

	FUNDACION NUEVA ILUSION	
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 023 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Diciembre 30 de 2017	
	Código:	DIR-FOR-01
	Versión:	01
	Vigencia:	31-12-2018
	Página:	1 de 1

**AUTORIZACION PARA LA DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O
EXCEDENTE ACUMULADO A 2017 INFORMADO MEDIANTE ACTA 022
DICIEMBRE 27 DE 2017**

“Haciendo Realidad Un Sueño”

*Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com*

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 023 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Diciembre 30 de 2017		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

En montería, a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2017, siendo las 9:30 AM, se reunieron en forma extraordinaria los asociados de **LA FUNDACION NUEVA ILUSION** en sus oficinas ubicadas en la Cra. 4 N° 21-10 de la Ciudad de Montería – Departamento de Córdoba, de conformidad con el artículo 28 de los estatutos de la fundación, y por solicitud de la junta administrativa, con una antelación de (02) dos días hábiles, según consta en cartas enviadas a los asociados, con el objeto de tratar los temas que se describen en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM
3. AUTORIZACION PARA LA DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE ACUMULADO A 2017 INFORMADO MEDIANTE ACTA 022 DE DICIEMBRE 27 DE 2017.
4. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

DESARROLLO:

1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL:** Para desempeñar el cargo de presidente provisional se designó a la señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA y como Secretaria a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos:
2. **VERIFICACION DEL QUÓRUM:** El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia del 100% de los asociados, los cuales se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

	FUNDACION NUEVA ILUSION	Código:	DIR-FOR-01
		Versión:	01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 023 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Diciembre 30 de 2017	Vigencia:	31-12-2018
		Página:	1 de 1

APELLIDOS	NOMBRES	N° C.C	DE
TALAIGUA ARRIETA	MAXIMA EMILIA	50.909.513	MONTERIA
NARVAEZ PEDROZA	INGRIS PAOLA	50.939.678	MONTERIA
NARVAEZ PEDROZA	ANA LUZ	26.203.386	MONTERIA
NARVAEZ ALEMAN	ANDRES FELIPE	1.067.930.861	MONTERIA

La Secretaria de la Asamblea informa a la presidencia que se constató la asistencia de los miembros de la fundación verificando que se encuentran en su totalidad.

3. AUTORIZACION PARA LA DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE ACUMULADO A 2017 INFORMADO MEDIANTE ACTA 022 DE DICIEMBRE 27 DE 2017: La presidenta provisional de la reunión, señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, pone en conocimiento de los Junta General de Socios instalada, que en cumplimiento a los dispuesto en el **Decreto 1625 de 2016 “Artículo 1.2.1.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial”**, Numeral 6, una vez dado a conocer a la asamblea de socios el día 27 de Diciembre de 2017, quedaron informados la forma como se realizará la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como exento en el año gravable anterior y los años acumulados, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. de dicho decreto.

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
------------------------------	-----------------	-----------------

	FUNDACION NUEVA ILUSION	Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 023	Versión:	01
	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS	Vigencia:	31-12-2018
	Diciembre 30 de 2017	Página:	1 de 1

Siendo necesario como requisito para la solicitud de permanencia como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, que debe gestionar la fundación ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN-, La presidenta Provisional de la reunión solicita a la asamblea general de socios instalada, la aprobación a la distribución del beneficio neto de excedente del año gravable 2017, procediéndose a dejar con consideración de la Junta se asamblea General su análisis, evaluación y posterior aprobación según se detalla a continuación:

ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES ANTERIORES Y QUE NO HAN SIDO REINVERTIDAS

AÑO GRAVABLE	EXCEDENTE	ESTADO
2007	\$ 492.830	POR REINVERTIR
2008	\$ 463.000	POR REINVERTIR
2009	\$ 10.000	POR REINVERTIR
2010	\$ 54.331	POR REINVERTIR
2011	\$ 27.404	POR REINVERTIR
2012	\$ 957.913	POR REINVERTIR
2013	\$ 3.302.328	POR REINVERTIR
TOTAL EXCEDENTES POR REINVERTIR	\$ 5.307.806	

EXCEDENTE TRATADO COMO EXENTO EN EL AÑO GRAVABLE ANTERIOR

AÑO GRAVABLE	EXCEDENTE	ESTADO
2017	\$ 429.956.373	POR REINVERTIR
TOTAL EXCEDENTES POR REINVERTIR	\$ 429.956.373	

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
------------------------------	-----------------	-----------------

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 023		Versión:	01
	ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS		Vigencia:	31-12-2018
	Diciembre 30 de 2017		Página:	1 de 1

