



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

ASAMBLEA GENERAL NO. 008

En la ciudad de Bogotá, siendo la 3:00 p.m. del día treinta y uno (31) de Marzo de 2018, en las oficinas de la Fundación Akapana ubicada en la Cra. 54 N° 167 -56, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General del comité ejecutivo, La suscrita Representante Legal, en uso de sus facultades legales y estatutarias establecidas en el Artículo 34, de los Estatutos de la FUNDACIÓN AKAPANA, convoca a la octava Asamblea General.

Presentación orden del día:

1. Verificación del Quórum de la reunión
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
3. Presentación de informe de gestión 2017.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Presentación del nuevo Revisor Fiscal.
6. Propuesta para el cambio de los estatutos.
7. Postulación, elección, nombramiento y aprobación de Junta Directiva
8. Propositiones y varios.
9. Lectura y Aprobación del acta.

Siendo 31 de marzo de 2018, a las 3:00 PM. BLANCA STELLA LENTINO hace lectura del orden del día, dando inicio a la Asamblea.

1. **Se verifica el Quórum** de asistencia por parte de los miembros de la Asamblea y se aprueba por unanimidad.
2. **Elección de presidente y secretario del comité.** Se elige como presidente a Blanca Stella Lentino y como secretaria a Elizabeth Ruiz Guerrero y se aprueba por unanimidad.
3. **Informe de gestión:** Presentado por la presidente del comité Blanca Stella Lentino Toledo. El cual se detalla a continuación:

El año 2017 iniciamos labores con el firme propósito de cumplir con las metas que beneficiaran a nuestra población, por esta razón nos presentaremos ante las entidades no gubernamentales internacionales y



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

del gobierno, para lograr los recursos necesarios para desarrollar los programas de educación, vivienda, trabajo etc. Para la población con la cual trabaja la fundación. Las actividades que realizamos con el apoyo de nuestros benefactores y que beneficiaron no solo a los niños que están fuera de la reclusión sino también a los que viven dentro de reclusión tanto en Buen Pastor en Jamundí.

1. En el mes de Marzo iniciamos labores con un grupo de voluntarios nos presentamos ante la Mayor Nancy Directora de la Reclusión del Buen Pastor con el fin de apoyar en el mejoramiento de las instalaciones del Jardín Resplandor ubicado en la parte semi externa del edificio, además se reorganizo el salón de los niños en el patio cuarto, al finalizar el trabajo se arreglaron las humedades, se pintaron las paredes y se organizaron paneles en madera para guardar los juguetes y se hizo la biblioteca, además se pintaron murales en las paredes dejando un sitio hermoso y alegre para el disfrute de los niños. Esta obra terminó a finales del mes de junio.

2. A partir del 9 de marzo se inicia con el grupo del Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, una vez al mes un trabajo de charlas y actividades con las mamás, niños y mujeres gestantes, con el ánimo de sensibilizar a las mamás con respecto a la crianza de sus hijos. El programa se llama Fortalecimiento del vínculo maternal en la Reclusión de Mujeres del Buen Pastor. Este programa se llevó a cabo desde el mes de marzo al mes de noviembre.

3. El 11 de Mayo, iniciamos con el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de la Universidad del Rosario, con la Actividad Alimentando Sonrisas, que se desarrolla en el campus de la mencionada universidad donde a través de juegos se les enseña a los niños valores para su vida diaria y la buena convivencia, y en que comparten un refrigerio y un almuerzo 60 niños de 4 a 15 años.

4. En el mes de junio nos reunimos con todo el equipo administrativo de la fundación con el fin de complementar la información pertinente para la presentación del proyecto Agroindustrial que la fundación desea implementar para el bienestar de los beneficiados.

