

# FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL

## ASAMBLEA ORDINARIA

### ACTA No. 11

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:00 pm del día 16 de Febrero de 2022, se reunieron los miembros que conforman la Junta Directiva de la FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL a través de plataforma Zoom, en esta ciudad, de acuerdo con la citación efectuada en cumplimiento de los estatutos y de la Ley.

Con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de autoridades de la reunión.
4. Informe de gestión.
5. Estados Financieros
6. Propuestas y acciones para 2022
7. Lectura y aprobación del texto del acta.

Antes de iniciar deliberaciones se designaron con 9 votos a favor como presidente de la reunión al señor EDUARDO ZARATE y como secretaria ad-hoc a la señora PAOLA SUÁREZ.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

##### 1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se encontraban presentes y debidamente representados el 100 % de los miembros de la Junta Directiva designados (..), por lo cual hay quorum para deliberar de conformidad con los estatutos:

#### MIEMBROS DE JUNTA:

NOMBRE	CARGO
Eduardo Zarate	Fundador – Miembro de Junta
Marlen Castellanos	Fundadora – Miembro de Junta
Cristina Madero	Miembro de Junta
Francisco Ramírez	Miembro de Junta
Alejandra Molina	Miembro de Junta
Jorge del Castillo	Miembro de Junta
María Camila Hoyos	Miembro de Junta
Camila Cañizares	Miembro de Junta

**ASISTENTES:**

Luisa Fernanda Vélez	Fundadora, Directora Ejecutiva - Tesorera
María Constanza Ramírez	Fundadora
Paola Suárez	Directora General, Representante Legal, secretaria

Conformándose así el quorum necesario para deliberar y decidir, según lo estipulado en los estatutos de la Fundación.

**2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se da lectura al orden del día enviado y es aprobado por unanimidad de los presentes.

**3. DESIGNACION DE AUTORIDADES DE LA REUNION**

Se asigna al Sr. Eduardo Zarate como presidente y a la Sra. Paola Suárez como secretaria de la Asamblea. Esta propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes y aceptada por los designados.

**4. INFORME DE GESTION**

El equipo directivo de la fundación presentó el informe de gestión con los hechos más significativos:

- Se informa que en el 2021 hubo un incremento correspondiente al 47% de Sesiones terapéuticas entregadas, con respecto a las entregadas en el 2020.
- Se informa que en el 2021 hubo un incremento correspondiente al 89% de Pacientes atendidos, con respecto a los atendidos en el 2020.

**5. ESTADOS FINANCIEROS**

El equipo directivo de la fundación informó a la Junta Directiva que los activos de la Fundación, tuvieron un crecimiento significativo gracias a la inversión realizada en Skalo y la disminución en los pasivos por pago de créditos bancarios.

Por unanimidad, los miembros de Junta aprueban que el excedente del ejercicio, se reinvertirá en la adecuación de la nueva sede de la Fundación, programada para el 2022.

Se aprueba por unanimidad los estados financieros presentados.

## 6. PROPUESTAS Y ACCIONES PARA 2022

- Cambio de Sede
- Realización de la Planeación Estratégica
- El fortalecimiento de otros servicios: Cero a Tres en casa y Telemedicina
- Fortalecimiento del Programa de Fundraising.

## 7. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO DEL ACTA

Agotado el orden del día, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad en constancia de lo cual se firma por los intervinientes así:



(Fdo) EDUARDO ZARATE

Presidente

CC 99.942.954 Bta.



(Fdo) PAOLA SUÁREZ CUERVO

secretaria ad- hoc

CC 52.252.488 de Bogotá

La suscrita secretaria ad-hoc de la Junta Directiva de la fundación CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de su original el cual reposa en los libros oficiales de la compañía.



PAOLA SUÁREZ CUERVO

Secretaria ad- hoc