CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Por nuestra sociedad

Acta No. 35

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- CONSEJO DE FUNDADORES

FUNDACIÓN EUDES

NIT 800.132.978-6

Debidamente convocado por el padre Bernardo Vergara Rodríguez, Director General de la Fundación Eudes, se dio inicio la Asamblea General Ordinaria de Consejo de Fundadores en su Trigésima Quinta Asamblea, el viernes 23 de febrero de 2024 a las 6:30 p.m., del año dos mil veinticuatro (2024), en modalidad mixta a través de la plataforma Zoom. La sesión tuvo lugar en la Corporación Educativa El Minuto de Dios, en la ciudad de Bogotá.

Miembros Consejo de Fundadores – Fundación Eudes					
Asistentes presenciales		Representación Poder Especial		Asistentes virtuales	
1	P. Bernardo Vergara Rodríguez	9	P. Camilo Bernal Hadad	16	P. Germán Gándara Ricardo
2	P. Carlos Alberto Jiménez Zapata	10	Dr. Hernando Acosta León	17	Dra. Gladys Beltrán Ferro
3	P. Diego Vargas García	11	Hna. Sofía Niño Ferrer	18	Dra. María Imelda Moreno
4	P. Jairo Gallego Salazar	12	P. Guillermo Echeverry López	Ausentes	
		13	P. Salomón Bravo Molina Confirieron poder a P. Bernardo Vergara		
5	P. Óscar González González	14	Dr. Salvador Cabrera Cabello		
6	P. René Alexis Rey Luengas		Confirió poder a Dr. Juan C. Soler P.	19	Dr. Walter G. Bustamante
7	Dr. Carlos Alberto Sánchez Giraldo	15	Sra. Leonor García de Vargas		
8	Dr. Juan Carlos Soler Peñuela		Confirió poder a P. Diego Vargas G.		

Invitados					
Asistentes presenciales				Ausentes	
1	P. Ricardo Germán Ruíz López	4	Sr. Carlos Lozano Bravo	1	Dr. Gustavo González Bejarano
2	Sr. Jonathan Jiménez Álvarez	5	Sra. Susana Jaramillo		
3	Ing. Jaime Nariño Torres				

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día

Se dio cumplimiento de ley y a los estatutos en cuanto a convocatoria y quórum existente para sesionar con validez, deliberar y tomar decisiones., posteriormente el doctor Juan Carlos Soler saludo y leyó el orden de día propuesto de la siguiente manera:

Orden del día:

1. Verificación de Quórum y aprobación del orden del día
2. Oración y bienvenida
3. Designación de secretario de la Reunión
4. Lectura del acta anterior e informe de aprobación
5. Elección de la Comisión Verificadora para la Aprobación del Acta

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Por nuestra sociedad

6. Informe de Gestión
7. Presentación de Estados Financieros 2023
8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
9. Presupuesto año 2024
10. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de los excedentes del año 2023
11. Autorización al representante legal para solicitar que la Fundación Eudes permanezca y obtenga la calificación como entidad de régimen tributario especial. Ley 1819-2016
12. Proposiciones y varios
13. Oración final y despedida.

Se aprobó por unanimidad el orden del día por el 100% de los miembros asistentes.

2. Oración y Bienvenida

El Padre Bernardo Vergara dio la bienvenida y elevo su oración así: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Amado te damos gracias por este momento, por la oportunidad de reunirnos como hermanos para enfrentar situaciones difíciles de la población más vulnerable de nuestro país; bendícenos, toma nuestros corazones y nuestras intenciones y haz que esta reunión sea para tu gloria y para tu honra, te pedimos que la fuerza de tu Espíritu nos acompañe para que desde ahí, podamos responder a todo lo que en tu presencia infinita colocas en nuestras manos, bendícenos y fortalécenos siempre, amén".

3. Designación del secretario de la presente reunión

Conforme a lo establecido en los estatutos, la reunión fue presidida por el Director, Padre Bernardo Vergara Rodríguez; éste propuso como Secretario al Dr. Juan Carlos Soler, quien fue acogido por unanimidad por la Asamblea, después de lo cual él aceptó el encargo.

