



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

Bogotá D.C. Abril 21 de 2018

Acta # 12

Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 9:00 am del día 21-04-2018, se reunieron en la Carrera 20 N° 63b - 10, los miembros de la Fundación Projeter Sans Frontières Proyectar Sin Fronteras a fin de efectuar una asamblea general convocada en sesión ordinaria conforme a los estatutos. Esta Asamblea General fue convocada por la junta directiva encabezada por su Presidente, Luis Hernando Salamanca, mediante invitación a través de correo electrónico enviado el día 07-04-2018 con más de quince días de anterioridad de conformidad con los estatutos.

Para tal fin los asociados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación de autoridades de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de Informe de resultados 2017.
5. Presentación de los estados financieros 2017.
6. Aprobación de Estados Financieros 2017.
7. Lectura y aprobación del Informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación programa 2018.
9. Presupuesto 2018.
10. Aprobación de programa y presupuesto 2018
11. Presentación de asignaciones de periodos anteriores a 2017.
12. Aprobación de distribución de excedentes 2017.
13. Propositiones y varios.
14. Lectura y aprobación del acta de la asamblea.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se procedió al llamado a lista de los miembros de la fundación Projeter Sans Frontières Proyectar Sin Fronteras. Al momento de efectuar la reunión, se encuentran presentes:



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

NOMBRE	CARGO	CÉDULA
Luis Salamanca	Presidente	80040558
Juan Forero	Vicepresidente	79982541
Hernando Salamanca	Secretario	19135838
Alba Ramírez	Tesorera	32496483
Liliana Rodríguez	Rev. Fiscal	52089172
Diego Cárdenas	Rep. Legal Suplente.	80895968

Su presidente, el señor Luis Salamanca, estuvo presente por medio virtual (videoconferencia). Se verifica que se encuentra presente el 80% de los asociados, existiendo el quórum decisorio.

2. DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA REUNIÓN.

Se designó por unanimidad como Presidente y Secretario de la reunión respectivamente a Juan Forero y a Diego Cárdenas, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobado el anterior orden del día se procedió a dar inicio a la citada asamblea.

4. PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS 2017.

El director de proyectos de la fundación, Diego Cárdenas, procedió a la presentación del informe de resultados del periodo 2017 que se resume a continuación:



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

La Fundación Proyeter Sin Fronteras trabaja desde 2007 en la construcción de paz y el desarrollo sostenible. Hemos cumplido 10 años de trabajo y aunque se siguen presentando grandes retos nos sentimos satisfechos con la misión adelantada y los objetivos alcanzados. Hoy La Fundación cuenta con dos programas de trabajo bien estructurados bajo un modelo de sostenibilidad financiera y avanzamos en la consolidación de una identidad propia y hacia la excelencia operacional.

Hemos hecho un tránsito hacia la durabilidad y sostenibilidad de nuestras actividades y continuamos consolidando un modelo de trabajo en contexto de postconflicto. Apuntamos a la sostenibilidad financiera a partir de la generación de ingresos propios a través de la construcción de modelos de negocio social.

Hemos mantenido un número importante de voluntarios internacionales a través del fortalecimiento de las relaciones con nuestro socio estratégico, *La Guilde Européenne du Raid*, y somos una de las organizaciones colombianas con el mayor número de servicios cívicos franceses que nos permiten trabajar directamente con las comunidades participantes y beneficiarias de nuestros programas.

Así mismo hemos fortalecido los acuerdos con universidades colombianas, francesas y alemanas para contar con practicantes y pasantes que aportan conocimientos técnicos a nuestra oferta institucional. Es de resaltar que desde hace dos años hemos venido trabajando en el fortalecimiento del enfoque de género y hoy las participantes de nuestros programas y colaboradoras del equipo son en su mayoría mujeres.

En Enero de 2017, fuimos invitados a la recepción de la visita oficial del presidente francés **François Hollande** a Colombia y en su discurso el Presidente destacó el trabajo realizado por nuestra fundación para el Desarrollo Sostenible (Sembrando Confianza) y la Construcción de paz (Centro COMParte).

El año 2017 es nuevamente un periodo de crecimiento y consolidación de nuestras actividades y ante un contexto de implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC contamos con la experiencia en el trabajo integral para la construcción de paz en el post-conflicto.

En el año 2017 se trabajó en los dos programas de la fundación, Sembrando Confianza y Centro COMParte, como se detalla a continuación:



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

En la *Red Agroecológica de Sembrando Confianza*, durante el 2017 aumentamos nuestro número de consumidores conscientes, clientes de los mercados a domicilio que permiten generar ingresos dignos y estables a nuestra red de pequeños agricultores; si bien en nuestra base de datos de clientes registramos a 600 personas, las ventas semanales siguen manteniéndose en un promedio de 45 mercados y durante todo el año vendimos 2684 mercados.

