



ACTA No. 32

ASAMBLEA GENERAL - CONSEJO DE FUNDADORES - FUNDACIÓN EUDES

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 6.30 p.m. del día veintiséis (26) de marzo de dos mil veinte uno (2021), en forma virtual a través de la plataforma Meet, se reunió en Asamblea General, el "Consejo de Fundadores" de la Fundación Eudes, previa convocatoria hecha conforme a la Ley y a los estatutos por su Director General, Pbro. Bernardo Vergara Rodríguez.

Asistentes:

Padre Bernardo Vergara Rodríguez
Padre Oscar González
Dra. María Gladys Beltrán Ferro
Padre René Alexis Rey Luengas
Dr. Juan Carlos Soler Peñuela
Dr. Hernando Acosta León
Padre Camilo Bernal Hadad
Dra. María Imelda Moreno
Padre German Gándara Ricardo
Ingeniero Jaime Nariño Torres

Poder Especial:

Estuvieron representados mediante poder los siguientes miembros:

Padre Diego Vargas García, otorgó poder al padre René Rey Luengas
Padre Jairo Gallego otorgó poder al Padre German Gándara
El doctor Salvador Cabrera Cabello otorgo poder al Dr. Juan Carlos Soler.
El Dr. Walter Gilchrist, la Sra. Leonor García de Vargas, la Hermana Sofia Niño Ferrer, el Padre Salomón Bravo Molina, el padre Guillermo Echeverry López, el señor Carlos Sánchez, otorgaron poder al Padre Bernardo Vergara Rodríguez.

Verificación del Quórum:

Se dio cumplimiento a ley y a los estatutos en cuanto a convocatoria y quórum existente para sesionar con validez.

Orden del día:

- 1.- Oración y bienvenida, padre Bernardo Vergara
- 2.- Lectura del acta anterior e informe de aprobación, Doctor Juan Carlos Soler
- 3.- Designación del secretario de la Reunión
- 4.- Presentación de invitados
- 5.- Informe de Gestión, Ingeniero Jaime Nariño
- 6.- Presentación de Estados Financieros 2020, señor Carlos Lozano
- 7.- Informe Revisor Fiscal 20, Doctor Gustavo González
- 8.- Presupuesto año 2021
- 9.- Estudio y aprobación del proyecto de instrucción de los excedentes del año 2020



- 10- Autorización al representante legal para solicitar que Fundación Eudes permanezca, obtenga la calificación como entidad de régimen tributario especial.
- 11- Proposiciones y varios
- 12- Oración de despedida, Padre Camilo Bernal.

1. Oración

El padre Bernardo Vergara R. inició la reunión con la bendición poniéndonos en las manos del Señor "creemos que Él, está con nosotros acompañándonos para que su santísima bondad se haga realidad en nuestras vidas y que esta su Fundación Eudes nos permita descubrirla como un espacio en donde los más pobres y los más necesitados encuentren un lugar, Señor gracias por mis hermanos, por mi congregación, por mi provincia, una vez más siento que desde la Congregación de Jesús y María vamos encontrando para la fundación Eudes una válvula desde cual se escapa nuestro ejercicio de la misericordia, yo le pido al señor que nos siga iluminando, que en la congregación y desde esta asamblea de fundadores, nosotros vayamos sintiendo que la responsabilidad es muy grande, la pandemia nos enseñó esto, nos calibro y también nos lanzó un poco a las malas a nadar en las piscinas de la misericordia y bueno salimos adelante y descubrimos como el Señor sano nuestros corazones, nos capacitó y nos dio la posibilidad de saber que hay mucho por hacer y qué unidos como organización Minuto de Dios, como Provincia Minuto de Dios y como Asamblea de fundadores; purificando nuestros pecados entregándole al Señor nuestras deficiencias y permitiéndole también a Él que ilumine nuestras capacidades para poder salir adelante en esta situación tan difícil que está pasando la humanidad y que nosotros podamos con una esencia de salvación experimentar como vamos hacer vida efectiva en la prestación del servicio".

2. Lectura del acta anterior e informe de aprobación

El doctor Juan Carlos Soler dio lectura al acta correspondiente a la trigésima primera Asamblea General del Consejo de Fundadores y rindió el informe emitido por la Comisión Aprobatoria del Acta en la que participaron como secretario el Dr. Juan Carlos Soler Peñuela, como Presidente el Pbro. Bernardo Vergara Rodríguez y como comisión aprobatoria el señor Carlos Sánchez Giraldo, el Padre Guillermo Echeverry López y el Padre René Alexis Rey Luengas, la comisión que verificó el acta en mención y le impartió aprobación; se resalta del acta del año anterior como casos particulares:

2.1- se pidió revisión del tema sobre la reforma de algunos artículos de los estatutos, pero debido al momento coyuntural de pandemia y la afectación por las cuarentenas, el padre Bernardo creyó prudente esperar un poco.