4. Lectura del acta anterior e informe de aprobación

En la Asamblea General Ordinaria el narrador virtual leyó el Acta No. 34, correspondiente a la trigésima Cuarta Asamblea General del Consejo de Fundadores de la Fundación Eudes y rindió el informe emitido por la Comisión Aprobatoria del Acta en la que participaron como presidente el padre Bernardo Vergara Rodríguez, secretaria la señora Luz Elena Raigoza Cuadros, y como Comisión Aprobatoria el padre Carlos Alberto Jiménez Zapata, el doctor Juan Carlos Soler Peñuela y el doctor Carlos Alberto Sánchez Giraldo, quienes verificaron el acta en mención e impartieron su aprobación. Por unanimidad. El Consejo de Fundadores ratificó su conformidad con el acta.

El Padre Bernardo solicitó al doctor Juan Carlos Soler hacer una síntesis del acta anterior:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Por nuestra sociedad

El doctor Soler da lectura al "informe de la Comisión Verificadora para la Aprobación del Acta No 34 del 24-02-2023", debidamente firmada.

5. Elección de la Comisión Verificadora para la Aprobación del Acta

A continuación, se solicitó la colaboración de tres miembros para conformar la Comisión Aprobatoria del Acta de la presente Asamblea General Ordinaria. Se postularon los nombres del Padre René Rey, el Padre Diego Vargas y el Doctor Carlos Sánchez, quienes aceptaron el encargo. La Asamblea por unanimidad aprobó la conformación de la Comisión Verificadora.

6. Informe de Gestión

El Director Administrativo el señor Carlos Lozano presento el informe de gestión de la labor realizada en la Fundación Eudes durante el año 2023, El informe completo cumple con las normas legales vigentes Artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1.995, y la ley 603 del año 2000, siendo las actividades más relevantes:

Inicia la presentación con una introducción encaminada con los objetivos de la OMS, la atención a la población Colombiana y Migrante que vive y convive con VIH, al igual qua la atención a la población vulnerable con un enfoque humanitario y orientado en el bienestar integral de la persona y se continua con la propuesta de UNISIDA con el 95% en Diagnosticar las infecciones por VIH, en el tratamiento con antirretroviral y conseguir la supresión vírica de la personas con el tratamiento

El Señor Carlos Lozano indicó que se hicieron cambios para este año 2024: la presentación completa cuenta con un índice que en su orden incluye la introducción que fue expuesta, la organización, el modelo de negocio, quienes somos y qué hacemos, visión, misión, valores, programas; la estructura orgánica, la capacidad instalada; la gestión en todos sus frentes y la proyección 2024 y, finalmente un glosario de términos técnicos, que es desconocida para algunos.

El padre Bernardo Vergara indicó que la introducción expuesta, es el medio que permite presentar a la Fundación Eudes ante medios de comunicación, OMS, entidades gubernamentales, privadas y terceros; por lo que invita a los participantes a expresar sus reacciones con relación a la "introducción" expuesta, en cuanto a presentación, terminología, si les parece completa y demás opiniones.

Los miembros del Consejo de Fundadores se manifestaron de acuerdo y complacidos por lo novedoso de la presentación, encontrándola completa y con buena terminología; muy interesante.

Padre René Rey complementó señalando que esa presentación es la que se está usando cuando se presentan los proyectos, y en ese sentido el lenguaje es el adecuado para esas entidades.

El Padre René Rey, compartió con la Asamblea la esencia del programa que maneja a nivel de pastoral, con el lema que usa "**meter caña, sacar guarapo**" que aplica en la dinámica de trabajar con las personas y refiere que, cuando se dice que el "centro es la persona", se debe tener cuidado en la dinámica de trabajo con las personas, la ayuda a la persona es "para ella", no sin "ella", no se trabaja "con", se trabaja "para", se incluye la gente; se aplica la espiritualidad "samaritana" que el Padre René viene implementando en los últimos 10 años y que consiste en un juego de palabras: "hacerse cargo, cargar, encargar y dejarse cargar de la realidad" que refiere la Parábola del Buen Samaritano cuando alguien se acerca y, es movido a compasión.

