

ACTA N° 61**REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO**

FECHA: Cali, 31 de marzo de 2025

HORA: 3:30 pm

LUGAR: Calle 42 No 33B -36, Barrio El Diamante - Cali

CONVOCADOS**PRESIDENTE**

Sor Yurie Maura Trejos Muñoz

VICEPRESIDENTE SUPLENTE

Sor Gloria Cecilia Salazar Botero

REPRESENTANTE Y DIRECTORA:

Sor Blanca Ligia Sepúlveda Martínez

SECRETARIA:

Sor Aura Lucía Naspíran Jojoa

SECRETARIA SUPLENTE:

Sor Nubia Del Socorro Castaño Ruiz

TESORERA:

Sor Beatriz Elena Duque Giraldo

TESORERA SUPLENTE:

Sor Rubiela Del Socorro Gómez Gómez

INVITADAS:

Sor María Lourdes Restrepo Zuluaga

Sor María Lucidia García García

Carmen Rosa Núñez Santander

ASISTENTES

Sor Yurie Maura Trejos Muñoz, Sor Gloria Cecilia Salazar Botero, Sor Blanca Ligia Sepúlveda Martínez, Sor Aura Lucía Naspíran Jojoa, Sor Nubia Del Socorro Castaño Ruiz, Sor Beatriz Elena Duque Giraldo. También asistieron a la reunión como invitadas especiales Sor María Lourdes Restrepo Zuluaga, Sor María Lucidia García García y Carmen Rosa Núñez Santander, Revisora Fiscal. La reunión se efectuó con citación previa de la Directora, tal como lo prevé el artículo 10 de los Estatutos de la Fundación Obra Social Las Gaviotas con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento de la Directora y Representante Legal
4. Nombramiento de la Tesorera Suplente
5. Actividad meritoria
6. Autorización a la Representante Legal para seguir perteneciendo a las ESAL
7. Presentación y aprobación de estados financieros
8. Asignación de los excedentes
9. Designación o ratificación de la Revisora Fiscal
10. Aprobación de presupuesto
11. Dar a conocer los proyectos a presentar a la FUNDACION RAMIREZ MORENO
12. Informe de revisoría fiscal.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Acto seguido toma la palabra la Directora y agradece a los miembros del Consejo Administrativo su asistencia, hace llamado a Lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por unanimidad y sin ninguna objeción por el Consejo Administrativo se escoge como presidenta de la reunión a SOR YURIE MAURA TREJOS MUÑOZ con Cedula de Extranjería N.º 246.852 y como secretaria a SOR AURA LUCIA NASPIRAN JOJOA con cedula de ciudadanía N.º 29.898.153, cargos que son aceptados de forma voluntaria y dentro de la misma reunión, pronunciándose un sí acepto por parte de las elegidas.

3. NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL

Sor Yurie Mura Trejos Muñoz, Presidente Del Consejo Administrativo de La Fundación Obra Social las Gaviotas presentó al consejo la renuncia al cargo de Directora y Representante Legal, Sor Blanca Ligia Sepúlveda Martínez y propone para este cargo a Sor María Lourdes Restrepo Zuluaga, identificada con la cedula de ciudadanía N.º 24.432.570 de Aránzazu Caldas; para un periodo indefinido y quien ejercerá en asocio del Consejo Administrativo la Dirección y Representación Legal de la Fundación Obra Social las Gaviotas, en cumplimiento de los Art. 14 y 15 de los Estatutos. Por unanimidad, los asistentes aprueban el nombramiento de la Directora y Representante Legal, quien a su vez acepta este cargo.

4. NOMBRAMIENTO DE LA TESORERA SUPLENTE

Sor Yurie Mura Trejos Muñoz, Presidente del Consejo Administrativo de La Fundación Obra Social las Gaviotas presentó al consejo la renuncia al cargo de Tesorera Suplente, Sor Rubiela Del Socorro Gómez Gómez y propone para este cargo a Sor María Lucidia García García, identificada con la cedula de ciudadanía N.º 24.851.297 de Palestina Caldas. Por unanimidad de los miembros del consejo se aprueba esta designación y ella acepta asumir dicho cargo.

El consejo Administrativo queda conformado de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN.	
PRESIDENTE	Sor Yurie Maura Trejos Muñoz	CE	246.852
PRESIDENTA SUPLENTE	Sor Gloria Cecilia Salazar Botero.	CC	24.432.711
DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL	Sor María Lourdes Restrepo Zuluaga	CC	24.432.570
DIRECTORA SUPLENTE	Sor Almeida Elena Arbeláez Ferro	CC	31.213.414
SECRETARIA	Sor Aura Lucia Naspirán Jojoa	CC	29.898.153
SECRETARIA SUPLENTE	Sor Nubia del Socorro Castaño Ruiz	CC	38.984.799
TESORERA	Sor Beatriz Elena Duque Giraldo	CC	42.844.285
TESORERA SUPLENTE	Sor María Lucidia García García	CC	24.851.297

El órgano de control para un periodo indefinido, queda conformado de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN.	
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	Carmen Rosa Núñez Santander	CC	1.090.437.041
		TP	218627- T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	María Stella Marchena Mendosa	CE	34.998.877
		TP	184521-T

Sometida la propuesta a consideración de los asistentes, la lista es aprobada por la totalidad de los votos.

