



## ACTA No. 15

### REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO FUNDADORES

### FUNDACIÓN SEMBRANDO VIDA Y PAZ - SEVIPAZ

En la ciudad de Bogotá D.C., el día miércoles 28 de febrero del año 2018, siendo las 8:00 am, en las instalaciones administrativas de SEVIPAZ, se reunieron los miembros del Consejo de Fundadores de la misma, atendiendo a la citación escrita remitida a cada uno de los Consejeros por parte del REPRESENTANTE LEGAL de esta ENTIDAD, para desarrollar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Continuidad de las operaciones propias del Objeto social de la Fundación.
4. Presentación del Informe de gestión.
5. Nombramientos órgano directivo y fiscalización.
6. Solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN
7. Presentación de Estados Financieros.
8. Plan de Reinversión 2018.
9. Lectura y aprobación del acta y cierre de la reunión.

#### 1. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Por unanimidad se da elección como presidente y secretario a los postulados, así:

**Presidente:** Stanford Edward Charles, identificado con la cédula de extranjería No. 180.256 expedida por Migración Colombia.

**Secretario:** Rafael Antonio Montes Pion, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.294.491 de Barranquilla.

Integrantes que aceptaron los cargos y tomaron posesión de ellos.



Fundación Sevipaz

## 2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

En esta oportunidad, se encuentran presentes:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Stanford Edward Charles	C.E. 180.256
Bravo Coca Jose De Jesús	C.C. 19.179.946
Rojas Giraldo William	C.C. 14.951.008
Fernández Vanegas German	C.C. 79.305.138
Rodríguez Monroy Fredy	C.C. 79.308.649
Vera Barrios Cesar Rodrigo	C.C. 79.333.423
Llano García Jaime Eugenio	C.C. 70.042.436
Rafael Antonio Montes Pion	C.C. 72.294.491

## 3. CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN.

Los miembros asistentes, manifiestan su decisión en que la **Fundación Sembrando Vida y Paz SEVIPAZ**, continúe activamente con las operaciones que dispone el **ART. 6** del **CAPITULO III** del Estatuto de la Fundación.

## 4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN

El representante legal, realiza la presentación del informe de gestión ante el Consejo de Fundadores, correspondiente a las actividades ejecutadas en la vigencia del 2017, sin que se presenten intervenciones de los asistentes.

## 5. DESIGNACIÓN DE ORGANOS DIRECTIVOS Y FISCALIZACION

El presidente de la reunión, propone a los miembros de la Junta Directiva, que el órgano directivo sea ratificado con los mismos miembros que actualmente se encuentran en esta dirección, de la siguiente manera:



Fundación Sevipaz

- a. **JUNTA DIRECTIVA:** Se designó por unanimidad a las siguientes personas:

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
Stanford Edward Charles	C.E. 180.256
Bravo Coca Jose De Jesús	C.C. 19.179.946
Rojas Giraldo William	C.C. 14.951.008
Fernández Vanegas German	C.C. 79.305.138
Rodríguez Monroy Fredy	C.C. 79.308.649
Vera Barrios Cesar Rodrigo	C.C. 79.333.423
Llano García Jaime Eugenio	C.C. 70.042.436

Los anteriores integrantes, manifestaron su aceptación al cargo para el cual fueron ratificados.

- b. **ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL:** Se designó por unanimidad como órgano de control a:

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
Fernández Vanegas Dalia	C.C 51.995.100

La Dra. Dalia elegida, estando presente manifestó su aceptación al cargo para el cual fue nombrada.

- c. **REPRESENTANTE LEGAL:** por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva, se ratificó la permanencia en el cargo a:

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>
Stanford Edward Charles	C.E. 180.256

El Dr. Stanford elegido, estando presente manifestó su aceptación al cargo para el cual fue nombrado.



Fundación Sevipaz

## 6. SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

El representante legal, presenta ante los miembros del Consejo de Fundadores la solicitud de autorización para que actuando como tal, pueda solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la permanencia en el Régimen Tributario Especial, dando alcance a lo estipulado legalmente.

