

FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL

ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA No. 13

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:00 pm del día 29 de Marzo de 2023, 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. Presentación de logros 2022
5. Estados Financieros
6. Propuestas y Acciones para 2022
7. Lectura y aprobación del texto del acta.

Antes de iniciar deliberaciones se designaron con 6 votos a favor como presidente de la reunión a La Señora LUISA VÉLEZ y como secretaria ad-hoc a la señora PAOLA SUÁREZ.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Se verifica asistencia:

**MIEMBROS DE JUNTA:**

<b>NOMBRE</b>	<b>ESTADO</b>	<b>REPRESENTANTE</b>
Eduardo Zarate	Representado	Poder adjudicado a Sra. Luisa Vélez
Marlen Castellanos	Presente	
Cristina Madero	Presente	
Francisco Ramírez	Presente	
María Camila Hoyos	Representado	Poder adjudicado a Sra. Cristina Madero
Jorge del Castillo	Presente	
Alejandra Molina	Ausente	

Hay quorum del 85%, para deliberar de conformidad con los estatutos.

**ASISTENTES:**

Luisa Fernanda Vélez	Fundadora, Directora Ejecutiva - Tesorera
Camila Cañizares	Asistente
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. Francisco Ramírez 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. PRESENTACIÓN DE LOGROS 2022**

La directora de la Fundación presenta a la Asamblea los hechos más significativos de la operación en 2022, dentro de los cuales se encuentra el cambio de Sede.

**5. ESTADOS FINANCIEROS**

Se leen los estados financieros, Luisa Vélez explica a la Junta que Skalo asumió la deuda que tenía la Fundación Cero a Tres, con la Fundación Sesana correspondiente a \$160.082.190.

Se someten a aprobación los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad

**6. PROPUESTAS Y ACCIONES PARA 2022**

- Búsqueda de Sostenibilidad de la Fundación tras ausencia de la Donación de Inv. Zarate.
- Búsqueda de aliados estratégicos.
- Fortalecimiento del Programa de Fundraising.
- Programa de Fidelización para pacientes, médicos y donantes.

## 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) LUISA VELEZ

Presidente

CC



(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 a compañía.



PAOLA SUÁREZ CUERVO

Secretaria ad- hoc