

Proceso: Dirección Planeación		
Versión: 3/VII-1-15	Página 1 de 4	Código: DPFT-03
Tipo: Ordinaria		

Lugar: Oficinas Arteria. Calle 29 # 6-94, oficina 601	Fecha: Quince de Marzo de 2019
Hora de inicio: 9:10 a.m.	Hora de finalización: 10:30 a.m.
Orden del día	
El orden del día previamente establecido y aprobado para la convocatoria de esta reunión ordinaria fue el siguiente:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elección del presidente y secretario de la reunión.</li> <li>2. Verificación del quórum.</li> <li>3. Informe de gestión.</li> <li>4. Informe de estados financieros y aprobación.</li> <li>5. Destinación de excedentes.</li> <li>6. Presupuesto año 2019 y aprobación.</li> <li>7. Lectura y Aprobación del Acta.</li> </ol>	

Se procede a dar trámite así:

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elección de presidente y secretario de la Asamblea ordinaria:  La señora Peñaranda como única dignataria de la Fundación, procede así: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Señora Nelly Rocío Peñaranda Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.792.741. de la Fundación, se constituye como presidente de la reunión.</li> <li>• Es designada como secretaria de la reunión la Señora Jacqueline Muñoz Calderón, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.048.263.</li> </ul> </li> <li>2. Verificar el quórum:  El secretario informó que se encontraba presente la única dignataria de la Fundación y que en consecuencia existía quórum para deliberar y decidir.</li> <li>3. Informe de gestión:  La señora Peñaranda hace lectura del informe de gestión, el cual se adjunta debidamente firmado por el Representante Legal a ésta acta, siendo parte integral de la misma. Se pregunta a la Asamblea si aprueba el informe, a lo cual contesta afirmativamente a un 100%</li> <li>4. Informe financiero y aprobación:  Toma la palabra el contador y da lectura a los Estados Financieros, detallando uno a uno los rubros que lo componen. Se adjunta a éste documento todos los informes financieros presentados a la Asamblea General. Se adjunta así mismo el informe del Revisor Fiscal aprobando los mismos.  La Presidenta de la reunión pregunta si existen dudas o comentarios al respecto y nadie se pronuncia. Por lo tanto, pregunta si se aprueban los Estados Financieros. Para lo anterior la Asamblea unánimemente aprueban los Estados Financieros del año 2018.</li> <li>5. Destinación de excedentes:  Toma la palabra la Representante Legal e informa a la Asamblea que se presenta proyecto de destinación de excedentes para ser aprobados, así:</li> </ol>
---

Proceso: Dirección Planeación		
Versión: 3/VII-1-15	Página 2 de 4	Código: DPFT-03
Tipo: Ordinaria		

**FUNDACION ARTERIA**  
**NIT. 900.086.964-9**

**PROYECTO DESTINACION EXCEDENTES**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

A Diciembre  
31 de 2018

Ingresos Operacionales Netos	4.600.049.615
Gastos y Costos Operacionales	(4.426.491.180)
Beneficio Operacional	<u>173.558.435</u>
Otros Ingresos	48.967
Otros Egresos	(86.288.070)
Excedentes del Ejercicio	<u><u>87.319.332</u></u>

Se propone destinar las utilidades así:

Excedentes del Ejercicio	87.319.332
Apoyo divulgación Periódico Arteria y Programa ArteCircuitos	87.319.332
<b>Valores a destinar</b>	<b><u>87.319.332</u></b>

La Presidente de la Asamblea pregunta si aprueban esta destinación. Para lo anterior la Asamblea unánimemente aprueba el proyecto presentado y da vía libre para actuar conforme lo ordena la Ley.

16

6. Presupuesto año 2019 y aprobación:

**FUNDACION ARTERIA**  
**NIT. 900.086.964-9**

**PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2019**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

Ingresos			4.360.000.000
Convenios	3.300.000.000		
Proyecto Nuskoool	30.000.000	30.000.000	
Contratos	450.000.000		
Publicaciones		30.000.000	
Administración Rp (2 Museos)	<u>500.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	
	<u>4.280.000.000</u>	<u>80.000.000</u>	
<hr/>			
Gastos			
Sueldos Y Gastos De Personal		92.500.000	
Asistencia Temporal Convenios		2.441.600.000	
Servicios De Asesoría		160.000.000	
Fijos Administrativos		348.800.000	
Gastos De Viaje		825.000.000	
Suscripciones		15.000.000	
Gastos De Representacion		218.000.000	
Gastos Bancarios		120.000.000	
Imprevistos		<u>43.600.000</u>	
		<u>(4.264.500.000)</u>	
Total Excedentes			<u>95.500.000</u>

La Presidente de la Asamblea pregunta si aprueban este proyecto de presupuesto de año 2019. Para lo anterior la Asamblea unánimemente aprueba el proyecto presentado y da vía libre para actuar conforme lo ordena la Ley.

7. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria:

No existiendo más temas por tratar finaliza la sesión siendo las 10:30 a.m., el secretario procede a elaborar el acta y se otorga un receso para refrigerio.