El Padre René relató su experiencia de dos años largos de trabajo pastoral en la calle, con comunidades desde el Hogar El Refugio con mujeres prostituidas "sui generis", transgénero, vienen haciendo recorridos nocturnos, se han acompañado "Las Marchas del Orgullo", "Las Marchas Trans" donde se promueven los "abrazatones", realidades pastorales que implican el contacto físico, "como Jesús que toca al leproso" "el toque sana". Aplicando su lema "**meter caña, sacar guarapo**" "la gente pide cosas", las mujeres trans ya pidieron hacer un grupo pastoral.

El Dr. Soler expresó gratitud por el servicio prestado, aun, con dificultades, y que, aunque no se puede abarcar a todos los que se quisiera, sí es una población considerable la que se beneficia; se pone en consideración de los miembros del Consejo de Fundadores el informe y por unanimidad se manifestó aprecio y aprobación a la labor que se viene desarrollando.

La presentación completa del informe de Gestión hace parte integral de la presente acta.

7. **Presentación de Estados Financieros: Periodo enero – diciembre de 2023**

El señor Carlos Alberto Lozano Bravo, Director Administrativo y Financiero de la Fundación Eudes, previamente y con la antelación legal correspondiente, envió los Estados Financieros a cada uno de los miembros del Consejo de Fundadores para que fueran analizados y presentaran las dudas u observaciones que consideraran pertinentes. A continuación, presentó a la Asamblea los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal enero – diciembre de 2023, Estados de situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado Flujo de Efectivo y sus correspondientes notas, comparándolos con los conceptos y rubros del año inmediatamente anterior. Efectuada la presentación en forma clara y fluida se formularon observaciones e inquietudes planteadas por los asambleístas, las cuales se respondieron satisfactoriamente por el Sr. Lozano aclarando todas las dudas, después de lo cual la Asamblea por unanimidad, con el voto afirmativo de todos los votos presentes aprobó los Estados Financieros presentados.

Los Estados Financieros completos y debidamente firmado hacen parte integral de la presente acta.

8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal: Periodo enero – diciembre de 2023

El Doctor Gustavo González Bejarano, Revisor Fiscal se excusó y envió formalmente y por escrito el documento "Informe Revisor Fiscal", de la Fundación Eudes, de fecha 23 de febrero de 2024. El señor Lozano presentó ante la Asamblea el informe y concepto relativo al seguimiento efectuado a los Estados Financieros indicando entre otros aspectos anexos a esta Acta, que dice: "en cumplimiento de mis funciones he practicado la auditoría de los estados financieros adjuntos a diciembre 31 de 2023 con el siguiente alcance:

Dichos Estados Financieros Individuales de Propósito General correspondientes al ejercicio 2023 y las respectivas revelaciones, han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y al nuevo Marco Técnico Normativo contenido en los Decretos 3022 de 2013, 2420 y 2496 de 2015 concernientes al Régimen Normativo para el Grupo 2.

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la Fundación y reflejan su gestión, razón por la cual fueron debidamente certificados por el representante legal y el Contador Público que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995

El informe completo de Revisoría Fiscal fue debidamente suscrito por el Revisor, después de lo cual fue aceptado por la Asamblea que ordenó su incorporación como parte integral de la presente acta.

9. Presentación presupuesto Periodo enero- diciembre de 2024

A continuación, el señor Carlos Lozano, Director Administrativo y Financiero de la Fundación Eudes, presentó informe de ejecución presupuesto 2023 con un cumplimiento del 134% en ingresos y el 133% en egresos. Seguidamente explicó y justificó en detalle los rubros y valores formulados para el presupuesto del año 2024, que después de algunos inquietudes y aclaraciones en los rubros de proyectos, permitieron la aprobación unánime por parte de la Asamblea y su inclusión como parte integral del acta.

10. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de los excedentes del Periodo enero-diciembre de 2023 a ejecutar en 2024.

Una vez analizada la cifra de los excedentes que asciende a $ 1.347.285,12 que se deben reinvertir en las actividades meritorias en el año 2024, al igual que las diferentes alternativas de destinación, la Asamblea en pleno aprobó que:

- El 100% se destine como ayuda de movilidad a la población interna que vive y convive con VIH.

En constancia y fe la distribución de los excedentes del periodo enero-diciembre del 2023 fue aprobado por unanimidad por la Asamblea en pleno.

11. Autorización al represente legal para solicitar que Fundación Eudes permanezca y obtenga la calificación como Entidad de Régimen Tributario Especial.

El señor Carlos Lozano, Director Administrativo y Financiero informa sobre la reglamentación del régimen Tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro, ley 1819 del año 2016, al que pertenece la Fundación Eudes, y solicita a la Asamblea conformada por los miembros del Consejo de Fundadores, autorización para que el representante legal, padre Bernardo Vergara Rodríguez, actualice la permanencia dentro del régimen tributario Especial.

Los miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad y en los términos previsto en la ley "autorizar al padre Bernardo Vergara Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.227.162 expedida en Bogotá, para que en su calidad de Director y Representante Legal de la entidad y en cumplimento a lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto Reglamentario 2.150 del 30 de diciembre de 2017, adelante todos los trámites necesarios y solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la permanencia en el Régimen Tributario Especial, a través de su página Web".

12. Proposiciones y varios

1. Solicitud de incorporación del padre P. Ricardo Germán Ruíz López como miembro del Consejo de Fundadores de la Fundación Eudes

El P. Bernardo puso a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores la incorporación como miembro del Consejo de Fundadores al padre Ricardo Germán Ruíz López. El Padre Bernardo Vergara expresó que el padre Ricardo llegó a Bogotá ha acompañado a la Fundación Eudes en su Misión, ha sido promotor vocacional, ha apoyado diversas problemáticas de la Fundación. Se destacó su compromiso por años.

Se sometió a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores quienes aprobaron por unanimidad su incorporación como Miembro del Consejo; seguidamente se dio la bienvenida y se agradeció su voluntariado y compromiso con la Fundación Eudes.

El padre Ricardo Ruiz agradeció y aceptó su incorporación; informó que nació en Pasto, pertenece a la Arquidiócesis de Engativá, y tiene vínculo con la Fundación Eudes desde hace 28 años, desde que él estaba en su experiencia pastoral, siempre ha servido a la Fundación con todo el cariño.

2. **Solicitud de apoyo al padre Carlos Alberto Jiménez Zapata en su gestión con la Población Indígena.**

En ausencia del Padre Carlos Jiménez, quien en ese mismo momento tuvo que retirarse de la Asamblea y, a quien se ha venido apoyando en la Gestión de su trabajo con la Población Indígena; el Padre Bernardo hizo un llamado a los miembros del Consejo de Fundadores para que formalmente desde la Asamblea General se apoye su gestión. Se esta pensando en adquirir una casa en el barrio La Paz, la Arquidiócesis de Bogotá efectuó un aporte de $70 millones de pesos para la adquisición del inmueble. Se trata de motivar al padre Carlos Jiménez y que, desde la Asamblea General, él sienta ese apoyo hacia su trabajo con indígenas.

Padre René Rey, quien ha estado en cercanía con el padre Carlos Jiménez, expresó que el padre Carlos siente y quiere acompañar a la Fundación, es una oportunidad valiosa, el padre Carlos es sensible con los temas sociales, ha trabajado con comunidades, es reconocido por su cercanía y carisma, además le solicito al padre provincial Camilo Bernal que tan pronto terminará su gestión como Rector en la Casa de Formación la Misión estaría encargándose de este programa.

Los miembros del Consejo de Fundadores de manera unánime autorizaron y respaldaron esta decisión de apoyo y atención especial y de reconocimiento al Padre Carlos Jiménez por la gestión que realiza con la población Indígena y por los proyectos en relación con esta gestión.

