



*Camino Al Pensamiento
Intercultural*

FUNKARIB

NIT: 900546240-1

ACTA N° 14

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

**FUNDACIÓN KARIT IBITA
FUNKARIB
NIT: 900546240-1**

En el Municipio de Saravena, departamento de Arauca, a los 10 días del mes de febrero de 2024, se reunieron los asociados de la **FUNDACIÓN KARIT IBITA "FUNKARIB"**, para llevar a cabo la asamblea ordinaria de asociados, convocada por parte del presidente, con un periodo de diez (10) días de antelación.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y objeto de la reunión.
2. Llamado a lista de los asociados y verificación del quórum.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de asociados.
4. Lectura del acta anterior.
5. Presentación de informe de gestión 2023.
6. Aprobación de informe de gestión 2023 por parte de la Junta Directiva.
7. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2023.
8. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016.
9. Distribución de excedentes 2023.
10. Ratificación de Cargo de revisor fiscal
11. Dictamen y/o informe de Revisor fiscal.
12. Proyección y Aprobación del presupuesto vigencia 2024.
13. Propositiones y varios.
14. Marcha final.

Siendo las 08:00 am se da inicio a la asamblea ordinaria, dando desarrollo a la anterior agenda.



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena



FUNKARIB

*Camino Al Pensamiento
Intercultural*

NIT: 900546240-1

1. Saludo y objeto de la reunión

el representante legal, el señor Andrés Prada, saludo y dio la bienvenida y los agradecimientos a los asociados por la asistencia

2. Llamado a lista de los asociados y verificación del quórum

Una vez verificados los participantes se determina que existe quórum deliberatorio y decisorio para continuar con la asamblea donde asisten los 7 asociados.

PRESENTES

Sr. (a) PRADA CAMARGO ANDRES FRANCISCO
Sr. (a) PRADA CAMARGO RAMIRO SANTOS
Sr. (a) CAMARGO ROJAS MARIA DEL CARMEN
Sr. (a) OCHOA ROJAS WENDY VANNESA
Sr. (a) SALON SALON JOAQUIN
Sr. (a) BARRAGAN LEAL XENIA
Sr. (a) PRADA CAMARGO HILDA SUSANA

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de Asociados

Los miembros de la Junta Directiva, postulan como presidente al señor Andrés Francisco Prada Camargo y secretaria a la señora Xenia Barragán Leal, los cuales fueron aprobadas por unanimidad de la asamblea, las cuales estando presentes aceptan tal designación.

4. Lectura del acta anterior

Se procedió la respectiva lectura y aprobación del acta anterior sin ninguna observación.

5. Presentación de informe de gestión 2023

Se realizó una exposición general de los trabajos realizados por la fundación en el año 2023, por parte del representante legal, los cuales se relacionan a continuación:

➤ EVOLUCIÓN 2023



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena



FUNKARIB

*Camino Al Pensamiento
Intercultural*

NIT: 900546240-1

- ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL
- LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO.
- EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACION.
- DETALLE DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS
- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA FUNDACION EXIGIDO POR LA LEY 1676 DE 2013

6. Aprobación de informe de gestión 2023 por parte de la Junta Directiva.

Los miembros de la junta directiva aprueban el informe de gestión por unanimidad.

7. Presentación y Aprobación de Estados Financieros 2023.

Se hizo la presentación de los Estados financieros año 2023, por parte del representante legal, quien dio a conocer la situación financiera de la entidad y también el resultado que arrojó el ejercicio contable de dicho año.

También el representante legal hace referencia al cumplimiento de la distribución del excedente que se reflejó en el año 2018 y 2021.

Después de la presentación de los Estados financieros del año 2023, fueron aprobados por los presentes por unanimidad.

8. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la norma, el señor Andrés Prada, presidente de la fundación, informa el estado de las asignaciones permanentes del año gravable 2018 las cuales se ejecutaron en 2019 y a la fecha se encuentran así:



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena



**Camino Al Pensamiento
Intercultural**

FUNKARIB

NIT: 900546240-1

SALDOS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2019

NOMBRE	ESTADO
COMPRA DE UN VEHICULO PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL (transporte alimentación, transporte de material a unidades para la prestación de los servicios)	Se realizó la compra de un vehículo para apoyo al transporte de insumos y alimentos a los beneficiarios de los diferentes programas, igualmente se adquirió los equipos de oficina y de cómputo para mejorar la prestación de los diferentes servicios en el año 2019 correspondiente a las asignaciones permanentes del año 2018. Para el año 2023, se realiza la respectiva depreciación por línea recta y se adquiere repuestos para la camioneta, seguro y los mantenimientos necesarios para seguir en funcionamiento.
Equipos de oficina y equipos de computo	

