

ACTA REUNION ASAMBLEA DE MIEMBROS

(Órgano establecido artículo 16 de los estatutos de la fundación)

ACTA NO. 001/2018

FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA

NIT. No. 900931241-8

En Villavicencio (Meta), siendo las 19:00 horas del día 5 de octubre del año 2018, en el quiosco del Hotel Campetre.Com ubicado en el Km 4 Sector Chorillano- Vía Puerto López; la Asamblea de Miembros se reúne en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada el día 25 de septiembre del año 2018, forma escrita conforme a soporte obrante y que se anexara a la presente acta por parte del señor **FRANK GIOVANNI TREJOS MARIÑO** Presidente Comité Ejecutivo, con el fin de realizar reunión del año y realizar cambios en la Junta Directiva.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida
2. Designación de presidente y secretario de la presente reunión
3. Verificación de Quórum e invitación Agapitos a la Reunión
4. Análisis de lo realizado presente año y proyecciones
5. Cambios Junta Directiva
6. Nombramientos
7. Varios.
8. Lectura y aprobación de Acta
9. Firmas.

1. SALUDO DE BIENVENIDA

Por parte del Presidente del Comité ejecutivo se da la bienvenida a los miembros de la Fundación.

2. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Por unanimidad se nombran para estos cargos a:

Presidente: CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE presidente de la reunión, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.592.030 de Villavicencio.

Secretaria: AMPARO SUSATAMA OSORIO identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.746.165 de Bogotá.

3. ASISTENCIA QUÓRUM

❖ Listado Miembros Activos de la Fundación

1. Frank Trejos Mariño	c.c.No.10.285.340
2. Cesar Augusto Lasso Monsalve	c.c.No.18.592.030
3. Victoria De la Morena García	c.e.No.401.697
4. Lucia Bohórquez	c.c.No.52.555.854
5. Amparo Susatama Osorio	c.c.No.39.746.165
6. Inés Marchand	c.c.No.41.415.351
7. Carlos Renet Padilla Legro	c.c.No.79.325.533

❖ Miembros verificados y asistentes a la reunión cinco (5), así:

1. Frank Trejos Mariño	c.c.No.10.285.340
2. Cesar Augusto Lasso Monsalve	c.c.No.18.592.030
3. Lucia Bohórquez	c.c.No.52.555.854
4. Amparo Susatama Osorio	c.c.No.39.746.165
5. Inés Marchand	c.c.No.41.415.351

Existe el respectivo quorum conforme al artículo 19 de los estatutos para continuar con la reunión.

Victoria De La Morena García, presenta excusas por no poder asistir a la reunión por problemas de salud. Envía carta de renuncia al cargo y poder firmado a nombre de Lucia Bohórquez, delegándola para que tome decisiones en su nombre.

De igual forma se hicieron presentes en la reunión los siguientes Agapitos que fueron invitados a la misma:

- Amparo Buzato
- Helena Amado
- Daniel Ciprian Colmenares

4. ANÁLISIS DE LO REALIZADO PRESENTE AÑO Y PROYECCIONES.

Este año, hemos realizado varias actividades con el objetivo de recolectar fondos para llevar a cabo los encuentros de reconciliación que hacemos desde el 2012 en Colombia.

- En Abril, se presentó la Función teatral "Entre Maletas" protagonizada por Esther y Fidelina en el colegio Gimnasio Femenino de Bogotá.
- En mayo, se presentó la Función teatral "Entre Maletas" protagonizada por Esther y Fidelina en el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá.
- A lo largo del año se presentaron los diferentes sociodramas en Villavicencio, algunos de los escenarios fueron la Universidad Cooperativa y en la Cárcel.
- En junio, en la ciudad de Bogotá, representantes de La Fundación Frontera y La Fundación Ágape en Colombia se reunieron con el fin de firmar oficialmente el convenio entre las dos entidades por el valor de treinta y cinco millones de pesos MCTE (COP\$ 35.000.000) que La Fundación Frontera donó a Ágape para la realización de dos encuentros de perdón y reconciliación. Con el objetivo de fortalecer la misión de Ágape.
- El valor total de la donación hecha por La Fundación Frontera fue consignado a la cuenta corriente de La Fundación Ágape en Colombia. Donación que fue usada por Ágape en Colombia con total autonomía administrativa y financiera como lo estipula el contrato de este convenio. Dinero que fue usado en la realización de dos encuentros de reconciliación en la ciudad de Villavicencio uno de tres días llamado "Tu camino de recuperación es un ejemplo para todos" y otro de dos días llamado "Taller Puertas Abiertas".
- En septiembre se llevó a cabo el primer encuentro de reconciliación con los recursos donados por La Fundación Frontera. Es de resaltar que en este encuentro se contó con la participación de personas que servirán como fuente para llevar a cabo diferentes proyectos como:
Fernando Espitia, Administrador de empresas, profesor de la Universidad Cooperativa de Villavicencio.
Funcionarios de Cofrem, caja de compensación. Quienes en unión a la Universidad Cooperativa y Frontera serán fuentes para el desarrollo de proyectos productivos autosuficientes y autosostenibles para los participantes de Ágape.
El aporte de Ágape será la población organizada que ha venido siendo participe de los encuentros.
La Universidad se encargara de realizar una caracterización y diagnóstico de la población.
Cofrem, ayudará con la parte empresarial y capacitación necesaria.
La sociedad civil, aportará algunos fondos y/o contactos que puedan apoyar nuestra misión.

