

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Elección del presidente y secretario de la Reunión.
4. Aprobación orden del día
5. Designación de comisión para aprobación del acta de la fecha.
6. presentación balance social.
7. Presentación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Elección o ratificación de Revisoría Fiscal.
10. Elección de Junta Directiva para el periodo 2019 – 2021.
11. Revisión a la composición de asambleístas y configuración de factores de exclusión.
12. Aprobación solicitud de permanencia de entidades sin ánimo de lucro decreto 2150 de 2018.
13. Propositiones y Varios
14. Lectura y Aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

siendo las 11:00 de la mañana del día jueves 21 de marzo se llamar a lista para realizar verificación del quorum, a las 11:22 a.m., se verifica que de los 20 asambleístas convocados asistieron 11 integrantes a la asamblea general que representan el 55 %, superando el 20% de los miembros presentes necesarios para deliberar y tomar decisiones en forma valida.

2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Se realiza verificación de quorum con el 55% de los asambleístas que supera el 20% de los miembros presentes se lee y se aprueba el orden del día.

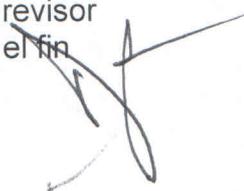
3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA SECRETARIO DE LA REUNION

Se realiza elección del presidente y secretario de la reunión, se designa para que actuara como presidente al señor Juan Nicolás Gaviria Bermúdez y como secretaria de la reunión a la señora Mireya Pantoja.

Esta elección fue aprobada por unanimidad de los asambleístas.

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se procede a leer el orden del día y se solicita que el punto 8 el informe de revisor fiscal sea presentado antes del punto 7 que son los estados financieros con el fin



de ratifica la aprobación de los mismos se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes.



5. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Se aprobó por unanimidad de asamblea el acta No. 05 fechada el día 25 de marzo de 2017 socializada a través de correo electrónico.

Se designa y se aprueba por unanimidad de asamblea a la señora **MARIA CRISTINA CUARTAS DE GAVIRIA Y EL SEÑOR DANIEL VEGA GARCES** como comisión para la aprobación del acta.

6. PRESENTACION DEL BALANCE SOCIAL

Se procede a presentar el balance de la gestión social por parte del Director social Javier Muñoz.

En el año 2018 se obtuvo ingresos totales por valor de \$ 547.080.000 por concepto de aportes socios club campestre de Pereira (249.800.000) Ingresos gestionados por la fundacion (\$ 297.280.000).

La distribución de los recursos se realizó de la siguiente manera: invertidos en la comunidad (\$ 365.207.000) que corresponden al 67% en otros gastos administrativos (\$181.873.000) que corresponden al 33%.

La inversión que se realizó en la comunidad en temas referentes a seguridad y protección, bienestar, profesionalización y capacitación es por valor de \$ 365.207.000.

7. INFORME DE REVISORIA FISCAL

La Doctora **MARCELA SALAZAR** en representación de la firma de revisores fiscales SOTAX toma la palabra manifestando que durante el año 2018.

Opinión del Auditor sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de la **Fundación Gloria Restrepo de Mejía**, debidamente certificados, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2018, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **Fundación Gloria Restrepo de Mejía** a 31 de diciembre de 2017 y 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad

Impresión: Fundación Gloria Restrepo de Mejía S.A.S. NIT: 900.000.000.000. C: 72.037

