

FUNDACION PRO-ORGANICA
ACTA No. 45

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En las oficinas de la Fundación Pro-orgánica ubicada en Cali, La Buitrera Km. 3 Casa Yambo Casa 1, al primer (1) día del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:30 A.M., previa convocatoria escrita realizada por la Junta Directiva el 8 de Febrero de 2018, se reunieron personalmente o mediante procuración los siguientes miembros de la Fundación Pro-Orgánica: Sra. Carmen Ligia Martínez, Sr. Philippe Conil, Sra. Luciente Verstraete, Sr. Leopold Conil, Señor Heriberto Dorado, Sr. Octavio Bejarano, con el fin de llevar a cabo la Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
3. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a Dic. 31 de 2018
4. Informe de la Directora Ejecutiva Carmen Ligia Martínez Sanchez.
5. Informe del Revisor Fiscal Dr. CARLOS A. VARGAS LOZADA
6. Aprobación de la destinación del resultado presentado en el Estado de Resultado año 2018.
7. Ratificación en el cargo de Revisor Fiscal.
8. Ratificación en el cargo de Representante Legal y Directora Ejecutiva.
9. Nombramiento de nueva junta Directiva para el año 2019-2020.
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **VERIFICACION DEL QUORUM:** La Sra. Carmen Ligia Martínez Directora Ejecutiva de la Fundación llama a lista y verifica que existe representado el 100% de los socios en derecho de voto, por lo tanto la Asamblea es válida para deliberar, conforme a lo que dispone los estatutos.
2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Se propone como Presidente al Señor Heriberto Dorado y como Secretaria a la Señora Carmen Ligia Martínez, la propuesta fue aprobada por unanimidad y los designados aceptaron su nombramiento.

3. **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** El presidente pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2018, los cuales fueron analizados y aprobados por unanimidad, ósea por el 100% de los socios.
4. **INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA:** La Sra. Carmen Ligia Martínez en su calidad de Directora manifiesta que no hubo proyectos significativos, presentando un déficit debido a los gastos fijos correspondientes a gastos de nómina de los empleados de planta los cuales fueron liquidados a diciembre 31 de 2018, para no seguir incurriendo en deudas por pagar y quedando pendientes de cancelar los pasivos, así mismo informa que se sigue trabajando gestionando el desarrollo de las actividades principales del objeto social de la Fundación donde se destaca: a) Apoyo a iniciativas ambientales, b) Seguimientos y asesoría a Biodigestores instalados en zonas rurales. c) Evento "Encuentro de las aguas con Sabores, Sabores, Semillas y Salud", d) Encuentros SaludArte, e) Participación en La Mesa Ambiental, de la cuenca hidrográfica del Río Lili, f) Programas de Educación Ambiental y seguimiento a Huertas Permacultura.
En Investigación y Desarrollo, se adelantaron actividades en lo relacionado a la producción de biogás a partir de pastos.
La Directora Ejecutiva informa que para el año 2019 la empresa Biotec International de Bélgica renovó el Convenio de Apoyo No. 01/06 (A1-C67).
5. **INFORME DEL REVISOR FISCAL:** Se entregó a los asistentes el dictamen entregado por el Revisor Fiscal Carlos Alberto Vargas.
6. **RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTADO A DIC.31 DE 2018:** En uso de la palabra el presidente Sr. Heriberto Dorado , informa a la Asamblea que para el año 2018 se presenta una pérdida por valor (\$114.464.001), los cuales se compensaran con los beneficios netos de periodos gravables siguientes.
7. **RATIFICACION EN EL CARGO DE REVISOR FISCAL:** Toma la palabra el Presidente de la reunión y pone a consideración de la Asamblea la ratificación del cargo de Revisor Fiscal para el periodo de Abril 1 de 2019 a Marzo 31 de 2020. Los miembros de la Asamblea General de Socios aprueban por unanimidad la ratificación del cargo del Revisor Fiscal Señor Carlos Alberto Vargas Lozada titular de la cédula de ciudadanía No.16.625.155 de Cali, con tarjeta profesional No.51616-T. El profesional, acepta nuevamente el nombramiento.
8. **RATIFICACION EN EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA EJECUTIVA:** Toma la palabra el Presidente de la reunión y pone a consideración de la Asamblea la ratificación del cargo de la Representante Legal y Directora Ejecutiva a la Señora Carmen Ligia Martínez Sanchez. Los miembros de la Asamblea General de socios aprueban por unanimidad la ratificación del cargo.

- 9. NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2019 – 2020:** Toma la palabra el Presidente de la reunión y pone a consideración de la Asamblea la conformación de la siguiente Junta Directiva:

PRINCIPALES	SUPLENTE
Philippe Conil C.E. 219.862	Héctor Posso Chávez C.C.16.594.465
Heriberto Dorado C.C. 16.674.734	Octavio Javier Bejarano C.C. 14.970.738
Carmen Ligia Martínez Sanchez C.C.41.770.009	

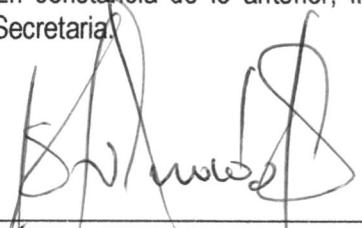
Tras lo anterior señalado se procedió a la votación de la Junta Directiva, y por el voto unánime siendo el 100% de los miembros de la Asamblea, se eligió la Junta Directiva.

Todos los miembros de la nueva Junta Directiva aceptan su nombramiento.


- 10.** Luego de un receso la Secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a la 12:30 P.M.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes actuaron como Presidente y Secretaria.



HERIBERTO DORADO
Presidente



CARMEN LIGIA MARTINEZ S.
Secretaria