NO SE CREARÁ ESPECTATIVAS FALSAS DE PROYECTOS A LAS PERSONAS, entremos en una etapa de indagación. Lo que realizaremos en conjunto será un estudio sobre capacidades y habilidades de la gente. Luego las organizaciones harán una propuesta a Ágape que previamente evaluaremos para ver su pertinencia.

IMPORTANTE, Ágape propicia momentos agradables, escenarios libres y seguros para la reconciliación. Nuestra misión continuara, no se pretende cambiar.

5. CAMBIOS JUNTA DIRECTIVA

Algunos miembros de la Junta Directiva han tomado la decisión de no continuar ejerciendo el cargo que venían desempeñando en la Fundación.

- Lucia Bohórquez y Victoria de la Morena renuncian oficialmente a los cargos que ejercían, Tesorera y Secretaria respectivamente. Se procede a realizar la lectura de las cartas, que serán anexadas a esta acta.
- Frank Trejos, quien ejercía el cargo de Presidente de Ágape solicita cambio de cargo por tiempo cumplido.
- Amparo Susatama, anuncia su renuncia al cargo como Vocal, solicitando no ser tenida en cuenta para otros cargos.
- Cesar Lasso, quien ejercía el cargo de Vicepresidente, pone a disposición de los miembros de la Asamblea su cargo.

Se aceptan las renunciaciones solicitadas por los integrantes de la Junta Directiva y se procede a postular y nombrar nuevos integrantes. Poniendo a disposición los cargos disponibles para ser renombrados.

6. NOMBRAMIENTOS

Teniendo en cuenta que los miembros como órgano principal de la fundación tiene facultades para tomar decisiones conforme a los cambios y conformación del comité ejecutivo (Artículo 16, 17 y 18 de los estatutos):

De conformidad al numeral 4 y 14 del artículo 18 de los estatutos:

Por unanimidad de la Asamblea y conforme a los estatutos, se postula las siguientes personas para la conformación del Comité Ejecutivo de la Fundación así:

Es de anotar que de acuerdo al artículo 24 de los estatutos el comité ejecutivo estará conformado por:

1. El Presidente
2. Vicepresidente
3. El Secretario (a)
4. El Tesorero (a)
5. Un vocal

Personas postuladas por Unanimidad con un sí y cargo respectivo:

- **Presidente Comité Ejecutivo:** Cesar Augusto Lasso Monsalve; C.c.No.18.592.030
- **Vicepresidente:** Elena Amado Garzón: Cc. No. 40.393.946
- **Tesorería:** Frank Giovanni Trejos Mariño, Cc. 10.285.340
- **Secretario general:** Daniel Ciprian Colmenares; Cc.1.023.887.866
- **Vocal:** Amparo Buzato González; Cc. 21.231.953

De igual forma para Representante legal de la Fundación. Estará en cabeza del presidente del Comité Ejecutivo conforme al artículo 17 de los estatutos: el cual será ejercido por el señor Cesar Augusto Lasso Monsalve; C.c.No.18.592.030.

Todos los designados, que se encuentran presentes en la reunión previa citación; Han manifestado complacientemente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

6.1 EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FUNDACION AGAPE QUEDARA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE FORMA. (Artículo 17; Artículo 16 numeral 2 y artículo 24 estatutos)

- **Presidente Comité Ejecutivo:** Cesar Augusto Lasso Monsalve; C.c.No.18.592.030
- **Vicepresidente:** Elena Amado Garzón: Cc. No. 40.393.946
- **Tesorería:** Frank Giovanni Trejos Mariño, Cc. 10.285.340
- **Secretario general:** Daniel Ciprian Colmenares; Cc.1.023.887.866
- **Vocal:** Amparo Buzato González; Cc. 21.231.953

6.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN: Cesar Augusto Lasso Monsalve; C.c.No.18.592.030

7. VARIOS

Lucía Bohórquez manifiesta agradecimientos y felicitaciones a la labor realizada por Frank Trejos como presidente de Ágape desde su Fundación en Colombia.