Entre los logros más significativos del acompañamiento a la red de agricultores resaltamos la realización de talleres para el diseño de marca con dos de nuestras productoras de Bogotá que dieron como resultado el diseño de una identidad de marca con nombre, logotipo, etiquetas y descripción de productos para sus productos; así mismo implementamos mejoras en el envase y empaque de sus productos desde un enfoque de Responsabilidad ambiental. Este proyecto de fortalecimiento comercial para pequeñas productoras de realizó en el marco del proyecto de agroecología con enfoque de género financiado por la Fundación RAJA Daniele Marcovici.

Destacamos nuestra participación y vinculación en la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región (RMABR) que hizo su lanzamiento oficial en mayo en un evento que convocó a más de 500 personas en el Impact Hub Bogotá.

La línea de Educación Ambiental y Seguridad Alimentaria de Sembrando Confianza tiene por objetivo promover el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la educación ambiental de los habitantes de los habitantes de Bogotá Región a través del mantenimiento, formación, acompañamiento y tecnificación de procesos productivos basados en principios agroecológicos.

Ejecutamos seis proyectos, tres de ellos en instituciones educativas (IED Altamira, Liceo Francés y Hogar Esperanza) y los restantes en barrios de la localidad de San Cristóbal en Bogotá; alcanzando un total de 84 personas sensibilizadas en temas ambientales y con conocimientos en producción de alimentos; durante el año 2017 recuperamos más de 142 metros cuadrados para destinarlos a la producción agrícola con prácticas respetuosas del medio ambiente y tenemos a la fecha 20 espacios de producción con fines educativos y recreacionales en donde se cultivan más de 67 especies alimenticias, aromáticas y medicinales.

Centro COMParte tiene como objetivo contribuir a la inclusión social y económica de población marginalizada especialmente en situación de postconflicto, a través de la realización de proyectos sociales. Nuestra metodología está enfocada en la construcción de Paz y sostenibilidad Ambiental como ejes articuladores para la Educación y el



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

emprendimiento, aportando en la Construcción de una cultura de convivencia y empoderamiento comunitario para la superación de la pobreza multidimensional.

Nuestro programa educativo y cultural nos ha permitido, a través de ejercicios de reconstrucción de memoria y de cohabitación pacífica, acompañar 298 niños y 168 jóvenes en el desarrollo de su proyecto de vida. Gracias a nuestro programa de emprendimiento, hemos reforzado los proyectos productivos de 161 microempresarios. Centro COMParte oferta sus proyectos principalmente para población de los barrios Ciudadela Santa Rosa, Moralba, Quindío, Paseíto, Molinos de Cafám y Puente Colorado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá.

En educación se realizaron 5 talleres y se fortaleció el proyecto de refuerzo escolar para un total de 640 horas de educación para 134 niños habitantes de 4 barrios de la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Graduamos a 25 niños como gestores de paz para reconocer sus aptitudes de liderazgo y para generar empoderamiento en el manejo de los espacios de Centro COMParte

En 2017 brindamos 145 horas de capacitación Contamos con 35 participantes en clases de confección, en su mayoría mujeres afectadas por el conflicto armado; 15 personas recibieron formación en el desarrollo de negocios sostenibles financiera, ambiental y socialmente.

Avanzamos en la estructuración de la marca social Olingo que promueve alianzas entre mujeres afectadas por el conflicto, con capacidad de liderazgo e interés en la confección, la empresa privada, y artistas urbanos de Bogotá para ofrecer productos funcionales, de alta calidad y con impactos social y ambiental; A través de Olingo 6 mujeres fueron vinculadas y participaron en la elaboración y promoción de dos colecciones de bolsas, tulas y fundas para computadores portátiles generando ingresos y dignificando la labor de la confección.

Al final de 2017 realizamos una Recepción para la celebración de nuestros 10 años de trabajo y contamos con el apoyo de la embajada de Francia. Con más de 60 invitados especiales presentamos nuestros logros y aciertos así como los desafíos y metas que nos hemos establecido para continuar generando triple impacto positivo (social, ambiental y económico) con nuestros participantes.



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

Los estados financieros de 2017 muestran un resultado del ejercicio positivo de \$2.593.527. En nuestros estados financieros de 2017 mantenemos la depreciación de muebles, enseres y equipos de cómputo en línea recta, según fue establecido en 2015, y para el periodo 2017 alcanzamos una depreciación acumulada de \$17.561.240.

El total de los ingresos operacionales en 2017 fue de \$170.784.794. Si bien se observa un aumento del valor percibido por la venta de mercados de Sembrando Confianza aún debemos mejorar nuestra generación de ingresos propios a partir del aumento de nuevos clientes y la fidelización de los clientes actuales.