FUNDACIONES POR COBRAR DE MEJIA

Libro: ACCIONES Y OTRAS

Código: ACCIONES

				Página 59				
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	3	3.719.061	2.463.561	4,82%	2,91%	1.255.500	50,96
1370	Préstamos a particulares	4	713.636	1.305.473	0,92%	1,54%	-591.837	-45,34
1380	DEUDORES VARIOS							
	por aprovechamientos		0	6.202.077	0,00%	7,32%	-6.202.077	100,00
	auxilios aportes socios		20.779.903	20.803.602	26,91%	24,55%	-23.699	-0,11
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.212.600	30.774.713	32,65%	36,31%	-5.562.113	-18,07
	ACTIVO NO CORRIENTE							
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1520	Maquinaria y Equipo		4.335.000	4.335.000	5,61%	5,12%	0	0,00
1524	Equipo de Oficina	5	24.087.900	7.986.000	31,20%	9,42%	16.101.900	201,63
1528	Equipo de cómputo y Comunicación		11.676.000	11.676.000	15,12%	13,78%	0	0,00
1592	Depreciación acumulada		-	-	-	-	-	-
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		21.109.044	15.857.602	-27,34%	-18,71%	-5.251.442	33,12
	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLASVALIA		18.989.856	8.139.398	24,59%	9,60%	10.850.458	-12
16	Licencias		15.431.480	15.431.480	19,99%	18,21%	0	0,00
1635	amortización Intangibles		-4.629.422	-3.086.282	-6,00%	-3,64%	-1.543.140	50,00
1598	TOTAL INTANGIBLES		10.802.058	12.345.198	13,99%	14,57%	-1.543.140	-12,50
	TOTAL ACTIVO		77.210.621	84.745.184	100,00%	100%	-7.534.563	-8,89
2	PASIVO CORRIENTE							
22	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS							
2205	Proveedores Nacionales		1.530.858	350.000	5,67%	1,59%	1.180.858	337,39
2335	cuentas por pagar a terceros		1.250.210	1.021.200	4,63%	4,64%	229.010	22,43
2365	Retención en la fuente		138.525	624.003	0,51%	2,84%	-485.478	-77,80
2370	Retenciones y Aportes Nomina		4.467.300	4.188.000	16,56%	19,05%	279.300	6,67
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		7.386.893	6.183.203	27,38%	28,12%	1.203.690	19,47
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0	0	0,00%	0,00%	0	0,00
2495	Impuestos, Grav. Y Tasas		3.104.717	1.463.243	11,51%	6,65%	1.641.474	112,18
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.104.717	1.463.243	11,51%	6,65%	1.641.474	112,18
25	BENEFICIOS EMPLEADOS							
2510	Cesantías		11.971.393	10.367.214	44,38%	47,15%	1.604.179	15,47
2515	Intereses sobre Cesantías		1.488.127	1.278.216	5,52%	5,81%	209.911	16,42
2525	Vacaciones		2.987.350	2.649.981	11,07%	12,05%	337.369	12,73
	TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS		16.446.870	14.295.411	60,97%	65,02%	2.151.459	15,05
28	OTROS PASIVOS							
281505	Ingresos Recibidos Para Terceros	6	38.765	45.617	0,14%	0,21%	-6.852	-15,02
	TOTAL OTROS PASIVOS		38.765	45.617	0,14%	0,21%	-6.852	-15,02



[Handwritten signature]

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA

Libro: ACTAS DE ASAMBLEA

Código: ACTAS

		26.977.245	21.987.474	100,00%	100,00%	4.989.771	22,69
TOTAL PASIVO							
3	CAPITAL SOCIAL	80.000	80.000	0,16%	0,13%	0	0,00
3140	Fondo social						
3705	Resultado del ejercicio corriente	-1.002.858	24.867.220	-2,00%	39,62%	-25.870.078	104,03
	Ejecución presupuesto 2017 excedente año 2017	11.521.476	0	49,50%	0,00%		100,00
	Mantenimientos cielos rasos restaurante fundacion	24.867.220	0				100,00
	Instalación de extractores cuarto de tacos	-6.157.995	0	-7,98%	0,00%		100,00
	Mobiliario sede fundacion 2018	-1.907.550	0	-2,47%	0,00%		100,00
	Capacitación varias 2018 excedente años anteriores	11.895.750	0	-15,41%	0,00%		100,00
	Impacto adopción NIIF	-4.905.926	0	-6,35%	0,00%		100,00
	TOTAL PATRIMONIO	32.642.561	32.642.561	42,28%	38,52%	0	0,00
		5.167.929	5.167.929	10,29%	8,23%	0	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.233.376	62.757.710	100%	100%	-12.524.334	-19,96
		77.210.621	84.745.184	100%	100%	-7.534.563	-8,89



ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE 31 2018

NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
			2.018	2.017	ABSOLUTA	%
INGRESOS POR ATIVIDADES ORDINARIAS	8					
Servicios Sociales y de Salud	249.877.511	238.725.675	64,33%	38,49%	11.151.836	4,7
Ingresos actividades conexas	46.281.492	52.274.851	11,91%	8,43%	-5.993.359	-11,5
Donaciones	22.248.246	77.328.534	5,73%	12,47%	-55.080.288	-71,2
Aporte Integral Golf	27.719.819	129.746.500	7,14%	20,92%	102.026.681	-78,6
Aporte Integral Tenis	0	35.993.625	0,00%	5,80%	-35.993.625	-100,0
OTROS INGRESOS						
Financieros	342.197	432.300	0,09%	0,07%	-90.103	-20,8
Recuperaciones escuela de tenis	0	298.600	0,00%	0,05%	-298.600	-100,0
semillero tenis	0	34.811.800	0,00%	5,61%	-34.811.800	-100,0
inscripciones torneos y eventos	0	1.000.337	0,00%	0,16%	-1.000.337	-100,0
Microempresa Campo de Practica	22.391.010	30.841.467	5,76%	4,97%	-8.450.457	-27,4
INGRESOS POR ATIVIDADES ORDINARIAS	388.451.020	620.274.657	100%	100%	231.823.637	-37,4
INGRESOS POR OPERACIONES DEL CASINO						
Microempresa Casino	16.605.185	69.690.610				
COSTOS OPERACIÓN CASINO						
Materia Prima	13.581.970	38.922.968	96,03%	62,99%	-25.340.998	-65,1
Mano de Obra	375.930	22.697.831	2,66%	36,73%	-22.321.901	-98,3
Costos Indirectos de Fabricación	186.000	171.360	1,32%	0,28%	14.640	8,5
TOTAL COSTOS CASINO	14.143.900	61.792.159	100%	100%	-47.648.259	-77,1
MARGEN BRUTO OPERACIONES DEL CASINO	2.461.285	7.898.451				
TOTAL INGRESOS POR ATIVIDADES ORDINARIAS	390.912.305	628.173.108	200%	200%	237.260.803	-37,8

Informe del Estado de Actividades CAS. Ver Resolución C/22131

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA							
OPERACIONALES							
ADMINISTRACION							
Gastos del Personal	9	221.793.129	204.173.360	57,57%	34,13%	17.619.769	3,6
Honorarios		4.862.341	5.597.408	1,26%	0,94%	-735.067	-13,1
contribuciones y afiliaciones		2.505.000	1.342.000	0,65%	0,22%	1.163.000	86,7
Servicios		3.069.968	2.022.598	0,80%	0,34%	1.047.370	51,8
Temporales		4.102.125	6.550.380	1,06%	1,09%	-2.448.255	-37,4
Publicidad		12.008.710	117.178	3,12%	0,02%	11.891.532	-100,0
apoyos a programas		21.801.182	23.462.848	5,66%	3,92%	-1.661.666	-7,1
Auxilios		5.802.000	3.907.600	1,51%	0,65%	1.894.400	48,5
Implementos de trabajo		3.933.800	44.067.800	1,02%	7,37%	-40.134.000	-91,1
Formación Deportiva		17.171.298	0	4,46%	0,00%	17.171.298	-100,0
Subsidio de alimentación		6.064.600	34.707.400	1,57%	5,80%	-28.642.800	-82,5
Servicios de Educación		30.319.536	28.927.521	7,87%	4,83%	1.392.015	4,8
Bienestar Social y Apoyo Deportivo		33.098.893	176.787.570	8,59%	29,55%	143.688.677	-81,3
Depreciaciones y Amortizaciones		6.794.582	9.339.754	1,76%	1,56%	-2.545.172	-27,3
Gastos Diversos		11.925.301	57.294.669	3,10%	9,58%	-45.369.368	-79,2
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		385.252.465	598.298.086	100%	100%	213.045.621	-35,6
NO OPERACIONALES							
Financieros		3.661.981	3.775.802	100%	100%	-113.821	-3,0
TOTAL NO OPERACIONALES		3.661.981	3.775.802	100%	100%	-113.821	-3,0
TOTAL EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO		1.997.859	26.099.220	100%	100%	-24.101.361	-92,3
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3.000.717	1.232.000	299,22%	4,95%	1.768.717	143,6
EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE REINVERSION 2017	10	-1.002.858	24.867.220	100%	100%	-25.870.078	-104,0
REINVERSION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017							
Mantenimiento adecuaciones		10.445.176	0	100%	-100%	10.445.176	-100,0
activos menores		1.076.300	0	100%	-100%	1.076.300	-100,0
TOTAL EXCEDENTES		11.521.476	0	100%	-100%	11.521.476	-100,0
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		-12.524.334	24.867.220				

