

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA No. 21**

FUNDACION NUEVO AMANECER

NIT 807.003.053-1

Chinácota, Norte de Santander

Siendo las 9 horas del día 17 de marzo de 2024, en la sede de la Fundación Vida Sana Nuevo Amanecer, Vereda Manzanares del municipio de Chinácota, kilómetro 3 Vía a Ragonvalia, Departamento de Norte de Santander, República de Colombia. Los miembros de la Asamblea de la Fundación Nuevo Amanecer, se reunieron en Asamblea extraordinaria en conformidad con el Artículo 20 de los Estatutos y en cumplimiento de la Convocatoria hecha el día 1 de marzo de 2024, a todos los miembros de esta Fundación en forma escrita por el presidente, señor Álvaro Páez Sánchez.

ORDEN DEL DÍA

Después de la Bienvenida y el saludo correspondiente a los asociados por parte del presidente de la Fundación, se procedió a leer el siguiente orden del día, que fue VOTADO y APROBADO en forma unánime por todos los asistentes:

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aceptación de nuevos miembros
5. Lectura y aceptación de renunciaciones
6. Nombramiento de nuevos Concejeros
7. Nombramiento de Revisor Fiscal
8. Nombramiento Comité de Disciplina
9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros
10. Avances y ejecutorias
11. Nuevos Proyectos
12. Liberación de reserva patrimonial año 2022
13. Distribución de excedentes año 2023
14. Propositiones y varios
15. Nombramiento de la Comisión de revisión y aprobación del acta

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM

Para dar plena validez a la reunión extraordinaria de la Asamblea, se llamó a lista, respondieron PRESENTE las siguientes personas:

- ❖ ALVARO PÁEZ SÁNCHEZ, quien a su vez representa al señor JOSÉ GREGORIO PÁEZ, éste presentó oficio dando las causas justificadas por no asistir personalmente.

- ❖ ANGELA PATRIA VIDAL BORRERO
- ❖ ISIDRO DIAZ RICO
- ❖ ELRU EMILIO NEWBALL SOTELO
- ❖ MARÍA NEYLA CARDOZO
- ❖ OSCAR NEWBALL
- ❖ ELIZABETH DE DIAZ
- ❖ ALVIS ALFREDO ALVAREZ
- ❖ ADRIAN VILLAMIZAR

Constatada la existencia de quorum por la asistencia de DIEZ (10) miembros activos, de un total de doce (12) miembros activos de la Asamblea, con un porcentaje equivalente al 83.33%, el presidente autorizó continuar con los puntos del orden del día.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La señora Elizabeth de Díaz, miembro activo de esta Fundación, propuso que actuara como Presidente de esta Asamblea, el señor ALVARO PÁEZ. Proposición apoyada por el señor Isidro Díaz. No hubo más postulaciones. Al preguntarle si aceptaba, dio respuesta afirmativa. Hecha la votación fue unánime.

Para actuar como Secretaria, el señor ALVARO PÁEZ, propuso el nombre de la señora ELIZABETH DE DIAZ. Propuesta APOYADA por el señor ELRU NEWBALL. No hubo más postulaciones; interrogada la postulada, ACEPTÓ su nombramiento. Se procedió a la votación que fue unánime.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Fue leída por la señora ANGELA PATRICIA VIDAL. No hubo objeciones. Los diez miembros presentes votaron su APROBACION.

4. ACEPTACION DE NUEVOS MIEMBROS

La secretaria de la reunión leyó los nombres de las personas postuladas como nuevos Miembros Activos recomendados por el Concejo Administrativo, cuyos nombres y documento de identidad corresponde así:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ➤ EDWIN JACKSON WALDRON NIÑO | 4099698 PPT |
| ➤ YAMILE SARMIENTO ROLONG | C.C. 57.421.928 |
| ➤ EDINSON BENJAMIN AMADOR | CC. 12.620.183 |
| ➤ CÉSAR SALDARRIAGA | C.C. 71.262.551 |
| ➤ DUBLAS GAUTA | C.C. 88.160.469 |

El señor OSCAR NEWBALL, PROPUSO su ACEPTACION y el señor ISIDRO DIAZ, lo secunda. La Asamblea en PLENO APROBÓ su ACEPTACION.

