



ACTA 005. REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION VIVE CIENEGA

A los 21 días del mes de marzo de 2019 a las 1.00 pm horas, nos reunimos en el municipio de Tunja Boyacá, las siguientes personas en calidad de miembros del Consejo de Fundadores de la FUNDACIÓN VIVE CIÉNEGA: HILARIO PULIDO VARGAS, PABLO ANTONIO PARRA CEPEDA, BUENAVENTURA GONZÁLEZ CEPEDA, ABEL ARIAS BARAJAS, LIGIO GÓMEZ GÓMEZ Y HECTOR RODRIGO ROJAS GONZÁLEZ de acuerdo con la citación enviada por el presidente de la junta directiva a los correos individuales según con lo establecido en los estatutos con el fin de llevar a cabo la reunión ordinaria anual. Se propuso el siguiente orden del día:

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR
4. INFORME DEL SR. PRESIDENTE, REPRESENTANTE LEGAL
5. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
6. 6. DISCUSIÓN ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2019
7. AUTORIZACIONES
8. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION
9. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del quórum.

Se verifica la asistencia de cinco (6) fundadores: HILARIO PULIDO VARGAS

PABLO ANTONIO PARRA CEPEDA BUENAVENTURA GONZALEZ
CEPEDA ABEL ARIAS BARAJAS

LIGIO GOMEZ GOMEZ

HECTOR RODRIGO ROJAS GONZÁLEZ



ACTA 005. REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION VIVE CIENEGA

En calidad de invitado participó el señor José Manuel Soler Jiménez contador de la FUNDACION VIVE CIÉNEGA.

Ausentes:

GILDARDO AURELIO CEPEDA GUERRA, Con excusa

Se verifica quórum, para deliberar.

2. Designación de presidente y secretario para la reunión.

Por unanimidad se eligen a Buenaventura González Cepeda y Pablo Antonio Parra Cepeda como presidente y secretario de la reunión respectivamente

3 Lectura y aprobación del acta anterior.

El secretario de lectura al acta de la reunión anterior, la cual se aprueba por unanimidad, sin observaciones.

4 Informe del señor presidente.

El señor presidente manifiesta:

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes acciones:

- Se efectuó la renovación de Cámara de Comercio del año 2018
- Se realizaron reuniones de Junta Directiva con el fin de desarrollar lo aprobado en la Asamblea de Fundadores y compromiso adquirido con las autoridades de participar en la celebración de los 200 años del municipio con la organización de un FORO O UN PANEL invitando académicos, empresarios, exalcaldes, autoridades locales, sacerdotes, religiosas, militares, docentes, estudiantes y cieneganos destacados. Así mismo, en las reuniones se trataron temas como los de destinar recursos a actividades que perduren y presten servicio a la comunidad durante largo tiempo, tales como dotar el área urbana de un parque biosaludable, gestionar una pista de bicirós, etc.
- La fundación vive Ciénega participó en la celebración de los 200 años del municipio de Ciénega, para lo cual organizó el PANEL denominado "experiencias exitosas una visión de progreso para la comunidad". Participaron 316 personas, con un costo de dos millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos. (\$ 2.534.400). El evento obtuvo excelente evaluación y en él se produjo el lanzamiento del libro CIÉNEGA, HISTORIA, CULTURA Y TRADICIÓN, 200 AÑOS. Actuaron como panelistas 12 ilustres cieneganos
- Se tramitó la actualización del RUT y Firma Electrónica ante la DIAN.