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018		2017		VARIACION	%
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL		
Utilidad o pérdida del Ejercicio	-12.524.334		24.867.221		-37.391.555	-150,4
Partidas que no afectan el efectivo					0	
Castigo de Cartera	1.626.940		978.999		647.941	100,0
Depreciaciones y amortizaciones	6.794.582		9.339.754		-2.545.172	-27,3
Estimación del impuesto de renta	1.641.474					
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		-2.461.338		35.185.974	-37.647.312	-107,0
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES						
disminución de Cartera	0		6.899.284		-2.964.111	-43,0



SECRETARÍA DE COMERCIO
PALEIRA

SECRETARÍA DE COMERCIO PALEIRA

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA

Libro: ACTAS DE ASAMBLEA

Cuentas				Página	
Incremento nacionales	Proveedores	1.180.858	-	56	3.554.492
Incremento en acreedores varios		229.010	2.373.634	0	149,7
Disminución en retención en la fuente		-485.478	1.138.380		100,0
Incremento Retenciones y Aportes de Nomina		279.300	624.003		100,0
Incremento beneficios a empleados		2.151.459	-		-199,8
Disminución Valores Recibidos para Terceros		-6.852	279.883		559.183
Disminución provisión de renta			1.358.457		793.002
Disminución Impuesto de Imptoconsumo			-		11.748
			18.600		-63,2
			318.000		-318.000
			-		-100,0
			956.757		956.757
			-		-100,0
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES OPERACION		7.283.470		6.709.250	7.283.470
					8,6
ACTIVIDADES DE INVERSION					
disminución en Inversión		0	19.949.912		19.949.912
disminución Licencias		0	1.543.141		-1.543.141
Incremento Activo Fijo		-16.101.900	1.200.000		-14.901.900
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION		16.101.900		19.606.771	3.504.871
					0
DISMINUCION EN EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		11.279.768	0	22.288.453	-33.568.221
					-150,6
SALDO FINAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO 2017		0	33.485.875	11.197.422	22.288.453
					199,0
SALDO FINAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO 2018		0	22.206.107	33.485.875	- 11.279.768
					-33,7



ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO A 31 DICIEMBRE 2018

	NOTA	CAPITAL SUSCRITO	GANACIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	EFFECTO ADOPCION PRIMERA VEZ	TOTAL
Saldo a 31 diciembre de 2016		-80.000	-37.608.420	4.965.860	5.167.929	37.890.489
Resultado Neto del periodo			24.867.220			24.867.220
Resultado de ejercicios anteriores						-
Saldo a 31 diciembre de 2017		-80.000	-62.475.640	4.965.860	5.167.929	62.757.709
Resultado Neto del periodo				12.524.334		12.524.334
Resultado de ejercicios anteriores						-
saldo a31 diciembre de 2018		-80.000	-62.475.640	17.490.194	5.167.929	50.233.375



Con base en lo anterior, el objeto y la actividad principal de la Fundación está incluida dentro de las "actividades meritorias" contenidas en el artículo 359 de estatuto tributario nacional (ETN).

Numeral 5 (a): Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras.

Numeral 8: Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes.

Numeral 12: Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este artículo.

3. Interés general y acceso a la comunidad.

Las actividades actuales y futuras de la FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA son de interés general dado que generan beneficios a una comunidad determinada por su área de influencia en los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, norte del Valle del Cauca.

