

ACTA No. 3 DE ASAMBLEA DE LA FUNDACION TROAS

FECHA: FEBRERO 24 DE 2024	HORA DE INICIO 10:00 AM		
PARTICIPANTES	CEDULA	(municipio)	CARGO
NIMROD CALVACHE	94.515.833 de CALI	(Cali)	R/L
MIRIAN ZORRILLA	31.282.869 de CALI	(Cali)	Vicepresidenta
AVADANEY ARAUJO	66.838.110 de CALI	(Cali)	Secretario.
MARIO BOLIVAR	16.743.383 de CALI	(Cali)	Tesorero
MARIA ISABEL GOMEZ	42.076. 040 DE PEREIRA	(Cali)	Vocal - directora

En la ciudad de Cali, a las 10:00 Am del día 24 del mes de febrero de 2024 se reúnen los miembros de la asamblea de la FUNDACION TROAS con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos estatutarios de la fundación.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
4. LECTURA DE ACTAS EXTRAORDINARIAS DEL 2023.
5. ANALISIS DE LOS PUNTOS PENDIENTES IDENTIFICADOS EN LAS LECTURAS DE LAS ACTAS DE 2023.
6. INFORME DEL COLEGIO POR LA SEÑORA MARÍA ISABEL GÓMEZ
7. INFORME DEL TESORERO.
8. INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL
9. INFORME DE SG-SST
10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
11. APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL EXCEDENTE NETO
12. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN
13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

- 1. VERIFICACION DEL QUÓRUM:** A la reunión de asamblea de la FUNDACIÓN TROAS asisten 5 de los 6 integrantes; el señor Roosevelt Capote por motivos de salud no pudo asistir a la reunión, manda su excusa con el Representante Legal el Sr. Nimrod Calvache.
- 2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** Por unanimidad se elige al R/L. NIMROD CALVACHE y secretaria a la señora AVADANEY ARAUJO.
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL AÑO ANTERIOR :** La señora AVADANEY ARAÚJO da lectura del acta anterior de asamblea general y se acepta todo lo dicho en el acta.

4. LECTURAS DE ACTAS EXTRAORDINARIAS 2023. La señora Avadaney Araújo pone en consideración la lectura de las actas de las reuniones que se llevaron a cabo en el año 2023; la señora MYRIAM ZORRILLA, dice que sería bueno leerlas todas, para ver qué puntos se trataron durante el año, cuales se resolvieron y cuáles quedaron pendientes; Se acepta la idea. Se procede a la lectura de las actas por cada uno de los miembros de la junta.

5. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS PENDIENTES IDENTIFICADOS: Con las lecturas de actas se identificaron los siguientes puntos que quedaron sin resolver y/o estaban aplazados:

- **Página web:**

La señora MYRIAM ZORRILLA; dice que entre las cosas pendientes está la página web;

El señor NIMROD CALVACHE explica que él habló con el señor JHONY BOLAÑOS quien era el encargado de trabajar la página para poner a paz y salvo las cuentas; también sugiere que es mejor contratar una persona externa, ya que los compromisos personales le impiden darle seguimiento a la página web. La señora María Isabel también sugiere que él no tiene tiempo para este trabajo.

La señora Myriam Zorrilla está de acuerdo en que se busque otra persona.

- **Visitas a las familias:**

La señora MYRIAM ZORRILLA dice que debemos tener clara la agenda de los padres y escoger los prioritarios y ver con cuáles hermanos se puede contar para hacer las visitas.

La señora MARIA ISABEL GOMEZ dice que las visitas se están haciendo; que de pronto la dificultad está en que algunos padres no han dado las fechas en que se les puede visitar. Se han visitado los padres de SARA PERLAZA.

Falta que la familia de: MELANY DIAZ, JUAN DAVID PAZ, MIGUEL ANGEL AMADOR, LUZ ANGELA MOGOLLÓN, FERNANDO ANTONIO GUTIÉRREZ y JUAN JOSÉ LÓPEZ que son niños nuevos, confirmen cuándo se les puede visitar.

La señora MARÍA ISABEL dice que hay algunos que no han pedido visita; como la familia del niño BRAYAN ALEXANDER NAVIA AGUDELO y LUIS FELIPE ARIAS.

6. INFORME DEL COLEGIO:

La señora MARÍA ISABEL GÓMEZ informa que hay familias que han retirado a los niños como los niños Salomé y su hermanito; el niño Dante, que se fue a vivir muy lejos.

La familia CHANA retiró al niño y dejaron a la niña Sofía Chana, pero siguen con deuda de \$ 800.000. Y hasta el momento no hay ninguna solución ni propuesta de pago.

Hay otros niños con cuentas pendientes como

- ✓ **Esmeralda Bucurú.**
- ✓ **Tomás Cruz Pinzón.**
- ✓ **Angie Gargate.**
- ✓ **Mauren Samanta Martínez Mosquera.**
- ✓ **Gerónimo López.**
- ✓ **Juan José López.**

El señor NIMROD CALVACHE pregunta cómo le ha ido con la plataforma estudiantil y/o soporte técnico, del programa Zeti; al cual responde la hermana que funciona muy bien.