Frank Trejos da la bienvenida a los nuevos integrantes de la Junta Directiva de Ágape. Manifestando que las decisiones siempre deberán ser tomadas en forma grupal.

Tareas:

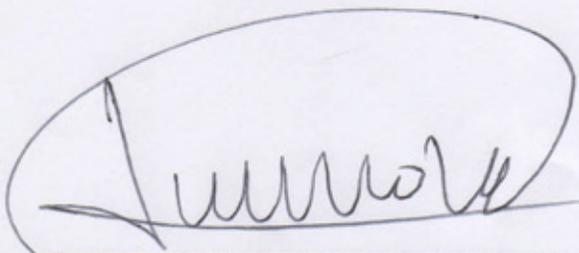
- Cesar Lasso presidente electo debe hacer la renovación de la Fundación en la Gobernación.
- Proceder a realizar las gestiones pertinentes, para presentar el acta con sus cambios ante la cámara de comercio, DIAN, Banco donde se

encuentran las cuentas bancarias y demás entes que por norma se deben presentar.

8. Lectura y aprobación de Acta

Finalizada la reunión, de la asamblea de miembros, se lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Finaliza la sesión siendo las 21:19 horas.

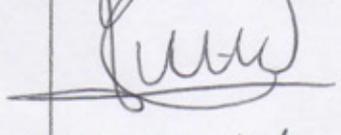
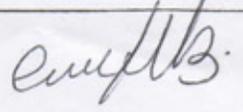
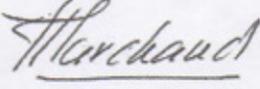
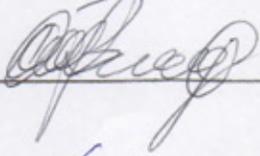
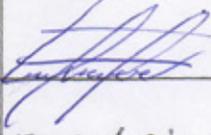


CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE
Presidente Reunión Asamblea Miembros
C.C. No. 18.592.030 de Villavicencio.



AMPARO SUSATAMA OSORIO
Secretario Reunión Asamblea Miembros
C.C. 39.746.165 de Bogotá.

LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNION DE ASAMBLEA MIEMBROS
ORDINARIA ACTA No. 001 DEL 5 OCTUBRE AÑO 2018.

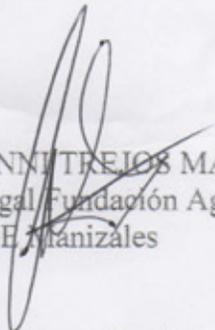
NOMBRES Y APELLILDOS	IDENTIFICACION CEDULA	FIRMA
Frank Giovanni Trejos Mariño	10.285.340	
Cesar Augusto Lasso Monsalve	18592030	
Carmen Lucia Bohórquez Bello	52.555.854	
Amparo Susatama Osorio	39746165	
Inés Marchand	41.415.351	
Amparo Buzato	21231953	
Helena Amado	40393946	
Daniel Ciprian Colmenares	1.023.887.866	Daniel Ciprian e.

CITACION A REUNION

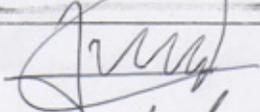
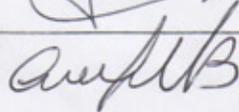
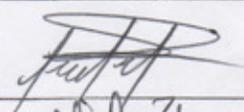
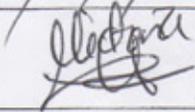
CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA ASAMBLEA DE ASOCIADOS FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA

El suscrito, como representante legal de la fundación y conforme a los estatutos, siendo las 2 de la tarde del día 25 de Septiembre del año 2018; procede a realizar convocatoria a reunión de asociados de forma ordinaria, para el día 5 de octubre del año 2018 a las 19:00 horas, en las Instalaciones del hotel campestre.com, Ciudad de Villavicencio, ubicado vía Puerto López kilómetro uno, en el kiosco.

Atentamente:


FRANK GIOVANNI TREJOS MARIÑO
 Representante Legal Fundación Agape
 C.C. 10285340 DE Manizales

Listado de firmas de notificación

NOMBRES Y APELLILDOS	IDENTIFICACION CEDULA	FIRMA
Inés Marchand	41.415.351	
Cesar Augusto Lasso Monsalve	18592030	
Carmen Lucia Bohórquez Bello	52.555.854	
Amparo Susatama Osorio	39746165	
Maria Victoria de la Morena	401697	
Carlos Padilla		