2.2- Sobre el punto del proyecto del documental y el libro que con el apoyo de UNIMINUTO sacarían para el segundo semestre del mismo año donde se evidencia la trayectoria y labor social de la Fundación Eudes, se aclara por parte del Padre Rene Rey que esto hace parte de un gran ejercicio de más de cuatro años, el video se presentó para el 27 de noviembre en el foro y también lo podemos ya ver en YouTube, como sinfonía de Amor, el libro no ha sido posible sacarlo aún



por los problemas que nos trajo la pandemia y el confinamiento. Se continuo ~~con el seguimiento~~ a los demás temas tratados en la misma y Por unanimidad el Consejo de Fundadores ratificó su conformidad con el Acta.

3. Designación de presidente y secretario Conforme a lo establecido en estatutos, actúo como presidente el Padre Bernardo Vergara Rodríguez y se designó como secretaria a la señora Luz Elena Raigoza.

Antes de proceder al siguiente punto el Doctor Juan Carlos Soler agradeció por las palabras del padre Bernardo, y en nombre de todos se solidarizó con el Padre y su familia por la eminente partida de su señora madre doña Andrea Rodríguez de Vergara, a continuación, se solicitó la colaboración de tres miembros para conformar la comisión aprobatoria del acta de la presente Asamblea General. Se postularon los nombres del Doctor Juan Carlos Soler, el padre René Rey y la doctora María Imelda Moreno, quienes aceptaron el encargo de la verificación y aprobación del Acta.

4. Presentación de invitados

Se procedió a la presentación de los invitados, en su orden: El Señor Carlos Lozano Bravo, Director Administrativo y Financiero y la Señora Luz Elena Raigoza, Asistente de Dirección.

5. Informe de gestión

El Señor Carlos Lozano Bravo, Director Administrativo y Financiero colabora con el Ingeniero Jaime compartiéndonos el informe de gestión, que debidamente firmado hace parte integral de la presente acta.

Al final del informe de gestión, el padre Camilo solicita si es posible le hagan llegar este informe, nos felicita por lo impresionante de todas las acciones logradas el año pasado. Además, mencionó : *"quisiera comentar otra cosa y lo digo como hermano tuyo Bernardo y a través del servicio que presto como superior Provincial, realmente yo he quedado impresionado y admirado de tu esfuerzo, de tus luchas, de la tenacidad con que salías a la calle, dándonos ejemplo a todos del compromiso con la misión, fue muy inspirador para nosotros, en particular para mí, verte en esa misión y en ese servicio tan concreto, tan fortalecido y tan entusiasta, no era fácil hacer lo que hiciste, en nombre de la Provincia y en nombre personal te quiero dar gracias a ti y a través tuyo a todos los miembros de la fundación"*.

Frente al proyecto del Hogar de Marta y María con la embajada de Japón el doctor Soler pregunta de qué se trata el proyecto que se le está presentando a la embajada, por el monto tan alto, Carlos aclara que se está solicitando mantenimiento por \$320.000. 000.oo millones de pesos para lo cual la embajada si aporta siempre y cuando la propiedad sea nuestra, ellos no solicitan contrapartida, pero se encargan de ejecutar toda la obra, desde interventoría, no nos dan el recurso.



La doctora María Imelda también se une a la gratitud del padre Camilo y la admiración por la manera tan ordenada y minuciosa con que fue presentado el informe ya que nos permite darnos cuenta muy claramente del trabajo que se hizo en este año 2020.

El Doctor Soler dice que para todos es motivo de alegría y mucha satisfacción ver que en medio de tantas dificultades la Fundación Eudes pudo tener una presencia tan amplia, fue un esfuerzo tan gratificante, con mucha gratitud, con mucho trabajo y mucha generosidad, con un despliegue tan grande de voluntarios así es que yo creo que el nombre de la Fundación y de su misión se cumplió, da las gracias al padre Bernardo, a los colaboradores y los voluntarios de la Fundación Eudes por su labor tan encomiable.

El padre Bernardo aprovecha para dar las gracias por la generosidad a tantas entidades, tantas empresas y personas que se unieron a la obra, muchos fueron los beneficiados, El acompañamiento en oración de la Provincia Eudista, la solidaridad de mis hermanos, la posibilidad que también me dio la iglesia, tantos párrocos, tantas personas, sencillamente solo no podría, que Dios los bendiga muchas gracias.