5. LECTURA Y ACEPTACION DE RENUNCIAS

La secretaria de la reunión leyó las cartas de renuncia que a la fecha han sido entregadas al Concejo Administrativo por las siguientes personas:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ▪ ALVIS ALFREDO ALVAREZ | Renuncia a Miembro activo |
| ▪ JOSÉ GREGORIO PÁEZ | Renuncia al cargo de Fiscal |
| ▪ EMILIO CENTENO | Renuncia a miembro activo |
| ▪ ELRU EMILIO NEWBALL | Renuncia al cargo de vicepresidente |
| ▪ MARIA NEYLA CARDOZO | Renuncia al cargo de secretaria |
| ▪ ANGELA PATRICIA VIDAL | Renuncia al cargo de Tesorera |
| ▪ ELIZABETH ZÁRATE GONZÁLEZ | Renuncia al cargo de Revisor Fiscal |
| ▪ ADRIAN VILLAMIZAR | Renuncia a miembro activo |

Leídas estas solicitudes se procedió a la votación. En pleno la Asamblea votó su APROBACION. El señor Presidente de la reunión dio los agradecimientos a todos por su trabajo en favor de la Institución durante su período de labor.

6. NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONCEJEROS

➤ VICEPRESIDENTE

El señor ALVARO PÁEZ propuso que sea aceptado como vicepresidente de la Fundación, el señor **EDWIN JACKSON WALDRON NIÑO**, debido a la renuncia del señor Elru Newball.

No hubo más postulaciones. Consultado el señor Edwin Jackson Waldrón, aceptó su nombramiento. Fue apoyada la proposición por el señor Edinson B. Amador. La Asamblea en pleno dio su voto de APROBACION.

➤ **TESORERO**

Ante la renuncia de la tesorera, Angela Patricia Vidal, la señora María Neyla Cardozo PROPONE para este cargo a la señora **YAMILE SARMIENTO ROLONG**. No hubo más postulaciones. Consultada la señora Yamile, ACEPTÓ su nombramiento. Esta propuesta fue apoyada por el señor ISIDRO DIAZ. Realizada la votación la Asamblea votó en pleno a favor de este nombramiento.

➤ **SECRETARIA**

En vista de la renuncia de la señora MARIA NEYLA CARDOZO. La señora Yamile Sarmiento PROPUSO el nombre de la señora ELIZABETH DE DIAZ. Proposición secundada por el señor Edinson Benjamín Amador. No hubo más postulaciones. Se procedió a la votación. Toda la Asamblea en pleno APROBÓ su nombramiento. Consultada la señora Elizabeth aceptó el nombramiento.

➤ **FISCAL**

Presentada la renuncia del señor José Gregorio Páez al cargo de Fiscal de la Fundación, el señor Álvaro Páez PROPUSO al señor **DUBLAS GAUTA**. El señor OSCAR NEWBALL APOYÓ la propuesta. No hubo más postulaciones y hecha la votación se APROBÓ por unanimidad. Consultado el señor DUBLAS GAUTA aceptó su nombramiento.

De acuerdo a lo anterior, el cuadro nominado para integrar el Concejo Administrativo queda de la siguiente manera:

PRESIDENTE:	ALVARO PÁEZ SÁNCHEZ	C.C.88.288.779
VICEPRESIDENTE:	EDWIN JACKSON WALDRON NIÑO	PPT 4099698
TESORERA:	YAMILE SARMIENTO ROLONG	CC.57.421.928
SECRETARIA:	ELIZABETH DE DIAZ	C.C.28.148.100
FISCAL:	DUBLAS GAUTA	C.C.88.160.469

7. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL

Para cubrir la vacante de Revisor Fiscal, la señora ANGELA PATRICIA VIDAL PROPUSO a la señora **AURA ERMINIA RIVERA BERMÚDEZ**. Propuesta apoyada por el señor ALVARO PÁEZ. No hubo más postulaciones para este cargo. Realizada la votación la Asamblea APROBÓ de manera unánime.

