- Trampolín
- Festival de verano

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020

El Gerente de la FUNDACIÓN TALLER DE ANIK presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado con sus correspondientes anexos de la vigencia enero 1 al 31 de diciembre de 2020, los cuales son aprobados por unanimidad.

5. PÉRDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2020

El Gerente de la FUNDACIÓN TALLER DE ANIK presenta ante el Consejo Directivo la situación de la entidad, para el año 2020 por causa de la emergencia económica que esta sufriendo el País, no fue posible obtener mayores donaciones para sufragar los gastos

relacionados con las actividades meritorias propias del desarrollo de su objeto social, educación formal y no formal, sin embargo, se espera para el año 2021 recaudar mayores ingresos que permita el desarrollo de las actividades.

6. APROBACIÓN UTILIZACIÓN EXCEDENTES ACUMULADOS

El Gerente de la FUNDACIÓN TALLER DE ANIK presenta ante el Consejo Directivo la forma en que se usaran los excedentes acumulados correspondiente a los años 2018 y 2019 por valor \$29.512.509 y \$42.399.063 respectivamente, lo cual es aprobado por unanimidad.

Proyecto arte y juego para la educación inicial

El proyecto consiste en mejorar las competencias de las prácticas formativas habituales de las madres comunitarias de los Barrios Morales Duque, El Porvenir, Betania, Asomasol, etc.; y sus hogares comunitarios.

1. Realizar talleres básicos de formación en el desarrollo de la primera infancia.
2. Desarrollar talleres pedagógicos que posibiliten la relación del niño consigo mismo, con el otro y con el mundo que lo rodea a través del arte (danza, pintura, teatro y música).
3. Taller de aproximación del niño o la niña con el medio ambiente y el reciclaje

7. APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2021

El Gerente de la FUNDACIÓN TALLER DE ANIK presenta a consideración del Consejo Directivo el presupuesto ingresos y gastos para el año 2021, el cual es aprobado por unanimidad.

Se expone ante el Consejo Directivo la proyección para la vigencia 2021 argumentando la necesidad de ampliar los procesos de gestión hacia la empresa privada y generar así un apalancamiento financiero que posibilite alcanzar las metas propuestas.

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL ANTE LA DIAN

El señor JOSE ARDANI JARAMILLO representante legal presenta a consideración del Consejo Directivo la autorización para realizar el trámite solicitud actualización régimen especial ante la DIAN, la cual es aprobado por unanimidad.


9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Se dio un receso de 15 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las once de la mañana (11:00 a.m.)



JOSE ARDANI JARAMILLO
Presidente
CC No 10.480.751



CLAUDIA PATRICIA CHARRIA LÓPEZ
Secretario
CC No 1.130.669.580

Esta acta es fiel copia tomada de la original



CLAUDIA PATRICIA CHARRIA LÓPEZ
Secretario
CC No 1.130.669.580