



**FUNDACIÓN MUJER ES AUDIOVISUAL**  
**NIT 900238495-1**

**ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N. 015 del 4 de Marzo de 2018**

La Representante Legal, Natalia Alvarado, convocó a Asamblea Ordinaria de acuerdo con los Estatutos y la Ley, con el fin, de tratar los puntos de la Agenda que a continuación se relacionan.

Siendo las 5:00 p.m. del 4 de marzo de 2018, se reúnen en la Cra 3<sup>a</sup> No. 63-61 of 101, la Junta Directiva y todos los miembros de la Asamblea, dando apertura de la misma, con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de secretaria y Presidenta de la Asamblea
3. Apertura de la Asamblea
4. Presentación y aprobación de los estados financieros del 2017.
5. Informe de gestión 2017 con respectiva aprobación
6. Autorización de permanencia régimen especial
7. Presentación y aprobación del presupuesto 2018
8. Varios
9. Aprobación del acta
10. Cierre de Asamblea Ordinaria.

**1. Llamado a lista y verificación del quórum:**

Se procede al llamado a lista y se confirma la asistencia de:

- Natalia Alvarado
- Jimena Prieto
- Claudia Fonseca
- Derly Prieto (invitada como contadora)

Se confirma la asistencia del 100% de los miembros de la Asamblea y quórum para deliberar.

**2. Elección de cargos de secretaria y presidenta de la Asamblea:**

El 100% de la Asamblea por unanimidad elige a la señora Jimena Prieto como presidenta y a la señora Natalia Alvarado como secretaria. Identificadas como aparece al pie de su firma, quienes tomaron posesión de sus cargos comprometiéndose a cumplir fielmente con los deberes de este.

### **3. Apertura de la Asamblea:**

La presidenta de la Asamblea declara abierta la Asamblea, realiza la moderación de la misma. Se aprueba por unanimidad la agenda presentada para la Asamblea Ordinaria.

### **4. Presentación y aprobación de los estados financieros y destinación de los excedentes del 2017:**

La contadora Derly Andrea Prieto hace la presentación de los Estados Financieros de la Fundación Mujer Es Audiovisual con fecha de corte a diciembre 31 de 2017, así:

El Estado de Situación Financiera arroja, un Activo total de \$8.103.000. El total del pasivo ascendió a \$6.093.000, el patrimonio Ascendió a \$2.010.000. En el Estado de Resultados Integrales se ve reflejado Ingresos Ordinarios por \$30.224.000, Ingresos Financieros por valor \$4.856.000. Los Gastos operacionales de administración están representados en \$8.423.000, Gastos financieros por \$150.000, otros Gastos no operacionales por \$8.000 y costos de operación por \$27.041.000 generando una pérdida del ejercicio de \$-542.000.

Después de conocer la exposición del informe Financiero año 2017 por unanimidad es aprobado los estado Financiero.

**Anotaciones:** La contadora Derly Prieto anota que por cambios en representante legal se generan costos, sugiere que se mantenga representante legal con una duración mayor de 5 años. Se hacen además las siguientes acotaciones:

- Se debe actualizar el formato de cuenta de cobro.
- Se debe aplicar una nueva clasificación de personas para retención en la fuente. La contadora informará más adelante nuevas disposiciones de la DIAN.
- La contadora averiguará sobre el pago de ARL, si lo debe pagar la Fundación.
- La contadora averiguará cuál es el cobro del banco cuando se recibe moneda extranjera.

### **5. Informe de Gestión y aprobación 2017:**

La secretaria da lectura al informe de gestión del año gravable 2017 y este es aprobado por unanimidad. Se entrega folio aparte.

### **6. Autorización Permanencia régimen especial:**

La asamblea aprueba por unanimidad, autorizar al representante legal para realizar el trámite de solicitud de permanencia en el régimen especial ante la DIAN.

## 7. Presentación y aprobación del presupuesto 2018:

La Contadora presenta el presupuesto para el año 2018 y este después de analizado es aprobado por unanimidad.

## 8. Varios:

Propuesta de Trabajo para el Presente Año: La Fundación desarrollará durante el año la gestión de los siguientes proyectos:

- Serie web Casa de muñecas.
- Talleres de no violencia.
- Videoteca.
- 10 Muestra Cine en femenino

## 9. Lectura y Aprobación del Acta:

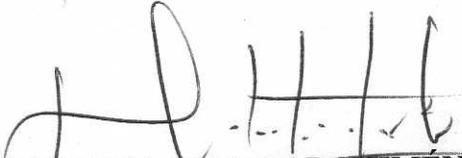
Se da lectura a la presente acta haciendo las modificaciones respectivas. Después de leída, es aprobada por unanimidad.

## 10. Cierre de Asamblea:

Se da por terminada la Asamblea a la 1:00 am. del día 4 de marzo de 2017. en constancia firman,



**JIMENA PRIETO SARMIENTO**  
PRESIDENTA  
C.C. 52.805.765 DE BOGOTÁ



**NATALIA ALVARADO JIMÉNEZ**  
SECRETARIA  
C.C. 52.966.997 DE BOGOTÁ