Y no tiene restricción alguna de acceso a la comunidad más que la propia capacidad de la Fundación.

4. Excedentes del año 2018

Los excedentes del año 2018 se realizan con base en el excedente fiscal determinado en la declaración de renta del mismo periodo por valor de \$5.999.664

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA NIT. 800,013,727-4 PLAN DE INVERSION 2019 PROYECTO MUJERES BOLEADORAS					
FECHA	ACTIVIDAD	EXCEDENTES FISCALES 2018	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO- 2019	TOTAL
2018	saldo 31 diciembre de 2018	5.999.664	0	0	5.999.664
2019	PELOTAS Y RAQUETAS		\$ 527.664	\$ 0	-527.664
	VOLEADOR-		\$ 1.224.000	\$ 0	-1.224.000
	MONITOR		\$ 1.368.000		-1.368.000
	ENTRENADOR /DIRECTOR		\$ 2.880.000	\$ 0	-2.880.000
SALDO RECURSOS PARA 2019		\$ 5.999.664	\$ 5.999.664	\$ 0	\$ 0



Por lo anterior, no existen en la actualidad asignaciones permanentes pendientes de ejecución.

5. Identificación de cargos Directivos

Representante legal	CARMEN MIREYA PANTOJA SALAZAR
Suplente del representante legal	JUAN NICOLAS GAVIRIA BERMUDEZ
Director Social	JAVIER FELIPE MUÑOZ PEÑUELA
Director Administrativo y financiero	CARMEN MIREYA PANTOJA SALAZAR

6. Identificación de los Donantes

Todos los donantes de la fundacion Gloria Restrepo de Mejía, han autorizado por ley de habeas data y con base en el decreto 2150, que la información solicitada por la Dian respecto de sus datos personales y monto de la donación, puede ser remitido ante esta entidad.

7. Autorización al representante legal para solicitar actualización página web en el régimen especial de tributación

La asamblea aquí reunida cumpliendo los requisitos legales de citación y quorum válido para sesionar y decidir, aprueba autorizar al representante legal para que solicite que la Fundacion Gloria Restrepo de Mejía realice actualización de permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El presente documento fue leído en voz alta frente a los asistentes a la asamblea general ordinaria del día 21 de Marzo de 2019 y aprobado su contenido por la totalidad de los mismos en forma unánime y sin votos en contra.

Las autorizaciones y confirmaciones contenidas en este documento fueron votadas y aprobadas.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- El Señor **DANIEL VEGA**, extiende las felicitaciones al señor NICOLAS GAVIRIA Presidente de la Junta Directiva FGR a los Directores y todo el equipo de trabajo por el trabajo social realizado durante el año 2018.
- El señor **GILBERTO CASTAÑO**, Propone la reunión de las junta directiva del club campestre y la Junta Directiva de La fundacion con el fin buscas esfuerzos conjuntos a favor de la comunidad del campestre.

Impresión: FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA S.A.S. NIT: 900000000-721371



El señor **GILBERTO CASTAÑO**, Propone retomar los programas de semilleros con los niños menores de edad con el fin de permitir que otro tipo de personas tengan acceso al deporte y formar una base importante de caddies en un futuro.

- La señora **CAROLINA POSADA** propone crear el proyecto de semillero con plan padrino con el propósito que los corporados del club en el área de tenis apadrinen a cada niño que forme parte del semillero.
- Agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 1. p.m. del día 21 de marzo de 2019.

JUAN NICOLAS GAVIRIA B.
Presidente

MIREYA PANTOJA
Secretaria

14. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Luego de un receso. La señora **MARIA CRISTINA CUARTAS DE GAVIRIA** y el señor **DANIEL VEGA GARCES** designados por la asamblea como comisión para la aprobación del acta procede a leer el acta de la reunión ante la asamblea general la cual puesta en consideración es aprobada por unanimidad por los asambleístas.

MARIA CRISTINA CUARTAS DE GAVIRIA
Comisión aprobatoria

DANIEL VEGA GARCES
Comisión aprobatoria