5. El mes de Julio realizamos por primera vez el viaje a la ciudad de Medellín con 180 niños y 60 adultos con el fin de visitar a las mamás que se encuentran la penitenciaría de Pedregal, fue una experiencia maravillosa y enriquecedora para todos los que asistimos, esta visita no se hubiese podido realizar sin el apoyo de la Directora de la Penitenciaría de Pedregal Dra. CLAUDIA GIRALDO

FUNDACIÓN AKAPANA - Cra. 54 Nro.167-56 - Teléfono 4671962

Web Site: www.fundacionakapana.org

Email: fundacionakapana@hotmail.com , fundacionakapana@gmail.com



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

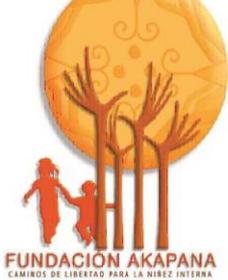
NIT. 900326707-3

- y la Alcaldía de Medellín encabezada por la Primera Dama del municipio.
6. El primero de Noviembre fuimos invitados por el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de la Universidad del Rosario. con motivo de sus diez años de haber sido fundada, con mención para la fundación Akapana, por ser unos de los aliados importantes en el trabajo social que realizamos en cárceles.
7. En el mes de Noviembre realizamos nuevamente la actividad Alimentando sonrisas con el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de la Universidad del Rosario. Esta vez participaron en las actividades las abuelas y mamás que ya han cumplido su condena y fue una experiencia enriquecedora porque vimos cómo compartieron niños y adultos en juegos muy sencillos que los unieron en risas y mucha alegría.
8. El 14 de Diciembre asistimos a la graduación de especialización en enfermedades mentales de nuestra profesional en psicología Carolina Giraldo y la ceremonia de grado se llevó a cabo en la Universidad de Manizales.
9. En el mes de Diciembre recibimos varias donaciones de empleados de empresas como Transmilenio, Pro Colombia, personas naturales realizamos el cierre de año invitamos a los niños a un almuerzo con hamburguesa y les entregamos los regalos donados por empresas como Latam y benefactores naturales.
10. Iniciamos un pequeño emprendimiento con algunas mamás en venta de tinto ambulante en aras que puedan sostener sus hogares.
11. Este año no pudimos viajar a Cali por falta de recursos esperamos realizarlo el próximo año.
- Con esta actividad terminamos el año 2017 y esperamos continuar en el 2017 creciendo para bien de la población con la cual trabajamos.

El informe es aprobado por unanimidad.

4. **Presentación y aprobación de los Estados Financieros** se hace la presentación de los Estados Financieros a corte de 31 de diciembre a 2017

Se anexan a continuación:



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

FUNDACION AKAPANA

NIT. 900.326.707-3

BALANCE GENERAL

	DICIEMBRE 31 DE				DIFERENCIA	
	2017	%	2016	%	\$	%
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA	-	0,0%	500.000	62,6%	-500.000	-100%
BANCO DAVIVIENDA	100.007	16,7%	199.288	24,9%	-99.281	-50%
INVENTARIO	500.000	83,3%	100.000	12,5%	400.000	400%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.007	14%	799.288	18%	-199.281	-25%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
EQUIPO DE COMPUTACION-COMPUTADOR	1.079.450	30%	1.079.450	30%	-	0%
EQUIPO DE COMPUTACION-IMPRESORA	550.000	15%	550.000	15%	-	0%
MUEBLES Y ENSERES	2.000.000	56%	1.000.000	28%	1.000.000	100%
SALA DE JUNTAS	1.000.000	28%	1.000.000	28%	-	0%
DEPRECIACION	-1.079.450	-	-	-	-1.079.450	-
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	3.550.000	86%	3.629.450	82%	-79.450	-2%
TOTAL DEL ACTIVO	4.150.007	100%	4.428.738	100%	-278.731	-6%
PASIVOS						
CORRIENTE						
ACREEDORES VARIOS	9.757.545	0,0%	2.041.131	0,0%	7.716.414	378%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.757.545	0%	2.041.131	100%	7.716.414	378%
TOTAL DEL PASIVO	9.757.545	100%	2.041.131	100%	7.716.414	
PATRIMONIO						
FONDO SOCIAL	1.000.000	-17,8%	1.000.000	41,9%	-	0%
DONACION MUEBLES	4.030.072	-71,9%	3.030.072	126,9%	1.000.000	33%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-1.642.465	29%	-518.372	-21,7%	-1.124.092	217%
DEFICIT DEL EJERCICIO	-8.995.145	160,4%	-1.124.092	-47,1%	-7.871.053	700%
TOTAL PATRIMONIO	-5.607.538	-135%	2.387.607	54%	-7.995.145	335%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.150.007	100%	4.428.738	100%	-278.731	-6%