Consultada la señora Aura Erminia Rivera, su respuesta fue afirmativa.

8. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE DISCIPLINA

El señor Presidente de la reunión, solicitó el nombre de tres (03) miembros activos presentes en esta Asamblea para integrar el Comité de Disciplina.

El señor Elru Newball PROPUSO al señor ISIDRO DIAZ, lo secunda la señora Neyla Cardozo.

Álvaro Páez PROPUSO al señor OSCAR NEWBALL, lo secunda la señora Angela Patricia Vidal.

Edwin J. Waldrón PROPUSO al señor EDINSON AMADOR, lo secunda la señora Yamile Sarmiento.

Consultados los tres, expresaron su ACEPTACION.

No hubo más postulaciones. **La votación fue unánime.**

9. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El señor RAUL CAMACHO, contador de la Fundación Nuevo Amanecer, presentó el informe financiero de la misma a 31 de diciembre de 2023. Dio la explicación y aclaración concerniente a la situación financiera de la Institución. Recomendó invertir en un equipo y una persona para promover en redes sociales la actividad de la Fundación. Buscar proveedores organizados. Ofrece orientación para esa persona.

El Presidente de la reunión expresó sus agradecimientos al contador por su dedicación y apoyo para la Fundación.

El señor OSCAR NEWBALL propuso la aceptación del informe financiero y el señor Álvaro Páez apoyó la propuesta. Hecha la votación se APROBÓ de manera unánime.

10. AVANCES Y EJECUTORIAS

El señor Álvaro Páez, Presidente de la Fundación, presentó informe de gestión realizada durante el año 2023:

- ✓ Construcción de dos invernaderos: se compró una cercha y hay guadua para inmunizar. Se proyecta hacerlos con guadua para usar la cercha en la construcción de los glamping.
- ✓ Remodelación de la panadería. Ya está ejecutado
- ✓ Compra de un horno para panadería. Ya se hizo
- ✓ Compra de buseta para ventas: Se compró una buseta Chana
- ✓ Glamping. Proyecto pendiente. El señor que nos ayudará estará disponible para el mes de abril.
- ✓ La buseta Mitsubishi está en pintura con fines de venderla porque el costo de gasolina es muy alto en este momento.

- ✓ Se adquirió el carro rojo marca Citroën para reemplazar el trabajo de la buseta
- ✓ Hay 13 estudiantes y 3 industriales
- ✓ El seminario continúa ejecutándose por nueve meses a partir de este año.
- ✓ Se colaboró en la escuelita de la vereda con arreglos y pintura dirigido por la señora Yaneth Páez con un grupo de alumnos de la Institución. Queda pendiente la decoración. La maestra quedó muy agradecida.
- ✓ En el Centro de Rehabilitación Despertares de Chinácota, se está apoyando con visitas y charlas a los jóvenes, los sábados en la tarde.

El señor ISIDRO DIAZ **propone** ser aceptado este informe y lo **secunda** el señor Edwin Waldrón. Votado afirmativamente por la Asamblea en pleno.

11. NUEVOS PROYECTOS

- ❖ **Fundación móvil:** Se proyecta visitar iglesias adventistas de Cúcuta los sábados, para dar clases de salud. Álvaro hablará con el Director del Departamento de Salud en la iglesia en Cúcuta para organizar el programa con las iglesias. Ellos apoyarán con los gastos del viaje. Se necesita una buseta, camillas, para atender a los hermanos. Hay hermanos dispuestos a apoyar con hospedaje y comida si fuere necesario.
- ❖ **Casa Cúcuta:** Nos dejan una casa de tres pisos en Cúcuta gratis para promover un puesto de avanzada a partir del mes de abril. Sólo se pagan los gastos de administración.

