

FUNDACIÓN CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL

ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA No. 16

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:10 pm del día 18 de Marzo de 2024, se reunieron los miembros que conforman la Junta Directiva de la FUNDACIÓN 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.

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Verificación de Quorum
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023
5. Informe de Gestión 2023
6. Propositiones y Varios
7. Ratificación Revisor fiscal
8. Ratificación Miembros de Junta Directiva
9. Lectura y aprobación del texto del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

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

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designa a la Sra. Luisa Vélez como Presidente y a la Sra. Paola Suárez como Secretaria de la reunión. Esta propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes y aceptada por los designados.

3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El Secretario de la reunión ordenó llamar a lista para verificar el quórum y a ella contestaron las siguientes personas: Principal

Miembros de la Junta Directiva	
EDUARDO ZÁRATE	Principal
LUISA FERNANDA VÉLEZ	Principal

FRANCISCO RAMÍREZ	Principal
CAMILA CAÑIZARES	Principal
JORGE DEL CASTILLO	Principal
CRISTINA MADERO	Principal
CAMILA HOYOS	Principal
ALEJANDRA MOLINA	Ausente

Además, asistió la señora Paola Suárez, en calidad de Directora de la Fundación.

Se deja constancia de que al estar presentes un total de 8 miembros principales de Junta Directiva, se cuenta con quórum suficiente para deliberar y decidir, de acuerdo con los estatutos.

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se leen los estados financieros y se someten a aprobación. Son aprobados por unanimidad.

5. INFORME DE GESTIÓN 2023

Resultados 2023:

El equipo directivo de la fundación presentó el informe de gestión con los hechos más significativos de 2023:

- A pesar de la disminución del 45 % en donaciones, la fundación logró un equilibrio financiero, con un resultado positivo de Tres Millones setecientos seis mil pesos.
- Se sanearon los estados financieros, eliminando la deuda a la Dra. Ma. Constanza Ramírez por valor ciento veinticuatro millones novecientos noventa y seis mil quinientos setenta y ocho pesos. Y se realiza la sesión de las acciones de Skalo para condonación de deuda a Inv. Zarate por un valor de diez millones de pesos.
- Se expone también, que la fundación queda a nombre de las Familias Zarate Vélez, dada la salida de las fundadoras Ma. Constanza Ramírez y Marlene Castellanos.
- La directora expone que durante el 2023 se buscaron alianzas, que permitieran a la fundación encontrar nuevas estrategias para su sostenibilidad y mantenimiento, sin resultados positivos, se realizaron contactos con:
 - Gobernación de Cundinamarca
 - Cirec
 - Fundación Cardioinfantil
 - Procolombia
 - Colmedica
 - Dollarcity
 - Coomeva

- Postulaciones convocatorias: Henkel y Tamarin Foundation
- Continuamos con MasterClass con la F. Santafé y con visitas a Neuropediatras/ Peditras

- Se continúan realizando publicaciones semanales en las Redes Sociales de la fundación, con el objetivo de darnos a conocer y continuar siendo un referente en Atención a Primera Infancia.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Retos 2024:

- La Directora informa que el 1 de Abril se debe realizar la renovación del contrato de Arrendamiento que vence el 1 de Mayo, fuimos notificados de un incremento de 12%, lo que corresponde a \$ 649. 552 dejando el arriendo mensual en \$ 7.1000.000 de pesos, implicando la renovación del CDT existente por \$ 12.000.000 de pesos.
- Se continua en la búsqueda de nuevos pacientes particulares, para poder buscar el equilibrio de la operación, Informa que las familias nuevas no se vinculan a la fundación porque prefieren buscar el servicio con su medicina prepagada a seguros de salud.
- Contratación por Nomina de T. Física
- Ajuste Salarial del Equipo (2023): desde 2020 no se realiza NINGUNA modificación a los salarios
- Se continúa buscando recursos a partir de campañas de donación, que se realizan en la fundación y las mismas familias de bajos recursos cooperan con la distribución de estas campañas.

Varios:

Dada la información expuesta por la directora, los miembros de la Junta exponen que se debe buscar nuevas alternativas que permitan continuar operando, explorando diferentes fundaciones con quienes se pueda realizar alianzas, otros centros de salud en donde se pueda aportar la experiencia y el conocimiento.

Camila Hoyos propone armar un pitch y buscar la posibilidad de contactar Hospitales públicos, como el Soacha.

Igualmente, Camila comenta que debemos buscar alianzas con las Cajas de Compensación a través de FONIÑEZ.

Camila Madero propone buscar a la Corporación Matamoros

Tareas Pendientes:

Los miembros de la Junta proponen asumir cada uno algunas tareas y contactos, enumerados a continuación:

Eduardo Zarate:

- Cafam
- Contacto con empresa que realiza compra de Instituciones de Salud

Luisa Vélez:

- Fundación Ideal. Centro de Rehabilitación ubicado en Cali.
- Fundación Cardioinfantil: Juan Diego González

Cristina Madero:

- Fundación Prema: Ma Paula Ávila
- Cámara de comercio Bogotá: Natalia Arias
- Welli: Felipe Jaramillo
- Fundación Santafé: Dr. Gallardo (Director) y Sonia Restrepo (nueva jefe de Pediatría)

Camila Hoyos:

- Preguntar a Red Papás
- Mandar contacto de Camilo Congote: Director Comercial aeiotu.
- Hacer el contacto con Catalina Londoño de Origami
- Organizar una reunión con el gremio de las EPS

Jorge del Castillo:

- Juan Carlos Giraldo
- Apoyo con la revisión de información y el diseño de propuestas a presentar de la Fundación

Camila Cañizares:

- Apoyo con la revisión de información y el diseño de propuestas a presentar de la Fundación

Francisco Ramírez:

- Gerente de Fondo de Empleados
- Negociación con el propietario de la oficina para poder permanecer 6 meses adicionales sin que nos incremente el costo.

7. RATIFICACIÓN REVISOR FISCAL

De conformidad con los estatutos de la Fundación se procedió a ratificar el nombramiento del Revisor fiscal Principal y Suplente. Por unanimidad, la junta decide continuar con las personas que ocupan los cargos mencionados actualmente, se ratifica al Señor David Arias Carrascal, identificado con cedula de ciudadanía No 94.407.086 como Revisor fiscal principal y al Señor Gustavo Hernán Romi Verges identificado con cedula de ciudadanía No 16.655.561 como Revisor fiscal suplente.

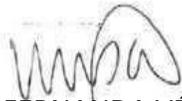
8. RATIFICACIÓN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

De conformidad con los estatutos de la Fundación se procedió a ratificar el nombramiento de los miembros de Junta, quienes aparecen a continuación referenciados:

Miembros de la Junta Directiva	Documento
EDUARDO ZÁRATE	C.C. 79.947.954
LUISA FERNANDA VÉLEZ	C.C. 52.692.634
FRANCISCO RAMÍREZ	C.C. 79.867.263
MA. CAMILA CAÑIZARES	C.C. 52.252.009
JORGE DEL CASTILLO	C.C. 79.942.161
CRISTINA MADERO	C.C. 52.419.536
CAMILA HOYOS	C.C. 52.419.743
ALEJANDRA MOLINA	C.C. 43.878.867

9. LECTURA Y APROBACIÓN 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 siguientes intervinientes así:



LUISA FERNANDA VÉLEZ RUEDA

Presidente

CC 52.692.634 de Bogotá.



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.