5. ACTIVIDAD MERITORIA

De acuerdo a los cambios que generó la Ley 1819 de 2016, los miembros del Consejo administrativo, luego de una revisión detallada de las actividades que desarrolla la Fundación, confirmo que sus acciones cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 359 del ET. Por lo tanto, contempla acciones involucradas en los Códigos CIU 8720, 9499, 8553 y 9006. Esta conclusión es aprobada por unanimidad.

6. PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Considerando lo establecido en la Ley 1819 de 2016, el Decreto 2150 de 2017 y la Resolución 0019 de 2018, se autoriza a (la Representante Legal de la Fundación Obra Social Las Gaviotas, Blanca Ligia Sepúlveda Martínez con cedula No. 42.084.153 de Pereira (R) para realizar la solicitud de permanencia de la institución en el Régimen Tributario Especial para el año 2025. Así mismo, se le realizara la correspondiente actualización en los años posteriores dentro de los plazos establecidos por la Ley.

Este punto es aprobado por unanimidad.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La administración presenta los estados financieros con corte diciembre 31 de 2024, para su revisión y aprobación. Los miembros de Junta Directiva aprueban unánimemente los estados financieros expuestos, por encontrarlos acordes y reveladores de la realidad económica, financiera y contable de la Fundación Obra Social Las Gaviotas.

8. ASIGNACIÓN DE LOS EXCEDENTES

Al revisar los estados financieros los excedentes por valor de \$ 137.634.572 se reinvertirán en desarrollo del objeto social en el año 2025.

9. DESIGNACION O RATIFICACION DE LA REVISORIA FISCAL

Se coloca a consideración el nombramiento del revisor fiscal o ratificar a la señora Carmen Rosa Núñez Santander, con cedula N° 38.999.686 y Tarjeta profesional N.º 218627-T quien viene ejerciendo el cargo desde el año 2022. Por unanimidad de la Junta se ratifica Revisora Fiscal a la señora Carmen Rosa Núñez Santander.

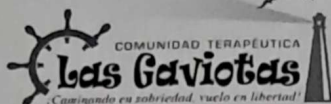
10. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO

Se presenta el presupuesto del año 2025, y se coloca a consideración para su aprobación. Se aclara que el ingreso de la fundación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 no superó los 160.000 UVT por lo que no está obligada a registrar la Memoria Económica de acuerdo a la norma vigente.

Este punto fue aprobado por unanimidad.

11. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA FUNDACION RAMIREZ MORENO

La Directora de la Fundación Obra Social Las Gaviotas informa que los proyectos aprobados en el año 2024 se ejecutaron con éxito dando cumplimiento a los objetivos establecidos. Da a conocer el proyecto a presentar en el mes de junio del año 2025 a la FUNDACION RAMIREZ MORENO, la Directora manifiesta la necesidad de seguir gestionar recursos a través de proyectos a diversas entidades con el fin de optimizar la calidad en la prestación del servicio a los jóvenes y adultos que tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones, dijo que los proyectos a presentar a la FUNDACION RAMIREZ MORENO son de obra civil y dotación y tienen que ver concretamente con la solicitud de recursos para Remodelación casa finca Potrerito – Jamundí y dotación Fundación Gaviotas. Los miembros del consejo administrativo, someten a discusión este punto y aprueban su presentación y a la vez agradecen profundamente a la fundación Ramírez Moreno las donaciones realizadas en el año 2024, representadas en un fondo Tecnológico detallado así: 10 unidades AIO HP 22 DD0543 R3 8GB 21.5 WIN, 10 unidades Office 2019 Profesional Plus, y parque biosaludable (Infantiles y gimnasios) para la sede en Jamundí, de acuerdo a las cartas enviadas de Oferta Abierta de Donación. Por último, se comprometen al cumplimiento de la ejecución de la contrapartida de los proyectos en general realizando actividades para la adquirir recursos.

**FUNDACION OBRA SOCIAL "LAS GAVIOTAS"**

NIT. 800.254.462-1

Calle 42 No. 33B -36 Barrio El Diamante

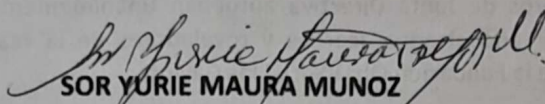
Teléfonos: 4373470 – 3387220

12. INFORME DE REVISORIA FISCAL.

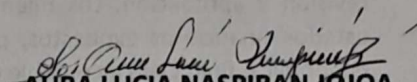
Estando presente la revisora fiscal, Carmen Rosa Núñez Santander, con cedula N.º 38.999.686, dice estar de acuerdo con todos los puntos tratados en esta reunión, que se está dando cumplimiento a toda la normatividad vigente sobre el tema, para seguir permaneciendo en el RTE.

APROBACION DEL ACTA

A las 5:55 pm después de leída el acta, se aprueba por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por la presidente y la secretaria de la Reunión.


SOR YURIE MAURA MUNOZ
 CE: 246.852

Presidente


AURA LUCIA NASPIRÁN
 CC: 29.898.153 Trujillo

Secretaria