BLANCA STELLA LENTINO
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH RUIZ GUERRERO
CONTADORA PUBLICA T.P. 141819-T



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

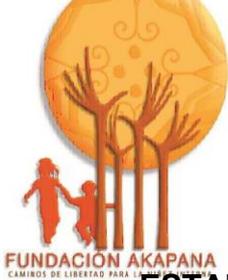
FUNDACION AKAPANA NIT. 900.326.707-3 ESTADO DE RESULTADOS

	ENERO 1 A				DIFERENCIA	
	DICIEMBRE 31 DE				\$	%
	2017	%	2016	%		
DONACIONES EFECTIVO Y ESPECIE	41.667.578	100,0%	23.430.000	100,0%	18.237.578	100%
UTILIDAD	41.667.578	100,0%	23.430.000	100,0%	18.237.578	100%
GASTOS OPERACIONALES	50.352.679	120,8%	24.354.804	103,9%	51.995.750	121%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		100%	24.354.804	100,0%	25.997.875	121%
Transporte Medellín		29%	12.000.000	49,3%	-	24%
Servicios administrativos		21%	0	0,0%	8.856.000	18%
Donacion Buen Pasto Todaco SAS		49%	0	0,0%	20.507.578	41%
Servicio de Acueducto	1.565.807	4%	2.848.476	11,7%	-1.282.669	3%
Servicio de Codensa	565.760	1%	560.030	2,3%	5.730	1%
Servicio de Aseo y cafetería	330.120	1%	-	0,0%	330.120	1%
Útiles y papelería Fundación	343.800	1%	705.020	2,9%	-361.220	1%
Servicio Celular	1.246.367	2%	1.838.497	7,5%	-592.130	2%
Taxis y buses	270.000	1%	955.600	3,9%	-685.600	1%
Medicamentos	140.630	0%	-	0,0%	140.630	0%
Servicio de Gas Natural	442.040	1%	432.340	1,8%	9.700	1%
Tramites Legales	100.800	0%	90.140	0,4%	10.660	0%
Arreglos locativos	34.100	0%	299.900	1,2%	-265.800	0%
Alimentacion viaje Bellavista Medellin	3.185.660	6%	3.808.211	15,6%	-622.551	6%
Mercados Familias	402.797	1%	-	0,0%	402.797	1%
Parqueadero, combustible y peaje	56.800	0%	-	0,0%	56.800	0%
Impuestos		0%	-	0,0%	-	0%
Dotación niños - madres del programa	304.420	1%	816.590	3,4%	-512.170	1%
UTILIDAD OPERACIONAL	-8.685.101	-20,8%	-924.804	-3,9%	-7.760.297	
OTROS INGRESOS	72	0,0%	0	0,0%	72	0%
OTROS EGRESOS	310.116	1%	199.288	0,9%	110.828	1%
Gravamen movimientos financieros	0	0%	226	0,1%	-226	0%
Gastos bancarios	181.190	58%	161.175	80,9%	20.015	58%
Comisión	79.415	26%	10.431	5,2%	68.984	26%
Impuestos	49.511	16%	27.456	13,8%	22.055	16%
(Déficit) Excedente neto del año	8.995.145	-21,6%	-1.124.092	-4,8%	-7.871.053	700%

BLANCA STELLA LENTINO
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH RUIZ GUERRERO
CONTADORA PUBLICA T.P. 141819-T

FUNDACIÓN AKAPANA - Cra. 54 Nro.167-56 - Teléfono 4671962
Web Site: www.fundacionakapana.org
Email: fundacionakapana@hotmail.com , fundacionakapana@gmail.com



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

ESTADOS FINANCIEROS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD

5. **Presentación del nuevo Revisor Fiscal** se presenta a la señora DASSY JOHANNA LOPEZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadanía. No. 53.076.926 Expedida en Bogotá, Tarjeta profesional No. 178416-T que en adelante será nuestra Revisora Fiscal.

