

## **FUNDACIÓN BERCKLEY**

### **REUNION ORDINARIO DEL CONSEJO DE FUNDADORES ACTA Nº5**

En el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, siendo las 10:30 p.m. del día 05 de abril del año 2016, se reunieron en las oficinas de la fundación, situadas en la calle 6 No. 20 1149 Salgar los fundadores de la FUNDACIÓN BERCKLEY., La reunión con carácter ordinario fue convocada por el Representante Legal ADLEI DEL RISCO XIQUEZ en carta dirigida al consejo de fundadores

Se sometió a consideración de los fundadores el siguiente orden del día propuesto en la carta convocatoria, el cual fue aprobado por unanimidad:

- 1.- Verificación del Quórum.**
- 2.- Designación Presidente y Secretario de la reunión.**
- 3.- Informe de Gestión.**
- 4. Informe del Revisor Fiscal.**
- 5. Aprobación de los Estados Financieros año 2015**
- 6. Aprobación para la reinversión total del beneficio neto o excedente que aparecen en los libros de contabilidad en la cuenta contable del patrimonio al 31 de diciembre del año 2015 por valor de \$ 79.504.186**
- 7. Actividades y plazos en que se espera reinvertir el beneficio neto o excedente.**
- 8-Lectura y aprobación del texto integral del Acta de la reunión.**
- 9. Cierre de la Reunión.**

Estuvieron presentes los siguientes Fundadores o sus representantes

<b>CONSEJO DE FUNDADORES</b>	<b>Identificación</b>	<b>Representado por</b>
Tilsia María Lara Baute	32.700.839	Ella misma
Luisa Fernanda Benedetti Lara	1.045.734.045	Ella misma

Se encuentran presente en la reunión los aportantes del 100% del fondo social de la Fundación y, por lo tanto, está conformado el Quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos.

A la Reunión Ordinaria del Consejo de Fundadores fue invitada la señora Carmen Matilde Barros Jiménez

## **DESARROLLO DE LA REUNION**

### **1. Verificación del quórum de la reunión.**

El Representante Legal de la Fundación el Señor ADLEI DEL RISCO XIQUEZ verifica el quórum de la reunión estando presentes la totalidad de los fundadores en que se divide el fondo social de la Fundación, esto es, 2 cuotas por lo tanto, se cuenta con el quórum requerido por la ley, para deliberar y decidir válidamente.

### **2. Designación de presidente y secretario de la reunión.**

Abierta la sesión designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a TILSIA LARA BAUTE (Presidente) y CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ (Secretaria), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

### **3. Informe de Gestión.**

ADLEI DEL RISCO XIQUEZ en su calidad de representante Legal de la Fundación da lectura a su informe de gestión por el año comprendido entre enero 01 a diciembre 31 de 2015. El cual de anexa y hace parte integral de esta acta.

### **4. Informe del Revisor fiscal**

José Rafael Pabón Rivera, en su calidad de revisor fiscal de la empresa, da lectura de su informe, por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. El cual se anexa y hace parte integral de esta acta.

### **5. Aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2015**

Se da lectura y detalle de los estados financieros presentados, los cuales incluyen el Balance General, Estado de Resultado,; de Cambio en la Situación Financiera, de Flujo de Efectivo, de Cambio en el Patrimonio y las correspondientes Notas. Siendo aprobados en su totalidad éstos. (Información que se anexa a la presente acta, como parte integral de ella.).

## **6. Aprobación para la reinversión del beneficio neto o excedente.**

El Representante legal de la Fundación el señor Adlei del Risco Xiquez da una cordial bienvenida a los asistentes de esta reunión tan importante, acto seguido informa que en los libros de contabilidad al 31 de diciembre de 2015 en la cuenta contable de excedente del ejercicio se registra un saldo de \$ 79.504.186.00 ML , por tal motivo se solicita al Consejo de Fundadores la aprobación del beneficio neto o excedente para su reinversión, sea destinado para el desarrollo de planes y programas correspondientes a las actividades previstas en el objeto social. De esta forma la Fundación hará especial énfasis en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus estatutos realizando entre otras algunas actividades como son: a) fortalecimiento y manteniendo de las instalaciones (reparaciones locativas), b) la realización de actividades lúdicas y didácticas en las que los niños y niñas tengan la posibilidad de construir conocimientos y desarrollar habilidades y valores mediante la presentación de espacios diferentes y atractivos donde también puedan lograr aprendizajes significativos y duraderos. Dichos espacios serán talleres pedagógicos que de acuerdo a las observaciones realizadas en el contexto, se diseñarán de acuerdo a las necesidades, habilidades intereses de cada uno. Todo ello en procura de brindar actividades en busca de mantener equidad social y realizar un aporte al Estado Colombiano y en específico al Departamento del Atlántico en el sector de Salgar Fundación Berckley a través de diversos programas enfocados en la nutrición, educación y recreación dirigida a niños y niñas de 2 a 5 años con la finalidad de aportar a que este objetivo sea un hecho.