Con 6 votos a favor, el Consejo de Fundadores aprueba que el representante legal de SEVIPAZ, solicite la permanencia ante la DIAN.

## 7. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017.

El señor JOHN WILDER GUATAME GONZALEZ, presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, los cuales entrega copia a cada uno de los presentes.

<b>SEVIPAZ</b>				
<b>(Nit: 830,111,347-8)</b>				
<b>Balance general a diciembre 31 de 2017</b>				
ACTIVO		PASIVO		Página Unica
DISPONIBLE	23,179,547.00	CUENTAS POR PAGAR	2,244,500.00	
CAJA	1,079,547.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,220,000.00	
BANCOS	22,100,000.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE	24,500.00	
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,244,500.00</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>		
		CAPITAL SOCIAL	1,100,000.00	
		FONDO SOCIAL	1,100,000.00	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,835,047.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,835,047.00	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20,935,047.00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,179,547.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,179,547.00</b>	



Fundación Sevipaz

**SEVIPAZ**  
**(Nit: 830,111,347-8)**

**Estado de Resultados Detallado (de 1/DIC/2017 a 31/DIC/2017)**

Página 1 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
<b>INGRESOS</b>	<b>32,000,000.00</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>32,000,000.00</b>
SERVICIOS	32,000,000.00
OTROS	32,000,000.00
EJECUCION DE RECURSOS PNUD	32,000,000.00
<b>GASTOS</b>	<b>12,164,953.00</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>12,164,953.00</b>
HONORARIOS	6,200,000.00
OTROS	6,200,000.00
ASESORIAS EJECUCIÓN PROYECTOS FUNDACION	6,200,000.00
IMPUESTOS	24,500.00
OTROS	24,500.00
RETEFUENTE ASUMIDA	24,500.00
SERVICIOS	230,000.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	230,000.00
GASTOS DE VIAJE	3,699,540.00
PASAJES AEREOS	2,699,540.00
TIQUETES AEREOS	2,699,540.00
OTROS	1,000,000.00
OTROS	1,000,000.00
DIVERSOS	2,010,913.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	516,613.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	516,613.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	277,350.00
UTILES DE PAPELERIA	277,350.00
CASINO Y RESTAURANTE	700,000.00
CASINOS Y RESTAURANTES	700,000.00
OTROS	516,950.00
OTROS	516,950.00
INGRESOS	32,000,000.00
EGRESOS	12,164,953.00
INGRESOS - EGRESOS	19,835,047.00

Estados financieros aprobados por los miembros del Consejo de Fundadores.



Fundación Sevipaz

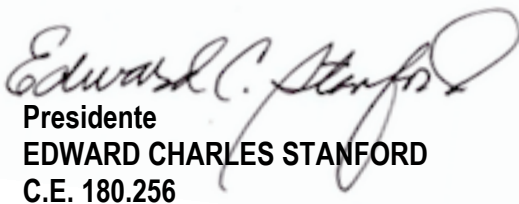
## 8. PLAN DE REINVERSION 2018.

Al cierre de la vigencia del 2017, se presenta un saldo en bancos por valor de \$22.100.000, el cual teniendo en cuenta el Acuerdo de Subsidio No. 0000042559, suscrito legalmente el día 22 de noviembre del 2017, entre el **PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS (PNUD) y SEVIPAZ** encontrándose comprometido de acuerdo a los rubros de Gastos de Implementación, Taller de Diseño e Insumos y Herramientas,

## 9. APROBACIÓN DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo las 10:15 am, la presente Acta de Junta Directiva, es leída en voz alta por el Secretario de la sesión, siendo APROBADA, por todos los presentes.

Como constancia firman,

  
**Presidente**  
**EDWARD CHARLES STANFORD**  
C.E. 180.256

  
**Secretario**  
**RAFAEL ANTONIO MONTES PION**  
C.C. 72.294.491