3. **Casa de Jesús y María- solicitud doctor Salvador Cabrera C.**

El doctor Salvador pidió desde su apoderado el Dr. Juan Carlos Soler, que se abordara el tema sobre la casa de Jesús y María, cuya propiedad es de la Fundación Eudes, el Padre Bernardo respondió que, en un principio, se encargó al Padre Salomón Bravo de la administración pero que hasta el momento no había claridad sobre el manejo actual del inmueble; no se conoce informe o documento alguno.

Se indicó la necesidad de que, formalmente, desde esta 35ª. Asamblea General Ordinaria haya una comunicación al Rector y Representante Legal de la Universidad y si hay otras entidades de la Organización El Minuto de Dios que participen en el uso del predio, para informarles que la Casa de Jesus y María es patrimonio de la Fundación Eudes y que cualquier gestión, arreglo o acuerdo sobre el tema, debe hacerse directamente con la Fundación Eudes a partir de este año 2024.

Los miembros del Consejo de Fundadores presentes reunidos en Asamblea General de manera unánime apoyaron esta solicitud, para que se gestione ante la Corporación Universitaria Minuto de Dios o cualquiera otra entidad, la comunicación mencionada y el ejercicio pleno de la titularidad y el derecho que a la Fundación Eudes le corresponde sobre ese inmueble.

4. Solicitud de Reconocimiento a Luz Elena Raigoza Cuadros

El Padre Bernardo y el Dr. Soler solicitaron a los miembros del Consejo de Fundadores un reconocimiento de agradecimiento a la señora Luz Elena Raigoza Cuadros, asistente del Padre Bernardo, quien ha colaborado en varias gestiones de la Fundación, en sus 30 años de servicio a la Fundación Eudes.

Los miembros del Consejo de Fundadores de manera unánime aprueban este merecido reconocimiento.

5. Solicitud de Recopilación y clasificación de los aliados de la Fundación Eudes

Padre Óscar González sugirió recopilar y clasificar los aliados, benefactores religiosos, no religiosos, públicos y privados con el fin de establecer los que apoyan y los que posiblemente pueden cooperar con la Fundación Eudes. Este ejercicio es una actividad organizada que dará visión, de saber con quienes se cuenta y, con los que no se cuenta, que, podrían ser apoyo futuro, en los proyectos de la Fundación.

Los miembros del Consejo de Fundadores de manera unánime aprobaron esta solicitud y se asigna esta responsabilidad a la Administración de la Fundación Eudes.

13. Oración final a cargo del Padre Ricardo Ruíz

El P. Bernardo pidió al nuevo miembro del Consejo de Fundadores que diera cierre a la Asamblea en oración: el Padre Ricardo Ruiz, elevo su oración, así: "Damos gracias a Dios, por el don de la vida que nos concede, por este momento de encuentro fraterno, por los sueños que ya se han cumplido en todos estos años que tiene la Fundación Eudes, por cada uno de Ustedes, por su paciencia, su generosidad, su trabajo, su bondad, por ese desprendimiento que hay en el corazón para llevar a cabo esta obra de Dios; Obra que el Señor ha puesto en el corazón del padre Bernardo, que con la ayuda de todos se hace posible. Coloco en las manos del Señor las necesidades, sueños que se van prolongado en el tiempo, los proyectos nuevos que también han salido y esos deseos que hay en el Corazón. El Señor nos bendiga, nos acompañe con su Espíritu Santo, ilumine nuestros corazones, que siempre tengamos esa disponibilidad para servir a Dios, a través, de esta obra maravillosa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén".

Siendo las 8.45 p.m. del día arriba señalado se dio por terminada la reunión.

En constancia y fe de los informes presentados y a las decisiones tomadas, se firma la presente acta por quienes intervinieron como presidente y secretario.

P. BERNARDO VERGARA RODRIGUEZ
Presidente

Dr. JUAN CARLOS SOLER PEÑUELA
Secretario