## **7. Actividades y plazos en que se espera reinvertir el beneficio neto o excedente.**

El Representante legal de la fundación detalla las fechas y costos en que se realizaran las actividades para la reinversión del beneficio neto o excedente.

Fortalecimiento y mantenimiento Instalación (Reparaciones Locativas) - del 03 al 19 de mayo \$ 12.676.000

Actividades lúdicas y didácticas del 1 al 30 de junio \$ 30.510.400

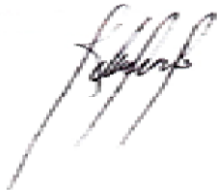
Actividades Lúdicas a favor de las actividades navideñas del 19 al 23 de diciembre (36.318.000)

**.8. Lectura y Aprobación del Acta.**

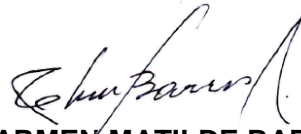
El presidente de la reunión hace el receso de 15 minutos, para la correspondiente redacción, corrección y elaboración del acta, posteriores al mismo se da lectura y esta es aprobada por unanimidad

**9. Cierre de la Reunión**

Agotado el orden del día el presidente levantó la Sesión siendo las 12:30 p.m. del día 05 de abril de 2016.y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

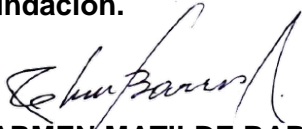


**TILSIA MARIA LARA BAUTE**  
C.C. 32.700.839 de Barranquilla  
**Presidente**



**CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ**  
C.C. 32. 643.041 de Barranquilla  
**Secretaria**

**La anterior es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de la Fundación.**



**CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ**  
C.C. 32.643.041 de Barranquilla  
**Secretaria**

## **FUNDACIÓN BERCKLEY**

### **REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES ACTA Nº7**

En el municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, siendo las 11:30 p.m. del día 07 de abril del año 2017, se reunieron en las oficinas de la fundación, situadas en la calle 6 No. 20 1149 Salgar los fundadores de la FUNDACIÓN BERCKLEY., La reunión con carácter de ordinario fue convocada por el Representante Legal ADLEI DEL RISCO XIQUEZ en carta dirigida al consejo de fundadores

Se sometió a consideración de los fundadores el siguiente orden del día propuesto en la carta convocatoria, el cual fue aprobado por unanimidad:

- 1.- Verificación del Quórum.**
- 2.- Designación Presidente y Secretario de la reunión.**
- 3.- Informe de Gestión.**
- 4. Informe del Revisor Fiscal.**
- 5. Aprobación de los Estados Financieros año 2016**
- 6. Aprobación para la reinversión total del beneficio neto o excedente que aparecen en los libros de contabilidad en la cuenta contable del patrimonio al 31 de diciembre del año 2016 por valor de \$ 38.930.125**
- 7. Actividades y plazos en que se espera reinvertir el beneficio neto o excedente.**
- 8-Lectura y aprobación del texto integral del Acta de la reunión.**
- 9. Cierre de la Reunión.**

Estuvieron presentes los siguientes Fundadores o sus representantes

<b>CONSEJO DE FUNDADORES</b>	<b>Identificación</b>	<b>Representado por</b>
Tilsia María Lara Baute	32.700.839	Ella misma
Luisa Fernanda Benedetti Lara	1.045.734.045	Ella misma

Se encuentran presente en la reunión los aportantes del 100% del fondo social de la Fundación y, por lo tanto, está conformado el Quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos.

A la Reunión Ordinaria del Consejo de Fundadores fue invitada la señora Carmen Matilde Barros Jiménez

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

### **1. Verificación del quórum de la reunión.**

El Representante Legal de la Fundación;| Señor ADLEI DEL RISCO XIQUEZ verifica el quórum de la reunión estando presentes la totalidad de los fundadores en que se divide el fondo social de la Fundación , esto es, 2 cuotas por lo tanto, se cuenta con el quórum requerido por la ley, para deliberar y decidir válidamente.