6. Presentación Estados Financieros: Periodo enero - diciembre de 2020

El señor Carlos Alberto Lozano Bravo, Director Administrativo y Financiero de la Fundación Eudes, como lo manifestó el doctor Soler a cada uno de ustedes a través del correo les fue enviado los estados financieros para que los observaran y pudieran hacer las preguntas sobre el informe que a continuación presento a la Asamblea: los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal enero-diciembre de 2020: 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 Dr. Lozano, aclarando todas las dudas y se propuso que el tema de estudio y aprobación del proyecto de inversión de excedentes daño 2020 se tomará más adelante, después de lo cual la Asamblea por unanimidad aprobó los Estados Financieros.

El informe completo debidamente firmado es parte integral de la presente acta.

7. Informe de Revisoría Fiscal: Periodo enero - diciembre de 2020

El Doctor Gustavo González Bejarano, Revisor Fiscal de Fundación Eudes, presentó ante la Asamblea su informe y concepto relativo al seguimiento efectuado a los Estados Financieros indicando entre otros aspectos anexos a esta Acta, que "en cumplimiento de mis funciones he practicado la auditoría de los estados financieros por el año 2020 con el siguiente alcance: En el informe se indicó la manera como se auditaron y examinaron todas y cada una de las cuentas de los distintos estados financieros presentados, señalando que los mismos reflejan razonablemente



la realidad económica y financiera de la entidad" a partir de lo cual emitió concepto favorable para la aprobación de este.

El informe completo, debidamente firmado es parte integral de la presente acta.

8. Presentación presupuesto: Periodo enero - diciembre de 2021

A continuación, el Sr. Carlos Alberto Lozano Bravo, Director Administrativo y Financiero de la Fundación Eudes, presentó informe de ejecución presupuestas 2021 a partir de lo cual explicó y justificó en detalle los rubros del presupuesto del año 2021; los asambleístas presentaron observaciones y dudas, las cuales, luego de ser tomadas y aclaradas, permitieron la aprobación unánime del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021

La Asamblea solicitó su inclusión como parte integral de la presente Acta.

9. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de los excedentes del Periodo enero-diciembre de 2020

Una vez analizada la cifra de los excedentes a ejecutar en el año 2021, al igual que las diferentes alternativas de destinación, la Asamblea en pleno aprobó:

- Que el 80% se destine para arreglos locativos de "Bienestar" que adelanta el área de la IPS Fulano.
- El 10% se destine para ayuda al programa de Pastoral
- Y el otro 10% para ayuda migrantes.

10. Autorización: Calificación como Entidad de Régimen Tributario Especial

El Doctor Gustavo González Bejarano, Revisor Fiscal de la Fundación Eudes y el Dr. Carlos Alberto Lozano Bravo, Director Administrativo y Financiero de la misma entidad se ratificaron 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 solicitaron 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 cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto Reglamentario 2.150 del 30 de diciembre del 2017, adelante todos los trámites necesarios y solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta, a través de su página Web".



11. Propositiones y Varios

El padre René interviene comentando dos puntos: por un lado, manifiesta que en estos tiempos de pandemia-confinamiento la organización se mostró verdaderamente como un hospital de campaña (tal como lo manifiesta el papa Francisco en su exhortación apostólica La Alegría del Evangelio). Y, por otra parte, aprovechando la presencia del Padre Camilo, menciona que la organización requiere de más eudistas que oxigenen la experiencia de trabajo pastoral y ministerial de nuestra Congregación en la Fundación. En este último sentido, el padre Bernardo comenta que el *carisma se pelea*, esto es, más que solicitar hay que dejar que el Señor envíe y que los seminaristas y padres no se cierren.

12. oración final a cargo del padre Camilo Bernal

Para finalizar la asamblea el Padre Camilo Bernal, hizo la oración agradeciendo al Señor, en nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayer celebramos el misterio de la anunciación del ángel que le anuncia a María, hoy también recibimos buenas noticias que el Señor nos ha concedido le damos gracias a Dios porque el Señor se acerca a nosotros, y la Fundación es una expresión del acercamiento y aproximación hacia los más pobres y los más frágiles, le damos gracias por todos los que colaboran en la Fundación Eudes, pidamos el espíritu de San Juan Eudes, de misericordia, de compasión, de cercanía y el espíritu del padre Rafael García Herreros que siempre acompaña al padre Bernardo, pedimos Señor que ahora que se acerca la Semana Santa y que vamos a experimentar el misterio de tu pasión muerte y resurrección, de manera especial queremos poner en tus manos de manera especial las personas y familiares que han partido a tu casa en este tiempo reciente, ayúdanos a mantener un espíritu abierto y generoso a mantener esta obra. que el Señor los bendiga a todos y derrame su amor y su gracia.

Siendo las 8.40 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

Sra. LUZ ELENA RAIGOZA CUADROS
secretaria