TOTAL EXCEDENTES TODOS LOS AÑOS

AÑO GRAVABLE	EXCEDENTE	ESTADO
2007	\$ 492.830	POR REINVERTIR
2008	\$ 463.000	POR REINVERTIR
2009	\$ 10.000	POR REINVERTIR
2010	\$ 54.331	POR REINVERTIR
2011	\$ 27.404	POR REINVERTIR
2012	\$ 957.913	POR REINVERTIR
2013	\$ 3.302.328	POR REINVERTIR
2017	\$ 429.956.373	POR REINVERTIR
TOTAL EXCEDENTES POR REINVERTIR	\$ 435.264.179	

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



**FUNDACION NUEVA
ILUSION**

ACTA EXTRAORDINARIA No. 023
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Diciembre 30 de 2017

Código: DIR-FOR-01

Versión: 01

Vigencia: 31-12-2018

Página: 1 de 1

DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE
De conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. Del decreto 1625 de 2016

ITEM	DETALLE	CONCEPTO	AÑOS			
			2018	2019	2020	2021
1	PROGRAMA	ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ESCOLARIZADA	\$ 26.500.000	\$ 26.094.436	\$ 27.399.158	\$ 30.071.336
1.1	SUBPROGRAMA	ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ESCOLARIZADA	\$ 26.500.000	\$ 26.094.436	\$ 27.399.158	\$ 30.071.336
1.1.1	PROYECTO	Programa Alimentación Escolar	\$ 9.500.000	\$ 9.819.436	\$ 10.310.408	\$ 12.128.148
1.1.2	PROYECTO	Estilos de Vida Saludables a la Población Estudiantil	\$ 5.000.000	\$ 3.875.000	\$ 3.858.750	\$ 4.051.688
1.1.3	PROYECTO	Capacitación a las Escuelas de Padres y Madres	\$ 5.000.000	\$ 5.250.000	\$ 5.512.500	\$ 5.788.125
1.1.4	PROYECTO	Capacitación en formación de valores y prevención del bullying	\$ 7.000.000	\$ 7.350.000	\$ 7.717.500	\$ 8.103.375
2	PROGRAMA	ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	\$ 39.750.000	\$ 35.175.000	\$ 36.933.750	\$ 38.780.438
2.1	SUBPROGRAMA	ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	\$ 39.750.000	\$ 35.175.000	\$ 36.933.750	\$ 38.780.438
2.1.1	PROYECTO	Atención Alimentaria Ración Servida	\$ 7.500.000	\$ 5.250.000	\$ 5.512.500	\$ 5.788.125
2.1.1	PROYECTO	Atención Alimentaria Ración Para Preparar	\$ 5.000.000	\$ 5.250.000	\$ 5.512.500	\$ 5.788.125
2.1.2	PROYECTO	Atención Médica General	\$ 3.250.000	\$ 2.625.000	\$ 2.756.250	\$ 2.894.063
2.1.3	PROYECTO	Atención Médica Nutricional	\$ 3.000.000	\$ 3.150.000	\$ 3.307.500	\$ 3.472.875
2.1.4	PROYECTO	Alfabetización	\$ 2.500.000	\$ 1.575.000	\$ 1.653.750	\$ 1.736.438
2.1.5	PROYECTO	Salud oral	\$ 1.500.000	\$ 1.050.000	\$ 1.102.500	\$ 1.157.625
2.1.6	PROYECTO	Salud Mental	\$ 2.500.000	\$ 1.575.000	\$ 1.653.750	\$ 1.736.438
2.1.7	PROYECTO	Recreación y Deporte para la Población Adulta Mayor	\$ 2.500.000	\$ 2.625.000	\$ 2.756.250	\$ 2.894.063
2.1.8	PROYECTO	Salidas Ecológicas	\$ 2.500.000	\$ 2.625.000	\$ 2.756.250	\$ 2.894.063
2.1.9	PROYECTO	Dotación Ropa para la población Adulta Mayor	\$ 3.000.000	\$ 3.150.000	\$ 3.307.500	\$ 3.472.875
2.1.10	PROYECTO	Dotación Insumos del Hogar Población Adulta Mayor	\$ 3.500.000	\$ 3.675.000	\$ 3.858.750	\$ 4.051.688
2.1.11	PROYECTO	Jornadas de embellecimiento	\$ 3.000.000	\$ 2.625.000	\$ 2.756.250	\$ 2.894.063

“Haciendo Realidad Un Sueño”
Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: junitulston@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



FUNDACION NUEVA ILUSION

Código: DIR-FOR-01

Versión: 01

Vigencia: 31-12-2018

Página: 1 de 1

ACTA EXTRAORDINARIA No. 023
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Diciembre 30 de 2017

DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE
De conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. Del decreto 1625 de 2016