El año 2017 fue uno de los años en los que menos donaciones y subvenciones hemos obtenido y se debe reforzar la búsqueda de financiamiento no reembolsable para mantener y expandir nuestras actividades.

6. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.

Se dio lectura al Informe de la Señora Liliana Rodríguez, Revisor Fiscal de la Fundación Proyeter Sin Fronteras, fechado el 30 de marzo de 2018.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

La asamblea aprueba por unanimidad del quorum presente en dicha reunión (equivalente al ochenta por ciento de la mesa directiva de la fundación), los Estados Financieros al corte de 31 de diciembre de 2017 presentados a su consideración.

8. PRESENTACIÓN PROGRAMA 2018.

El señor Diego Cárdenas, director de proyectos de la fundación procedió a la explicación del programa para 2018 que se resume a continuación:

Objetivos principales Sembrando Confianza:



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

- a) Fortalecer la red Sembrando Confianza, en particular la agricultura familiar, los productores vulnerables y de pequeña escala
- b) Posicionar los mercados Sembrando Confianza en el mercado de productos agroecológicos de Bogotá
- c) Mejorar la calidad de los productos y servicios
- d) Hacer de los mercados Sembrando Confianza un negocio social sostenible
- e) Fortalecer las capacidades y herramientas del equipo profesionalizando la oferta de servicios y productos
- f) Lograr un equilibrio financiero
- g) Ejecutar procesos de capacitación en producción y consumo de alimentos para niños, jóvenes y adultos
- h) Diseñar y construir las instalaciones necesarias para aumentar la efectividad de los proyectos

Objetivos principales Centro COMParte:

- a) Promover un espacio de sociabilización por medio de actividades culturales urbanas
- b) Mejorar un espacio para confección textil y capacitación de personas en situación vulnerable
- c) Promover ventas de productos creados por los micro empresarios y posicionar en el mercado la marca social Olingo
- d) Consolidar alianzas y sinergias con instituciones, fundaciones, o grupos que desarrollan actividades culturales o de emprendimiento.
- e) Dar Visibilidad al Centro COMParte y posicionarlo como un proyecto social exitoso

En las tres unidades de apoyo (financiamiento, comunicación y administración-finanzas) se requiere fortalecimiento de procesos administrativos contratando personas que apoyen los procesos diariamente.

9. PRESUPUESTO 2018.

El presupuesto para el funcionamiento de la fundación durante el año 2018 continúa presentando un programa de generación de ingresos para cubrir costos de funcionamiento. El presupuesto proyectado total es de \$398.416.900 millones de pesos.

Aunque el margen de ganancia por la venta de mercados es pequeño cuenta con gran volumen que puede expandirse a partir de una gestión comercial eficiente. A su vez, en capacitaciones e instalaciones el margen es alto pero el volumen es pequeño y requiere un



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

análisis extenso de gastos por mano de obra. Las ventas de los productos Olingo han presentado una tendencia de crecimiento favorable y debe mantenerse el relacionamiento con empresas y entidades que compren nuestros productos.

Durante 2018 se continuará el seguimiento de donantes en curso para posicionarnos antes, durante y después de la relación.

10. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2018

La asamblea aprueba por unanimidad del quorum presente en dicha reunión (equivalente al ochenta por ciento de la mesa directiva de la fundación), el programa y presupuesto 2018.

11. PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES DE PERIODOS ANTERIORES A 2017.

La asamblea confirma que los excedentes presentados en ejercicios anteriores a 2017 se han ejecutado oportunamente invirtiendo en el mobiliario, herramientas y equipo necesario para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto y misión de la fundación, con principal atención al proyecto de agroecología para pequeños productores Sembrando Confianza.

12. APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2017.

La Asamblea aprueba por unanimidad del quorum presente en esta reunión (equivalente al ochenta por ciento de la mesa directiva de la fundación), la asignación del excedente del año 2017 equivalente a \$2.593.527, para inversión en software contable que mejore y optimice los procesos administrativos de la fundación.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Su presidente y primer representante legal, Señor Luis Salamanca manifiesta que el segundo representante Legal, Señor Juan Forero y el Representante Legal Suplente, Señor Diego Cárdenas deben liderar los procesos administrativos y legales de la fundación, en particular la solicitud de permanencia de la entidad como entidad del Régimen tributario Especial del



FUNDACIÓN
PROYECTAR
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

Impuesto sobre la Renta; la Asamblea general autoriza por unanimidad del quorum presente en esta reunión (equivalente al ochenta por ciento de la mesa directiva de la fundación), a los respectivos representante legal y representante legal suplente, mencionados arriba, para realizar este trámite.

14. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Sometida a consideración de los miembros de la asamblea ordinaria, la presente acta fue aprobada por unanimidad, y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.

Juan Forero

Presidente

C.C. 79.982.541

Diego Cárdenas

Secretario

C.C. 80.895.968.