ACTA 005. REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION VIVE CIENEGA

- Se renovó el dominio de la página WEB de la Fundación por valor de 250.000 con cargo a los excedentes del año 2017 en lo cual se demuestra la reinversión de este.
- Se recibieron donaciones por parte de los socios fundadores por valor de seis millones doscientos ochenta y un mil quinientos pesos (\$ 6.281.500) y de particulares por la suma de un millón de pesos para un total de siete millones doscientos ochenta y un mil quinientos pesos mcte (\$7.281.500)
- La actividad de la Fundación VIVE CIÉNEGA presenta durante el año 2018 excedentes por un valor de un millón quinientos sesenta mil trescientos setenta y cinco pesos (\$1.560.375). A 31 de diciembre hay en bancos la suma \$6.697.043 pesos, en la caja \$53.291 pesos y en cuentas por pagar la suma de \$614.100 pesos, es decir, que se cuenta con un total acumulado de efectivo disponible de\$ 6.136.234 pesos.
- Se patrocinó con \$3.000.000 la impresión del libro "HISTORIA DE LA PARROQUIA DE CIENEGA", con motivo de los 200 años de su fundación

5 Presentación de estados financieros:

El señor contador allegó los estados financieros, - los cuales fueron analizados y aprobados. Así mismo se evidenció que durante el año 2018 hubo excedentes por un valor de un millón quinientos sesenta mil trescientos setenta y cinco pesos (\$1.560.375) y se acordó que los recursos existentes se dediquen a la realización de las actividades previstas en reuniones anteriores y las que a continuación se establezcan.

6 Discusión de Actividades para el año 2019

Se somete a discusión el tema y después de varias participaciones se acuerda

- Realizar ante la DIAN las acciones requeridas para que la FUNDACIÓN VIVE CIÉNEGA continúe en el régimen tributario especial.
- Gestionar con los cieneganos interesados en el desarrollo de Ciénega, la afiliación a la Fundación y la consecución de recursos para dotar a la comunidad cienegana de un parque gimnasio biosaludable por un valor de 19 o 20 millones.
- Continuar adelantando las gestiones para construir alrededor del estadio de Ciénega una pista de BICICRÓS.

7. Autorizaciones:

- Teniendo en cuenta que hay plazo hasta el 26 de marzo del presente año, para tramitar ante la DIAN, la permanencia de la Fundación como entidad sin ánimo de lucro en el régimen tributario especial, se autoriza al señor presidente para realizar dicha gestión.



ACTA 005. REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION VIVE CIENEGA

- Se autoriza a la Junta Directiva continuar con las acciones requeridas para hacer efectivo el parque gimnasio biosaludable y la construcción alrededor del estadio de Ciénega una pista de BICICRÓS.

8. Elección de Junta Directiva de la Fundación:

Los asistentes propusieron que continuara la misma junta, pero el señor secretario Hector Rodrigo Rojas González Manifestó que por falta de tiempo no podía aceptar.

Por unanimidad se eligió la siguiente Junta Directiva:

PRESIDENTE: BUENAVENTURA GONZÁLEZ CEPEDA
VICEPRESIDENTE: ABEL ARIAS BARAJAS
SECRETARIO: PABLO ANTONIO PARRA CEPEDA
TESORERO: LIGIO GÓMEZ GÓMEZ
VOCAL: HILARIO PULIDO VARGAS

Como REVISOR FISCAL se ratifica a JUAN CARLOS CEPEDA SANABRIA

Los elegidos como integrantes de la Junta directiva y el revisor fiscal, aceptaron el nombramiento

9. Propositiones y varios

Se propuso Y aprobó:

Dinamizar la comunicación con los potenciales nuevos socios de la fundación a través de las redes sociales.

Realizar todas las acciones requeridas para hacer efectiva la dotación de un Gimnasio Biosaludable en el área urbana del municipio de Ciénega.

Enviar una nota de estilo al doctor Liborio Eugenio González Cepeda por la excelente recopilación de historia, cultura y tradición del municipio de Ciénega, Plasmada en le libro CIÉNEGA 200 AÑOS, obra digna admirar y más aún, cuando se dispuso de poco tiempo para su elaboración.

ACTA 005. REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION VIVE CIENEGA

Siendo las 3:30 pm se termina la reunión y se da un receso de media hora para la elaboración del acta, la cual es aprobada por el 100% de los asistentes en cada una de sus partes:

Para constancia se firma en Ciénega a los 21 días del mes de marzo de 2019



BUENAVENTURA GONZALEZ CEPEDA
PRÉSIDENTE



PABLO ANTONIO PARRA CEPEDA
SECRETARIO