



FUNDACIÓN ELEGIR
Asamblea General
Acta N° 175
Marzo 15 de 2023

Siendo las 8:00 a.m. del 15 de marzo de 2023, en las instalaciones del Colegio Rochester, Bloque 6, piso 3, salón multipropósito, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con la ley y los estatutos, por parte de la Presidente de la Junta Directiva en comunicación escrita el día 17 de febrero de 2023.

ORDEN DEL DÍA 15 de marzo de 2023:

1. Desayuno y actividad integradora
2. Verificación del quorum.
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente Sonia Muñoz
4. Aprobación del orden del día
5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
6. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta
7. Informe de gestión Presidente ELEGIR, Sonia Muñoz
8. Elección de la Junta Directiva 2023 - 2026 de acuerdo a estatutos
9. Presentación y Aprobación estados Financieros, Alcira Montaña, Contadora
10. Dictamen revisaría fiscal y Elección revisor fiscal, Gerencia & Control, Elsy Chacón
11. Proyecciones y presupuesto 2023
12. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

2. Verificación del quorum para deliberar y decidir:

- Asistentes:**
1. Andrea Polanco
 2. Mónica Bernal
 3. Marlen González
 4. Juan Carlos Salcedo
 5. Claudia Hoyos
 6. Ximena Morales
 7. Juan Pablo Aljure
 8. Pámela Ospina
 9. Mariamónica Muñoz
 10. Patricia Aljure
 11. Diana Alba
 12. Alejandro Patiño
 13. María Consuelo Añez
 14. Mariela Media
 15. Marcela Muñoz
 16. Maria Sol Realini
 17. Giovanna González
 18. Sonia Muñoz
 19. Sally Torres



Invitadas: Alcira Montaña, Contadora y Elsy Chacón C. Revisora Fiscal

Ausentes: Iliana Aljure, Fanor Martínez, Alethia Bogoya, y Gloria Tobón.

3. Instalación de la Asamblea.

Luego de la verificación del quorum, 82% de los miembros presentes, se da por instalada la asamblea por parte de la Presidente. Se aclara que todos los informes, de gestión de presidencia, estados financieros, notas estados financieros, dictamen de Revisoría Fiscal y dictamen de control fueron compartidos con dos días de anterioridad por correo electrónico a todos los miembros de la Fundación ELEGIR. Igualmente se compartió el presupuesto vs ejecutado 2022 y el presupuesto para el año 2023.

4. Aprobación del orden del día:

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

5 y 6. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea y Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta:

Son elegidas como Presidente de la Asamblea Mariamónica Muñoz y como Secretaria Diana Alba por unanimidad.

Como representante de la comisión para la revisión y aprobación del acta se postula Marlen González y Juan Carlos Salcedo.

7. Informe de gestión Presidente ELEGIR:

Sonia Muñoz muestra una presentación con gráficas en la cual se detallan los cursos de certificación en TE ofrecidos durante el 2022 por parte de la fundación. Se comparte que se realizaron 2 Cursos Básicos, con 10 personas por curso; 1 Curso Avanzado, con 18 personas; 1 Curso de Certificación, con 13 personas; 2 prácticas básicas con 10 personas cada una; 2 prácticas avanzadas con 10 personas cada una.

Así mismo, informa que se actualizó la página web de la Fundación, que debe estar en continuo mejoramiento. Se agradece a Marlen González y Mariamónica Muñoz por su trabajo. La revista no se publicó aunque se expresa que están listos los artículos escritos en el curso de certificación. Mónica Bernal dice que está dispuesta a retomar la edición y Juan Pablo Aljure ofrece su ayuda si la revista continua con el mismo formato.

Por otro lado, se abordó la experiencia de haber dictado 10 talleres de Crianza Inspiradora y Feliz, de 4 horas presenciales y de todos los niveles 1, 2 y 3. Luego, el informe continúa con el reporte del trabajo realizado por la Junta Directiva en 7 reuniones, en los cuáles igualmente se presentaron mes a mes los estados financieros.

Se presenta a los miembros de la asamblea los resultados de la observación realizada en el Colegio Rochester para determinar los niveles de desempeño de los diferentes niveles. Esta observación se realizó en los niveles de Preescolar, Primaria



baja, Primaria Alta, Escuela Media, Bachillerato 1 y 2: desde el 4 de octubre al 10 de noviembre de 2022. Gracias a los resultados y recomendaciones brindadas desde la Fundación el Colegio continúa trabajando para lograr la re-certificación como un colegio basado en la Teoría de la Elección.

A continuación comparte el informe del trabajo realizado como representante de ELEGIR en el William Glasser International como vocal en la Junta Directiva. Asistió a 7 reuniones de Junta Directiva, el último viernes del mes, durante el año y 4 días de trabajo antes de la Conferencia Internacional de Tokio. También participó en 9 reuniones de Comité Ejecutivo cada tercer martes del mes. Igualmente asistió a 6 reuniones del Comité de Plan Estratégico y 7 del Comité de Capacitación., que organizó 2 días de Desarrollo Profesional 2 días de Cumbre para docentes. La reunión de Colegios de Calidad Glasser es el segundo jueves de cada mes.

8. Elección de la Junta Directiva 2023- 2026

De acuerdo con los estatutos de La Fundación Elegir el Artículo 30 dice: La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General. Estará conformada por 5 (Cinco) miembros activos, quienes ocuparán los cargos de Presidente quien a su vez será el Representante Legal de la Fundación, el Vicepresidente, quien ejercerá las funciones del Presidente y Representante Legal en ausencia de éste, el Secretario General, el Administrador (a) Financiero (a) y el Tesorero, y podrán ser elegidos para un periodo de 3 años.