12. LIBERACIÓN DE RESERVA PATRIMONIAL AÑO 2022

La reserva patrimonial del año 2022 por valor de \$11.201.550 fue reinvertida de la siguiente manera:

Implementos y materiales del sanatorio por \$11.201.550

13. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023

El señor ALVARO PAEZ SANCHEZ manifiesta que en el año 2023 no hay liberación de reserva porque para el año 2023 el resultado del ejercicio fue negativo.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

El señor César Saldarriaga propone buscar a una persona que ame su profesión para MERCADEO e implementar la fabricación de objetos con materiales que existen en la Fundación propios para crear INDUSTRIA. El objetivo es PROMOVER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNDACION.

NOTA: El señor Isidro Díaz manifestó que se aplicara una sanción disciplinaria a la familia Cháves Henao y a la señora Stella Conrado por su incumplimiento y mala gestión administrativa de la Fundación durante su periodo administrativo. El señor Oscar Newball argumentó que la máxima disciplina impuesta fue su destitución del cargo y de la Asamblea.

15. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA

En cumplimiento del Artículo 29 numeral 7 de los Estatutos vigentes, el Presidente solicitó nombrar a dos personas miembros activos para conformar dicha comisión. Isidro Díaz, propuso al señor EDINSON AMADOR. Lo secunda el señor Edwin Waldrón. La señora Yamile Sarmiento propuso al señor ISIDRO DIAZ. Lo secunda el señor Dublas Gauta.

Consultados si estaban de acuerdo con esa postulación ambos respondieron afirmativamente. La votación fue unánime.

Por consiguiente, como encargados de revisar el acta de la Asamblea General extraordinaria correspondiente al día 17 de marzo de 2024, son:

ISIDRO DIAZ RICO C.C. 13.814.696

EDINSON BENJAMIN AMADOR C.C. 12.620.183

CIERRE

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más propuestas para considerar, el Presidente de la reunión, el señor Álvaro Páez, declaró terminada la reunión siendo las 12:30 p.m. del día.

Para su constancia firmamos,



ALVARO PÁEZ SÁNCHEZ
Presidente de la reunión
C.C. 88.288.779



ELIZABETH DE DÍAZ
Secretaria de la reunión
C.C. 28.148.100

NOTA: PARA SU VALIDEZ DEJO CONSTANCIA QUE ESTA DOCUMENTACIÓN ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL EXTRAIDA DEL LIBRO DE ACTAS QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA FUNDACION.



ELIZABETH DE DIAZ
Secretaria de la reunión
c.c. 28.148.100

CONSTANCIA SOBRE REVISION Y APROBACION

DEL ACTA No. 21

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Nosotros, los abajo firmantes, Miembros Activos de la Fundación Nuevo Amanecer, habiendo sido elegidos en la Asamblea General extraordinaria de la misma, realizada el 17 de marzo de 2024, para integrar la Comisión encargada de revisar el Acta de dicha reunión, conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del Artículo 29 de los Estatutos,

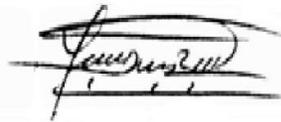
HACEMOS CONSTAR:

1. Que el día 17 de marzo de 2024, nos fue entregado el borrador del Acta de la Asamblea General extraordinaria de la Fundación Nuevo Amanecer, realizada este mismo día, por parte del secretario de la reunión, señora Elizabeth de Díaz, para que procediéramos a cumplir las funciones de estudio y revisión de la misma.
2. Que habiendo analizado en detalle la misma, pudimos observar que ésta registraba fielmente todo lo sucedido en la mencionada Asamblea.
3. Que todos y cada uno de los puntos allí consignados, en desarrollo del orden del día, se cumplieron exactamente, tal como allí se describen.

En virtud de lo anterior,

EXPRESAMOS:

Que estamos absolutamente conformes con el texto leído, y por consiguiente, **APROBAMOS** y le damos el respectivo **VISTO BUENO** al acta No. 21 de la Asamblea General extraordinaria de la Fundación Nuevo Amanecer, cumplida el 17 de marzo de 2024.



ISIDRO DIAZ RICO
C.C. 13.814.696



EDINSON BENJAMIN AMADOR
C.C.12.620.183