SALDOS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021

NOMBRE	ESTADO
Contrapartida de los contratos de aporte	Se ejecutaron en su totalidad en el año 2022 para cubrir una parte del presupuesto de contrapartida del contrato de aporte No. 81000812021 firmado con el ICBF, cumpliendo con la ejecución en los meses de febrero y marzo con un porcentaje del 4% de contrapartida y 2% de valores técnicos agregados en los siguientes conceptos. ADMINISTRADORES DE BASE DE DATOS: que serán las encargadas de manejar la base de datos de los 1624 usuarios en partes iguales. 1 PERSONA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL QUE APOYE LA PARTE TECNICA Y CONTRACTUAL DEL SISTEMA SIGE



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena



FUNKARIB

Camino Al Pensamiento
Intercultural

NIT: 900546240-1

9. **Distribución de excedentes:** conociendo el resultado del ejercicio año 2023, se procede a la distribución de los excedentes; sujetos a la norma en cuanto a reinversión de beneficio neto excedente, el numeral 1° del artículo 1.2.1.5.1.21. del Decreto 1625 del 2016 establece que la exención procederá cuando se destine directa e indirectamente en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las actividades meritorias de la entidad, establecidas en el artículo 359 del E.T. o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad; de acuerdo a lo anterior se presentó la siguiente propuesta a la asamblea general para su respectiva aprobación:

SALDOS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

NOMBRE	TOTAL EJECUTAR AÑO 2024
Contrapartida de los contratos de aporte	\$34,083,807.75

Se ejecutará en su totalidad en el año 2024 para cubrir una parte del presupuesto de contrapartida de los contratos de primera infancia a los cuales nos presentamos en la página del Secop II de acuerdo a invitación No. CV-PC-008-2023 SEN en la modalidad DIMF para el municipio de Tame, se ejecutará en los 8 meses siguientes, y se invierte en dotación de equipos antropométricos, talento humano y alimentación de acuerdo al formato 12 PROPUESTA DE CONTRAPARTIDA HABILITANTE,

Los asociados aprueban por unanimidad la propuesta de reinversión de excedentes en el año 2022 presentada.



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena



FUNKARIB

*Camino Al Pensamiento
Intercultural*

NIT: 900546240-1

10. Ratificación de cargo de revisor fiscal

La revisora fiscal manifiesta la continuidad en el cargo y la asamblea aprueba y ratifica por unanimidad.

Sin embargo, ella aclara que no es necesario realizar esta ratificación cada año ya que Según el artículo 15 de la ley 1314 de 2009, el revisor fiscal elegido deberá seguir ejerciendo el cargo hasta que la asamblea no decida lo contrario. también se debe tener en cuenta que en el artículo 206 del Código de Comercio se determina que el periodo del revisor fiscal es igual al de la junta directiva.

11. Dictamen y/o informe de Revisor fiscal.

El revisor Fiscal Claudia Patricia Rodríguez Gallardo dio lectura al dictamen y/o informe de revisoría fiscal del año 2023.

12. Proyección y Aprobación del presupuesto vigencia 2024

Se presenta ante la asamblea el presupuesto proyectado para ejecución del año 2024, donde se resalta que el presupuesto está sujeto a cambios por firmas de contratos y otros gastos adicionales que se presenten en la vigencia.

Después de la presentación del presupuesto proyectado para la vigencia 2024 se aprueba por unanimidad.

13. Propositiones y varios

El Representante Legal da a conocer la nueva forma de contratación establecida por el ICBF a nivel nacional para los contratos de primera infancia, y comenta que la fundación se presentó para la modalidad DIMF en el municipio de Tame sin embargo estamos a espera de los resultados por la página del Secop,

- ✓ Se refiere a la importancia de seguir trabajando en pro del desarrollo y apoyo de cada una de las comunidades del departamento.
- ✓ En el momento solo se cuenta con dos contratos firmados con ICBF en las modalidades de protección en los municipios de Tame y Arauca.



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena



FUNKARIB

**Camino Al Pensamiento
Intercultural**

NIT: 900546240-1

- ✓ En el año 2023 se realizó una auditoria de control interno por parte del instituto en la cual realizaron observaciones en la parte de salud y nutrición y administrativas, se propone trabajar en pro de reforzar estos procesos y mejorar en estas debilidades para fortalecer la entidad.
- ✓ La secretaria de la junta directiva manifiesta la importante que se parametricen los procesos de tal forma que en todas las sedes se maneje formatos estándar, esto teniendo en cuenta la parte legal y jurídica y en pro de diseñar procesos de control interno (guía) que facilite la implementación y desarrollo en cada una de las áreas, ya que fue una de las observaciones realizadas en la auditoria.

14. Marcha Final

Siendo las 4:30 pm se dio por terminada la asamblea de asociados.

Dado en la ciudad de Saravena- Arauca a los 10 días del mes de febrero del año 2024.

Se suscriben,

ANDRES F. PRADA CAMARGO
Presidente

XENIA BARRAGAN LEAL
Secretaria



3124845533



www.funkarib.com



karitibita@gmail.com



Cra 17 No 28-55
Barrio Modelo
Saravena