El nombramiento es aprobado por unanimidad

6. **Propuesta para el cambio de los estatutos.**

Toman la palabra los señores: JORGE CIFUENTES y ALFREDO PAEZ Abogados Tributarista y Administrativo y nos informan que de acuerdo con las normas legales vigentes, se hace necesario hacer ajustes y/o cambios en los estatutos actuales en cuanto al objeto social, para poder cumplir con el Requisito de Actividad Meritoria y además los vigentes son muy extensos y repetitivos en las funciones de cada uno de los integrantes de la junta directiva, por esta razón y con el fin de hacerlos más ágiles y entendibles se hará un cambio total de ellos con el fin de estar actualizados y conforme a la nueva reglamentación. a cada uno de los presentes se les entrega una copia de los nuevos estatutos se debaten, se aclaran dudas y después se someten a votación los nuevos estatutos y quedan aprobada por unanimidad.

Postulación, Elección, Nombramiento y aprobación de Junta Directiva

De acuerdo a los nuevos estatutos queda establecido el consejo de fundadores quienes a su vez tendrán la tarea de aprobar, vigilar y ejecutar todo lo concerniente al buen manejo de los intereses y programas de la fundación.

El Consejo de Fundadores queda conformado de la siguiente manera:



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

ELIZABETH GUEVARA GALINDO	41.482.457
FRANKLIN ALEXANDER SERRANO	79.756.229
LUZ MARINA NUÑEZ ECHEVERRY	31.860.793
CLAUDIA MARCELA DEVIA MELO	65.800.089
JUAN CARLOS PEDRAZA LENTINO	80.822.493
ALEJANDRO PEDRAZA LENTINO	80.168.302
NICOLAS PEDRAZA LENTINO	1.019.041.642
JAISLETH MARIA BUSTILLO SANCHEZ	63.462.260
MARIA ELIZABETH RUIZ GUERRERO	52.456.006
KORY VIOLETA MENDOZA LARAVIA.	1.047.432.683
DIANA MARCELA BONILLA RODRIGUEZ	1.016.060.5
MONICA JULIETA GODOY LOPEZ	1.013.588.704
WENDY KATHERINE VELASQUEZ BULLA	1.033.767.772
PAOLA ANDREA CHAVEZ SANCHEZ	53.045.084
MARIA FERNANDA NAVAS CALAD	37.440.447
JORGE MARIO CIFUENTES LARA	80.086.508
LUIS ALFREDO PAEZ HERNANDEZ	80.233.763
CAROLINA GIRALDO	1.053.837.949
MANUEL TIBERIO GIRALDO AVILA	17.357.683
EFRAÍN MAYORGA CASTILLO	19.252.707
ALEJANDRA PEDROZA	
LUZ MERY BOBADILLA	55.197.451
INÉS SÁNCHEZ DÍAZ	26.480.032
HUMBERTO VARGAS AMATURE	19.205.302
ANA BEATRIZ CASTELLANOS LAVERDE	20.896.769
DAMARIS CAROLINA PULIDO CASTELLANOS	1.070.963.182
DIANA CAROLINA BUITRAGO GÓMEZ	1.020.754.156
JENNY FERNANDO LEON MUÑOZ	1.073.513.019
MARIA SANDRA SEGURA POVEDA	1.014.258.891

FUNDACIÓN AKAPANA - Cra. 54 Nro.167-56 - Teléfono 4671962
Web Site: www.fundacionakapana.org
Email: fundacionakapana@hotmail.com , fundacionakapana@gmail.com



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

Después de quedar conformado el consejo de fundadores se procede a elegir la Junta Directiva. Postulando para el cargo de:

Presidente	Blanca Stella Lentino Toledo,
Vicepresidente	Nicolás Pedraza Lentino
Secretaria	Claudia Marcela Devia Melo
Tesorera	María Elizabeth Ruiz Guerrero
Vocal	Mónica Julieta Godoy López.

8. Propositiones y varios

Se da inicio al punto propuestas:

FRANKLIN SERRANO:

Propone que la presidenta de la fundación cuente con ingreso mensual ya que esta cien por ciento dedicada a las necesidades de la fundación.

