

ACTA NÚMERO No 70, CORRESPONDIENTE A REUNION DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION REANIMANDO

Siendo las 9:00 AM, del 31 de MARZO de 2018, se reunieron, en las instalaciones de la FUNDACION REANIMANDO ubicadas en la Cra 4 n. 43-17 barrios casa club los siguientes miembros de la ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Principales

Torres Fabián Andrés	CC: 16.072.654
Lozano Vega José Ulises	CC: 5.836.241
Herrera Cañón Lady Maritza	C.C:28.550.927

La Convocatoria fue efectuada el 25 d febrero de 2018 mediante comunicación escrita por la junta Directiva de Fundación reanimando

También, asistió el señor Ricardo Gómez arriero en calidad de Revisor fiscal y Carolina Arcila González en calidad de contadora y la señora Ximena bocanegra en calidad de secretaria.

Se sometió a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe de gestión 2017.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017.
6. Imputación de excedentes.
7. Autorización al representante legal para solicitar la permanencia de fundación reanimando como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta
8. Aprobación del acta

El anterior orden del día fue aprobado por unanimidad de los asistentes a la reunión. Se dio trámite al mismo de la siguiente manera:

1. Verificación del quórum: Se verificó la existencia de todos los miembros de la asamblea de asociados y en consecuencia existía quórum del 100% de asociados hábiles, suficiente para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión: El señor lozano vega José Ulises , propuso como presidente de la reunión a la señora carolina Arcila y como secretaria de la reunión a la Señora Ximena bocanegra, Esta proposición fue sometida a discusión y aprobada por todos los asistentes a dicha reunión.

3. Lectura del acta anterior. Se dio lectura al acta anterior, o sea la No 69 de 2017

4. Informe de gestión : El ejercicio 2017, quinto año de nuestra operación , se caracterizó por su dinámica social con la cual alcanzamos a mas poblacion tolimense con el objetivo de crear comunidades, como institución sabemos que la tarea es ardua pero convencidos que contamos con un equipo de trabajo profesional formado con excelencia para formar comunidades cardiomistas, que puedan responder a emergencias cardiorrespiratorias con excelencia ya sea en el área de salud como en otras áreas que no lo son.

Estuvimos en todas las entidades de salud de la ciudad de Ibagué desarrollando simulacros con emergencia cardiorrespiratorias para poder ayudar a identificar tanto como las fortalezas como las debilidades de cada entidad a la hora de enfrentarse con este hecho.

Como institución enfrentamos el reto de convertir al Tolima en un departamento líder en la técnica de reanimación ya que conocemos las estadísticas que nos muestran que las 70% de las muertes en Colombia son ocasionadas por paro cardiaco y que El 25% de estas podría evitarse si el afectado recibiera maniobras de resucitación cardiopulmonar, una sencilla técnica que, sin embargo, solo el 6% de la población Colombiana conoce y maneja. Trabajamos todos los días para lograr que cada institución ya sea pública o privada del Tolima puedan ser comunidades cardiomistas.

A su vez trabajamos arduamente para que cada persona cada comunidad que no pertenece al sector salud personas como usted y como yo podamos atender una emergencia en la casa en el trabajo en una fiesta que en cada espacio en donde se encuentren un ser humano puedan existir a su alcance personas capacitadas para salvar un corazón una vida.

Proceso NIIF. Otro de los programas de relevancia acaecida en el año 2017 tuvo que ver con la puesta en producción del modelo de información financiera internacional. Lo primero en el Informe Económico y Social 2017 a resaltar es el

tiempo de ejecución. Tal y como se había planeado se realizó la implementación del modelo de información financiera tanto en el plano administrativo como tecnológico. Hoy nuestra información se evidencia bajo este estándar. Parte importante de este proceso fue lo relacionado con la capacitación y divulgación del nuevo modelo de información financiera. La Entidad garantizó tanto a los responsables internos como al personal en general, procesos de capacitación y divulgación sobre el nuevo modelo; todo ello con el propósito que la estructura en su totalidad entendiera el alcance de la nueva metodología. Como se explicó, todas estas actividades posibilitaron que la Entidad, dentro de los términos estipulados, pusiera en producción el nuevo ambiente de información financiera. Tenemos el convencimiento que con las experiencias y calidades que se disponen hoy podemos visionar a nuestra Empresa más vigorosa y con unas perspectivas sólidas; con la capacidad e intensión cada vez más creciente de ofrecerle a nuestros Asociados servicios de calidad.

COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Ha sido una constante en nuestra empresa hacer que ella sea el instrumento social que requiere el sector salud y la comunidad para conformar comunidades cardioamistosas. Nuestras directrices y acciones se encaminan a llevar a la excelencia cada técnica de reanimación en la mejor para efectos de alcanzar el equilibrio empresarial atendiendo el legado social. El espíritu social de FUNDACION REANIMANDO obliga a que la capacidad de gestión se oriente a lograr cada vez mayores niveles de productividad. Las personas de la comunidad los directivos de cada entidad de salud privada los directivos de cada entidad de salud pública, el secretario de salud del departamento el secretario de salud del municipio son los ingredientes sustanciales para el logro de la eficiencia.

ESTRATEGIA SOCIAL: La Estrategia social planteada por FUNDACION REANIMANDO está orientada a consolidar un compromiso con el mejoramiento en la calidad y acompañamiento de cada emergencia cardiorrespiratoria de cada individuo.

FUNDACION REANIMANDO con este objetivo se condensa en nuestro eslogan el cual es "CUIDA TU CORAZON, nuestra activa labor social para la comunidad se sustenta en el informe de 2017 y en la evidencia de cada año llegar a más comunidad y cubrir ese porcentaje de desinformación de eventos cardiorrespiratorios en un 100%

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERNO En el ejercicio 2017, con el crecimiento de personas capacitadas cada vez más ibaguereños convertidos en salva corazones y cada vez más las instituciones de salud llevando a la excelencia la técnica de reanimación de cada institución cuando entra por sus puertas un ser humano un niño un adulto un anciano con una emergencia cardiorrespiratoria.

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO En la medida que se avanza en el desarrollo de sus objetivos FUNDACION REANIMANDO, se profundiza en las relaciones con las personas que directa o indirectamente interactúan con esta. El disponer de herramientas que hagan que estos vínculos sean efectivos y claros nos coloca en condición de privilegios, dado que se consolida la transparencia y por consiguiente la credibilidad en nuestras acciones. Todas estas buenas prácticas se consignan en el Código de Buen Gobierno. Los Administradores de la FUNDACION son conscientes de los deberes y responsabilidad que asumen como Directivos de FUNDACION REANIMANDO, por ello se espera que el Código sirva para garantizar la gobernabilidad de la FUNDACION REANIMANDO, la cual se estructura sobre tres ejes fundamentales: La gobernabilidad externa, que hace referencia a como la FUNDACION REANIMANDO se relaciona con su COMUNIDAD, como éstos conocen los resultados de la FUNDACION, exigen y participan en el Gobierno de esta. Y Gobernabilidad interna, que hace referencia a como los Administradores planean y ejecutan sus tareas, como se revela y controla el cumplimiento de sus funciones, y cómo interactúan entre sí, y la Y Gobernabilidad individual, que se refiere a los estándares de conducta que cumplen los Administradores, a su compromiso y capacidad personal como gestores del cumplimiento de la misión de la empresa, en ese orden de ideas, se constituye en una herramienta que debe ser útil y evolutiva. Son bienvenidas todas las observaciones que propendan por su mejora.

5. Presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017. El gerente de la Fundación REANIMANDO FABIAN ANDRES TORRES CUELLAR, presentó el balance general y el estado de resultados con corte al 31 de diciembre de 2017 a los asociados, después de ser analizados y discutidos, fueron aprobados por unanimidad.

6. IMPUTACION DE EXEDENTES: Los asociados viendo los resultados de la operación del año 2017 y teniendo en cuenta las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2017 que eran \$ 61.285.000 decidieron que los resultados del año 2017 absorban tales pérdidas para que la sociedad pueda continuar su operación en el tiempo, y poder cumplir su misión.

7. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA DE FUNDACIÓN REANIMANDO COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: La honorable asamblea de asociados autoriza al señor FABIAN ANDRES TORRES representante legal de la sociedad FUNDACION REANIMANDO para que solicite ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN para que solicite la permanencia en el régimen tributario especial.

8. Aprobación del Acta.

Elaborada el acta fue sometido a consideración habiendo sido aprobada por unanimidad de los asistentes, se da por finalizada a la reunión a las 5:30



EL PRESIDENTE
Carolina Arcila González
c.c.28.537.640



LA SECRETARIA
Ximena Bocanegra
C.C. 65.632.370

La presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la sociedad.



LA SECREATRIA
Ximena Bocanegra
C.C.65.632.370