Quien suscribe la presente acta Johana María Sarqués Plata, actuando como secretario de la reunión de JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN ESSER celebrada el 17 de marzo de 2022, hago constar que en el libro de actas de dicho órgano social aparece el acta No 027, que en sus partes pertinentes dice:

ACTA No 027 JUNTA DIRECTIVA Fundación ESSER Nit. 900800805-1

En el municipio de Chía – Cundinamarca, a los 17 días de marzo de 2022, estando reunidos los miembros de la Asamblea General en el domicilio de la Fundación, deciden dar inicio a la Junta Directiva de la Fundación ESSER con el siguiente orden del día:

- 1. Oración.
- 2. Revisión del quórum.
- 3. Aprobación del orden del día
- 4. Nombramiento presidente y secretario de la reunión
- 5. Informe de gestión por parte de la dirección ejecutiva.
- 6. Revisión y aprobación de estados financieros 2021
- 7. Informe revisor fiscal
- 8. Presentación plan 2022
- 9. Presentación y aprobación del presupuesto 2022
- 10. Varios.

Desarrollo de la reunión

1. Oración

Se realiza oración inicial.

2. Revisión del Quórum

Se encuentran presentes el 100% de los miembros de la Junta Directiva así:

Principales

Román Rodriguez Martinez	c.c.	19.395.113
Alvaro Hernán Ramos Ramirez	c.c.	3.229.316
Luis Benigno Ochoa Mendoza	c.c.	19.478.711

Suplentes

Johanna María Sarqués Plata	c.c.	63.502.928
Mauricio Alberto Morelli Gelvis	c.c.	79.517.568

3. Aprobación del orden del día.

Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Nombramiento presidente y secretario de la reunión

Se nombra presidente de la reunión a Alvaro Hernán Ramos Ramirez y como secretario de la reunión a Johanna María Sarqués Plata.

5. Informe de gestión por parte de la dirección ejecutiva.

Presentado el informe de gestión por parte de la dirección ejecutiva y analizado los resultados, este fue aprobado por unanimidad.

6. Revisión y aprobación estados financieros 2021.

Presentados los estados financieros y los resultados reflejados al 31 diciembre de 2021, fueron aprobados por unanimidad.

7. Informe del revisor fiscal.

El informe del revisor fiscal fue leído y encontrado aceptado por unanimidad.

8. Presentación plan 2022

Presentado el plan 2022 y analizado por la Junta Directiva, fue aprobado por todos los miembros.

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2022

Analizado el presupuesto para el año 2022 y luego de profundizar en el destino y las cifras importantes, fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

10. Varios

Investigar el tema BIC (beneficio e interés colectivo) propuesto por Román Rodríguez. Se informa sobre la elaboración de acuerdos de voluntariado con las mediadoras.

Outsourcing contable, contratar.

Aprobación Unidad de negocio educativa de la Fundación.

Agotado el orden del día, se lee el acta y se aprueba por unanimidad, dando por cerrada la sesión.

(FIRMADO ORIGINAL)

ALVARO HERNÁN RAMOS RAMIREZ

Presidente

(FIRMADO ORIGINAL)
JOHANA MARIA SARQUEZ PŁATA

OHANASARCOUES

Secretario