Hacer planeación contable para los procesos contables y legales.

Hacer la tarea para lograr la casa en comodato por la entidad SAE.

Propuestas para captar recursos para los programas de la fundación.

MONICA JULIETA GODOY L.

Propone el reclutamiento de voluntarios en distintas profesiones en las universidades. Para el fortalecimiento de los programas que realiza.

Pregunta para cuando se tienen programados los viajes de UN DIAEN FAMILIA, para Cali y Medellín.

BLANCA STELLA LENTINO

Responde que inicialmente se tiene programado para los meses de junio y Julio, pero hasta el momento solo hay la donación de un transporte por parte de la Universidad del Rosario debemos conseguir los recursos para los demás gastos.

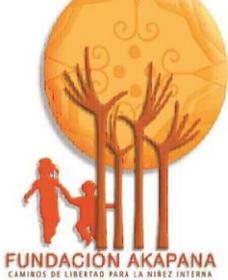
Hacer una muy buena base de datos tanto de los benefactores como de los beneficiados.

Crear formatos para las diferentes actividades, iniciando con la inscripción de los beneficiados.

FUNDACIÓN AKAPANA - Cra. 54 Nro.167-56 - Teléfono 4671962

Web Site: www.fundacionakapana.org

Email: fundacionakapana@hotmail.com , fundacionakapana@gmail.com



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

KORY VIOLETA MENDOZA

Se ofrece para levantar las bases de datos de los niños, madres y personas a cargo de los menores y solicitar las debidas autorizaciones de los acudientes y tutores.

MONICA JULIETA GODOY L.

Nos cuenta que conoce a una persona especialista en protección y manejo de redes e información para la base de datos.

También propone que debido a la experiencia que cada uno de nosotros está viviendo con las personas privadas de la libertad deberíamos crear la unidad de investigación, y también editar un libro propuesta que es acogida y aprobada por unanimidad por los presentes.

ELIZABETH GUEVARA G.

Propone que lleguemos a los colegios con el programa delinquir no paga y concientizar a los jóvenes en que si se desvían del camino pueden terminar privados de la libertad, igualmente concientizarlos y sensibilizarlos que muchos niños, niñas jóvenes y adultos no tienen los privilegios con lo que ellos cuentan.

JORGE MARIO CIFUENTES

Comenta que es importante tener resguardada la información porque manejamos población vulnerable en todos los aspectos.

También refiere que debemos hacer una próxima reunión para buscar fuentes de financiación y de que formas vamos a llegar a nuestros posibles benefactores

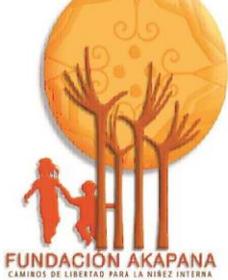
Debemos preparar un brochure de la fundación para presentarlo a nuestros posibles benefactores.

Organizar el organigrama de la fundación definiendo cargos y departamentos administrativos de la fundación.

FUNDACIÓN AKAPANA - Cra. 54 Nro.167-56 - Teléfono 4671962

Web Site: www.fundacionakapana.org

Email: fundacionakapana@hotmail.com , fundacionakapana@gmail.com



FUNDACIÓN AKAPANA

CAMINOS DE LIBERTAD PARA LA NIÑEZ INTERNA

NIT. 900326707-3

La Asamblea general autoriza a BLANCA STELLA LENTINO TOLEDO, Representante Legal con cédula de ciudadanía nro. 39.681.520, realizar el trámite de calificación y/o permanencia para las entidades sin ánimo de lucro ESAL – RTE, teniendo en cuenta el Decreto 2150 de diciembre 2017 y Resolución 000019 de Marzo de 2018.

9. Lectura y aprobación del acta

La asamblea no objeta ningún punto de los expuestos, por lo tanto, el acta es aprobada por unanimidad por el cien por ciento de los asistentes.

Siendo las 7 PM de 31 de marzo del 2018, la asamblea se da por terminada.

Para constancia firman,

BLANCA STELLA LENTINO TOLEDO
PRESIDENTE

MARIA ELIZABETH RUIZ GUERRERO
SECRETARIA