ITEM	DETALLE	CONCEPTO	AÑOS		
			2018	2019	2020
3	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA ACCIONES DURANTE LOS 1000 PRIMEROS DIAS DE VIDA	\$ 14.000.000	\$ 14.700.000	\$ 15.435.000
3.1	SUBPROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y COMUNIDADES	\$ 14.000.000	\$ 14.700.000	\$ 15.435.000
3.1.1	PROYECTO	Atencion y Capacitacion en Salud	\$ 2.500.000	\$ 2.625.000	\$ 2.756.250
3.1.2	PROYECTO	Atencion y Capacitacion en Primera Infancia	\$ 2.000.000	\$ 2.100.000	\$ 2.205.000
3.1.3	PROYECTO	Atencion y Capacitacion en Salud Oral	\$ 1.500.000	\$ 1.575.000	\$ 1.653.750
3.1.4	PROYECTO	Atencion y Capacitacion en Mental	\$ 3.500.000	\$ 3.675.000	\$ 3.858.750
3.1.5	PROYECTO	Atencion y Capacitacion en Recreación	\$ 4.500.000	\$ 4.725.000	\$ 4.961.250
4	PROGRAMA	GRUPOS VULNERABLES	\$ 26.500.000	\$ 27.825.000	\$ 29.216.250
4.1	SUBPROGRAMA	GRUPOS VULNERABLES	\$ 26.500.000	\$ 27.825.000	\$ 29.216.250
4.1.2	PROYECTO	Atencion Integral a la Niñez	\$ 7.000.000	\$ 7.350.000	\$ 7.717.500
4.1.3	PROYECTO	Atención Integral a Madres Cabeza de Hogar	\$ 5.000.000	\$ 5.250.000	\$ 5.512.500
4.1.4	PROYECTO	Atención a la Juventud	\$ 6.000.000	\$ 6.300.000	\$ 6.615.000
4.1.5	PROYECTO	Atención Integral al Discapacitado	\$ 3.000.000	\$ 3.150.000	\$ 3.307.500
4.1.6	PROYECTO	Atención Integral Desplazado	\$ 2.000.000	\$ 2.100.000	\$ 2.205.000
4.1.7	PROYECTO	Capacitación e implementación de Proyectos productivos	\$ 3.500.000	\$ 3.675.000	\$ 3.858.750
Subtotal Programas			\$ 106.750.000	\$ 103.794.436	\$ 108.984.158
TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS			\$	\$	\$ 435.264.179

“Haciendo Realidad Un Sueño”
Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: junitulusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

	FUNDACION NUEVA ILUSION ACTA EXTRAORDINARIA No. 023 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Diciembre 30 de 2017	Código:	DIR-FOR-01
		Versión:	01
		Vigencia:	31-12-2018
		Página:	1 de 1

La presidenta provisional de la reunión, deja en consideración la **AUTORIZACION PARA LA DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE ACUMULADO A 2017 INFORMADO MEDIANTE ACTA 022 DE DICIEMBRE 27 DE 2017**, dando un espacio de 10 minutos para deliberar, a lo que la Junta General de Socios instalada da su **APROBACIÓN** a esta consideración.

4. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE

ACTA: la Presidenta Provisional de la asamblea, determino un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea general de socios, siendo leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:30 a.m. del día Treinta (30) del mes de Diciembre de 2017, se da por concluida esta asamblea General de Socios, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los que en ella interviene en su calidad de presidente y secretaria.


MAXIMA EMILIA TALAIGUSA ARRIETA
 C.C N°. 50.909.513 MONTERIA
 Presidente Provisional


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
 C.C N°. 26.203.386 MONTERIA
 Secretaria Provisional

"Haciendo Realidad Un Sueño"

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
 e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

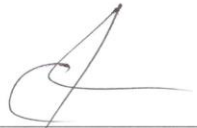
Aprobó: Gerente

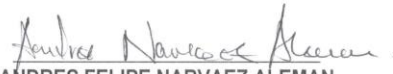
	FUNDACION NUEVA ILUSION	
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 023 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Diciembre 30 de 2017	
	Código:	DIR-FOR-01
	Versión:	01
	Vigencia:	31-12-2018
	Página:	1 de 1

LISTADO DE ASISTENTES


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
 C.C. No.50.909.513 de Montería


INGRIS PAOLA NARVAEZ PEDROZA
 c.c. No. 50.939.678


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
 C.C. No. 26.203.386 de Montería


ANDRES FELIPE NARVAEZ ALEMAN
 C.C. 1.067.930.861 de Montería

"Haciendo Realidad Un Sueño"

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
 e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
------------------------------	-----------------	-----------------