



Fundación Santa Clara de Asís

Nit. 890.326.757-6

*Y extiende
tus manos
vacías y abiertas
sobre tantas
cruces
que al mundo
atormentan...!*

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NUMERO CUARENTA Y CUATRO (44). En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 2:30 P. M. del 15 de marzo de 2022, en virtud de la convocatoria efectuada el día 01 de marzo de 2.022 por la señora María Luisa Gálvez de Schambach en su calidad de Representante Legal de la Fundación Santa Clara de Asís, en carta dirigida a cada uno de los miembros. Se reunieron en las oficinas de la Institución, situadas en el kilómetro 1 vía a Dapa las siguientes personas:

María Luisa de Schambach..... Presidente.....

Padre Raymond Schambach..... Vicepresidente.....

María Teresa Arboleda..... Vocal

Carlos Armenta..... Vocal

Magdalena Londoño P..... Vocal

Lucia Mejía..... Vocal

Patricia Hincapié..... Directora del hogar.

Actuaron como presidente el padre Raymond Schambach y como secretaria ad-hoc la señora Patricia Hincapié O. Por encontrarse el 66.66% de los miembros Fundadores; hay quórum suficiente para deliberar y decidir. El secretario dio lectura al siguiente orden del día.....

1. Verificación del Quórum.....
2. Lectura y aprobación del orden del día.....
3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.....
4. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.....
5. Aprobación de los estados financieros del período fiscal 2021.....
6. Distribución del beneficio neto.....
7. Consideración y aprobación del informe de gestión.....
8. Nombramiento de dignatarios.....
9. Nombramiento de la Comisión que aprueba el Acta de esta Asamblea.....
10. Proposiciones y varios.....

PRIMERO- Verificación del Quórum. El secretario procede a verificar si hay quórum suficiente y valido para decidir en la reunión, manifestando que se encuentran presentes el 66,66% de los miembros Fundadores, por lo tanto, hay quórum suficiente para deliberar y decidir.....

SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día. El presidente pone a discusión el orden del día el cual es aprobado por la unanimidad de los presentes.....



Fundación Santa Clara de Asís

Nit. 890.326.757-6

*Y extiende
tus manos
vacías y abiertas
sobre tantas
cruces
que al mundo
atormentan...!*

TERCERO. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea. Se nombran los señores María Luisa Gálvez de Schambach y Raymond Schambach, respectivamente como presidenta y secretario de la reunión.....

CUARTO. Informe del revisor fiscal. Leído el dictamen del revisor fiscal. La Junta Directiva aprueba este informe y decide transcribirlo al libro de actas.....

QUINTO. Los estados financieros del periodo fiscal 2021 son aprobados por unanimidad de los presentes.

SEXTO. El beneficio neto del año 2021 se resuelve castigar la cartera antigua que se tiene por cobrar dado que es casi imposible que Saludcoop en liquidación cancele la deuda que tiene con la Fundación. El excedente que quede se dejara para inversión en mejora de la casa de San Antonio.

SEPTIMO. Aprobado el informe de gestión del año 2021, se resuelve por unanimidad de los presentes, transcribir al libro de actas.....

OCTAVO. Se nombran los siguientes miembros afiliados a la Asamblea General, quienes además conformarían la Junta Directiva hasta junio 02 de 2023 así:.....

María Luisa Gálvez de Schambach.....	Presidenta.....
Padre Raymond Schambach G.....	Vicepresidente.....
Olga Bohmer R.....	Vocal.....
María Clara Henao.....	Vocal.....
Martha Lucia Torrente Villegas.....	Vocal.....
María Teresa Arboleda.....	Vocal.....
Carlos Armenta.....	Vocal.....
Magdalena Londoño P.....	Vocal.....
Lucia Mejía.....	Vocal.....
Hno. Juan Carlos Jácome F.D.P.....	Vocal.....
Francisco Hernando Bohmer.....	Vocal.....

Se ratifica al señor contador titulado Oswaldo Dávila Gómez como Revisor Fiscal, como suplente al señor contador titulado William Ney Tapias Sánchez hasta junio 02 de 2023.....

NOVENO. Se nombran los señores Raymond Schambach y María Luisa Gálvez de Schambach como comisionados para aprobar esta acta.

DECIMO. Propositiones y varios. En este punto no hubo temas que tratar.....

No habiendo más que tratar, se da por terminada la Asamblea a las dieciocho (6:00 PM) horas del quince (15) de marzo de 2022 y firma la Presidenta.

MARIA LUISA DE SCHAMBACH