### **2. Designación de presidente y secretario de la reunión.**

Abierta la sesión designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a TILSIA LARA BAUTE (Presidente) y CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ (Secretaria), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

### **3. Informe de Gestión.**

ADLEI DEL RISCO XIQUEZ en su calidad de representante Legal de la Fundación da lectura a su informe de gestión por el año comprendido entre enero 01 a diciembre 31 de 2016. El cual de anexa y hace parte integral de esta acta.

### **4. Informe del Revisor fiscal**

ERIKA SOFIA SALAYANDIA NORIEGA, en su calidad de revisor fiscal de la empresa, da lectura de su informe, por el año terminado al 31 de diciembre de 2016. El cual se anexa y hace parte integral de esta acta.

### **5. Aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2016**

Se da lectura y detalle de los estados financieros presentados, los cuales incluyen el Balance General, Estado de Resultado,; de Cambio en la Situación Financiera, de Flujo de Efectivo, de Cambio en el Patrimonio y las correspondientes Notas. Siendo aprobados en su totalidad éstos. (Información que se anexa a la presente acta, como parte integral de ella.).

## **6. Aprobación para la reinversión del beneficio neto o excedente.**

El Representante legal de la Fundación el señor Adlei del Risco xiquez da una cordial bienvenida a los asistentes de esta reunión tan importante, acto seguido informa que en nuestros libros de contabilidad al 31 de diciembre de 2016 en la cuenta contable de excedente del ejercicio se registra un saldo de \$ 38.930.125. oo ML , por tal motivo se solicita al Consejo de Fundadores la aprobación del beneficio neto o excedente para su reinversión, sea destinado para el desarrollo de planes y programas correspondientes a las actividades previstas en el objeto social. De esta forma la Fundación hará especial énfasis en el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus estatutos realizando entre otras algunas actividades como son: a) fortalecimiento y manteniendo de las instalaciones (reparaciones locativas), b) la realización de actividades lúdicas y didácticas en las que los niños y niñas tengan la posibilidad de construir conocimientos y desarrollar habilidades y valores mediante la presentación de espacios diferentes y atractivos donde también puedan lograr aprendizajes significativos y duraderos. Dichos espacios serán talleres pedagógicos que de acuerdo a las observaciones realizadas en el contexto, se diseñarán de acuerdo a las necesidades, habilidades intereses de cada uno. Todo ello en procura de brindar actividades en busca de mantener equidad social y realizar un aporte al Estado Colombiano y en específico al Departamento del Atlántico en el sector de Salgar Fundación Berckley a través de diversos programas enfocados en la nutrición, educación y recreación dirigida a niños y niñas de 2 a 5 años con la finalidad aportar a que esta realidad pueda de mejorar.

## **7. Actividades y plazos en que se espera reinvertir el beneficio neto o excedente.**

El Representante legal de la fundación detalla las fechas y costos en que se realizaran las actividades para la reinversión del beneficio neto o excedente.

Actividades lúdicas y didácticas del 1 al 30 de junio \$ 11.785.000

Actividades Lúdicas a favor de las actividades navideñas del 16 al 23 de diciembre (27.145.100)

## **8. Lectura y Aprobación del Acta.**

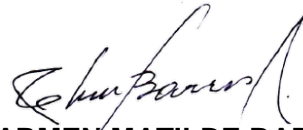
El presidente de la reunión hace el receso de 15 minutos, para la correspondiente redacción, corrección y elaboración del acta, posteriores al mismo se da lectura y esta es aprobada por unanimidad

### **9. Cierre de la Reunión**

Agotado el orden del día el presidente levantó la Sesión siendo las 1:30 p.m. del día 07 de abril de 2016.y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

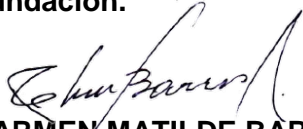


**TILSIA MARIA LARA BAUTE**  
C.C. 32.700.839 de Barranquilla  
**Presidente**



**CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ**  
C.C. 32. 643.041 de Barranquilla  
**Secretaria**

**La anterior es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de la Fundación.**



**CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ**  
C.C. 32.643.041 de Barranquilla  
**Secretaria**