Informa la hermana que al colegio le siguen faltando computadores, el celular del colegio que ya no está funcionando y el televisor. El inconveniente sigue siendo; por la forma de pago.

En infraestructura del colegio; la hermana dice que hay que arreglar el suelo del patio, que los niños se caen, se raspan y dañan la ropa, el señor NIMROD dice que hablará con el señor José Gutiérrez para ver si ayuda con este trabajo.

La señora MARÍA ISABEL hace un informe de las necesidades que tiene el colegio y si es posible

ayudar en alguna forma.

Pide que si es posible hacer comedores en el salón a los niños.

Pide que los tableros de la cancha de basquetbol se cambien porque pueden caerse en cualquier momento.

Hacer un enrejado para proteger el jardín que está afuera de la cancha para evitar que los perros marchiten las plantas.

Se necesita una persona que ayude en las necesidades de mantenimiento, limpieza y aseo del colegio para menguar la carga que tiene el señor Nóver Soto; Mario Bolívar dice que le preguntará a la esposa si puede colaborar con esta parte.

Hay que cambiar las puertas del colegio, un total de 7 puertas.

Organizar el laboratorio.

El señor NIMROD se compromete ayudar en algunas cosas y se pone de acuerdo con la señora MARÍA ISABEL de avisarle los tiempos en que se irán resolviendo.

7. INFORME DEL TESORERO. El señor LUIS ZORRILLA, a quien se invitó para que nos diera una orientación en el tema; dice que el colegio recauda, Yuliana Moreno Millán. se encarga de los gastos y ella pasa todo a la contabilidad; queda claro que ya que los dineros que recauda el colegio entran a la cuenta de la FUNDACION TROAS, el mismo colegio es el que administra estos dineros.

Se están supliendo con los dineros que se recaudan las prioridades del colegio.

El señor Mario Bolívar, dice que está pendiente hacer una reunión con la secretaria del colegio, con el fin de ponerse al día en los manejos del dinero y necesidades del colegio.

Se confirma que hay 67 estudiantes en este momento en el colegio.

Pero informa que el recaudo no suple las necesidades del colegio; que es bueno buscar actividades que nos ayuden a generar ingresos.

8. INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL :

- **El Colegio Casa Evangélica**, queda con la FUNDACION TROAS vigente desde 9 de noviembre del 2023.
- Se apertura la cuenta bancaria de la FUNDACION donde se hará el recaudo de los dineros del Colegio Casa Evangélica.
- Se registra la FUNDACIÓN TROAS en la ARL Positiva para poder hacer la vinculación a los trabajadores del Colegio.
- Se anexará a esta acta el informe de gestión de la fundación Troas; del representante Legal.

9. INFORME DEL SG-SST: La señora Avadaney Araújo hace un informe de lo trabajado en el SG-SST.

- Se escogió vigía ocupacional ya que son menos de 10 trabajadores en el Colegio Casa Evangélica.
- Alejandra Aztorquiza es la vigía y cuenta con las 50 horas del SG-SST.
- Se hacen capacitaciones en lo que es; SG-SST, COPASST, VIGIA, COMITÉ DE CONVIVENCIA, PLAN DE EMERGENCIA, PRIMEROS AUXILIOS.
- Se realiza visita a la infraestructura para identificar riesgos y alimentar la matriz de peligro.

10. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros fueron presentados por el contador FERNANDO PINZÓN, discutidos y Aprobados por la asamblea.

11. APROBACION DE LA EJECUCIÓN DEL BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO 2023

La asamblea aprueba que el beneficio neto del ejercicio 2023 se ejecutará en el objeto social de la Fundación Troas que son las actividades que se desarrollan por medio del Colegio Casa Evangélica.

12. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DEL RTE

La asamblea autoriza al representante legal, señor NIMROD CALVACHE MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.515.833 de Cali, para solicitar ante la DIAN la actualización al RTE de la FUNDACION TROAS.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- **Página web;** pregunta a la señorita SARA CLAVIJO si la trabaja y/o buscar otras personas con el saber y analizar las propuestas económicas.
- **Visitas a las familias de los niños:** Hacer el plan de visita y orar a DIOS para que las personas acepten y podamos cumplir con estas visitas. La señora AVADANEY propone que se hagan escuelas de padres siquiera una vez al mes.
- **Reunión con los padres que están morosos.** Se propone antes de hacer la reunión, tomar algunas medidas; como devolver los niños hasta que se pongan al día pues esta medida es legal.

Siendo las 2.00 pm se da por terminada la reunión, se plantea próxima reunión el 20 de abril de 2024.

FIRMAS:

NIMROD CALVACHE.
Presidente.

AVADANEY ARAUJO GARCIA.
Secretaria.