



ACTA No. 16

REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO FUNDADORES

FUNDACIÓN SEMBRANDO VIDA Y PAZ - SEVIPAZ

En la ciudad de Bogotá D.C., el día viernes 01 de marzo del año 2019, 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 2019.
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.



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 2018, 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:

| 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 |

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:

| APELLIDOS Y NOMBRES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
|----------------------------|-------------------------------|
| 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:

| APELLIDOS Y NOMBRES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
|----------------------------|-------------------------------|
| Stanford Edward Charles | C.E. 180.256 |

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



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 2018.

El contador, presenta los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, los cuales entrega copia a cada uno de los presentes.

Estados financieros aprobados por los miembros del Consejo de Fundadores.

8. PLAN DE REINVERSION 2019.

Al cierre de la vigencia del 2018, se presenta un saldo en bancos por valor de \$2.623.869, 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. Contrato liquidado completamente y con paz y salvo por parte de la entidad contratante.

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