Se preguntó a quién le gustaría ser parte de la nueva Junta Directiva para conformarla y se postularon Claudia Hoyos, Diana Alba, Sonia Muñoz, Mariamónica Muñoz, Marlén González, Mónica Bernal, Andrea Polanco, María Sol Realini. Se aprueba por unanimidad la conformación de la Junta Directiva con los 8 miembros que se postularon.

9. Presentación y Aprobación estados Financieros

Alcira Montaña, Contadora de Elegir realiza la presentación de los Estados Financieros, así:

Estado de Situación Financiera 2021-2022

El Activo del año 2022 asciende a la suma de \$63.221.368 frente a \$63.348.144 del año 2021.

El Pasivo del año 2022 asciende a la suma de \$8.830.296 frente a \$6.722.173 del año 2021, aumentando en un 31%

El Patrimonio del año 2022 asciende a la suma de \$54.391.072 frente a \$56.625.971 del año 2021 con una disminución del 4%

Estado de Resultados

Los Ingresos ascienden a la suma de \$24.912.547 frente a \$9.303.068 del año 2021, aumentando en un 168%.



Los Gastos ascienden a \$23.766.471 frente a \$23.904.860 del año 2021, con un 0,58% de disminución.

Beneficio o déficit para el 2022 asciende a la suma de -\$2.234.899 frente a -\$15.898.097 del año 2021.

Después de analizados los estados financieros, se evidencia una buena administración de los recursos. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.

10. Dictamen revisaría fiscal y Elección revisor fiscal

La revisora fiscal realiza su intervención, recordando que había enviado su informe en el que expone que luego de llevar a cabo la auditoría de conformidad a las normas Internacionales no se evidencia ningún hallazgo respecto a los estados contables de la Fundación Elegir. Se reelige a Gerencia & Control para continuar con esta labor en el año 2023 con un alza de 10% en sus honorarios mensuales.

11. Proyecciones y presupuesto 2023

Finalmente, se comparte el presupuesto para el 2023 que está desglosado en el concepto, el detalle del mismo, los ingresos esperados, el costo de ese concepto y finalmente el margen de ganancia que dicha actividad. En conclusión se explica que para alcanzar los ingresos necesarios para continuar con el funcionamiento de la Fundación Elegir se debe trabajar siempre con un margen del 30%- . Se sugiere que el rubro del presupuesto correspondiente a talleres aumente a \$12 millones de pesos, propuesta que es aprobada por unanimidad. Luego se aprueba el Presupuesto por unanimidad por los miembros de la Asamblea.

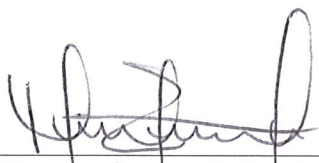
11. Propositiones y varios

- La Asamblea General aprueba y autoriza a la representante Legal Sonia Muñoz Olea para que solicite que la Fundación ELEGIR permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta, ante la Administración de Impuestos Nacionales DIAN.
- La Asamblea ratifica que: EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA FUNDACION Y OTROS: En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificada con la ley 603 del 27 de julio de 2000, nos permitimos informar que la Fundación Elegir está cumpliendo con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en cuanto a las obligaciones laborales y pago de seguridad social no se tiene personal a cargo por parte de la Fundación.
- Juan Pablo Aljure propone:
 1. Invertir en sitio web para que sea un portal comunitario, por medio de un préstamo bancario de \$10.000.000 para promoción. Inversión en mercadeo con el fin de posicionar los servicios.

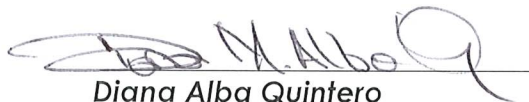
2. Unirse como partner del Colegio Rochester para crear capacitaciones para docentes o directivos en Latinoamérica.
 3. Crear talleres de crianza dirigidos a familias que tienen hijos de 2 o 3 años, lo cual requiere un trabajo mancomunado con el colegio, esto para cautivar clientes para Prejardín.
 4. Diseñar un plan de autonomía, lejos del WGI.
- Andrea Polanco comenta que se podría realizar una cena de gala a fin de recaudar fondos con lo cual se podría crear mayor pertenencia a Elegir.
 - Se solicita a los miembros de la asamblea enviar sus proposiciones a la Junta Directiva, si así lo desean.

Siendo la 10:30 a.m., se da por terminada la Asamblea.

En constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente, Secretario de la Asamblea y por la comisión para la revisión y aprobación del acta



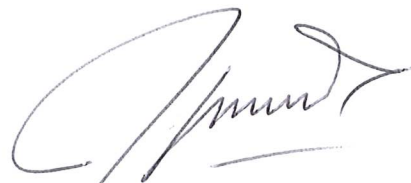
Mariamónica Muñoz Bonilla
CC No. 1.020.748.767
Presidente de la Asamblea
Fundación Elegir



Diana Alba Quintero
CC No. 51.711.161
Secretaria de la Asamblea
Fundación Elegir



Revisión y aprobación del acta
Marlén González
CC No. 35312653



Revisión y aprobación del acta
Juan Carlos Salcedo
CC No. 19.443.010

