

**FUNDACIÓN VALLE DEL RISARALDA
ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA**

Siendo las 8:00 a.m. del día 22 de marzo de 2019, en el Museo de Arte de Pereira, atendiendo a convocatoria de conformidad con los estatutos, se realizó reunión de Junta directiva, la cual tuvo el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del Quorum
- 2) Aprobación del orden del día
- 3) Informe del Director General
- 4) Dictamen del Revisor Fiscal. A cargo del doctor Cesar Tamayo
- 5) Presentación y aprobación de los Estados Financieros. Presentación a cargo del doctor Cesar Tamayo
- 6) Propositiones y varios
- 7) Lectura y aprobación del texto integral del Acta

Asistieron los siguientes integrantes de la Junta Directiva con voz y con voto

- 1) Eduardo Castrillón Trujillo
- 2) María Isabel Mejía Marulanda
- 3) Luis Fernando Gaviria- Universidad Tecnológica de Pereira

INVITADOS:

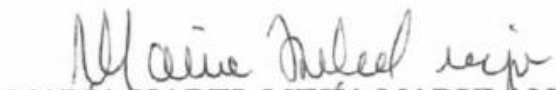
Cesar Tamayo S- Revisor Fiscal FVR
Sonia Ruth Guzmán L- Contadora FVR
Ignacia Vergara Batlle – Directora FVR

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

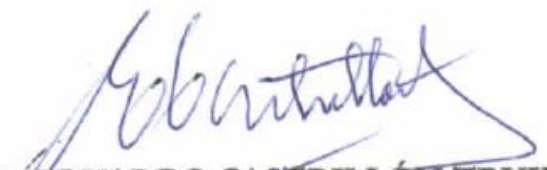
- 1) El doctor Eduardo Castrillón saluda a los integrantes de la Junta directiva y demás asistentes y ratifica la asistencia de 3 integrantes de 5 que la conforman, por lo tanto hay quorum reglamentario para deliberar y decidir.
- 2) Una vez leído y puesto en consideración el orden del día por parte del doctor Eduardo Castrillón, éste se aprueba por unanimidad.
- 3) Ignacia Vergara presenta un informe de actividades, sobre lo que informa que estas se han venido desarrollando de acuerdo a la dinámica que se viene dando a la Fundación y de tareas derivadas de las diferentes reuniones de Junta directiva y Consejo Superior y otras actividades de lo rutinario y legal que se debe realizar periódicamente. Se anexa documento detallado, el cual forma parte integral de esta acta.
- 4) Frente al dictamen de los Estados Financieros, el doctor Cesar Tamayo expresa que éstos presentan razonablemente la situación financiera a diciembre 31 de 2018, de conformidad con las normas y principios de contabilidad. Por lo cual se anexa el documento suscrito por él, en el que aparece detalladamente su informe que en términos generales refleja la responsabilidad administrativa en la preparación de los estados financieros. Dicho documento forma parte integral del acta.
- 5) El doctor Cesar Tamayo después de su dictamen, hace la presentación detallada de los estados financieros, los cuales se anexan como parte integral de la presente acta. Así mismo explica las revelaciones del balance general, bajo las NIF. El doctor Eduardo Castrillón somete a consideración los estados financieros para aprobación, los cuales son aprobados por unanimidad

- 6) En el punto de proposiciones y varios no hubo comentarios
- 7) Se da un receso de 15 minutos para la preparación del Acta, la cual una vez leída y puesta en consideración por el Presidente, es aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión de Junta Directiva a las 900 a.m.


EDUARDO CASTRILLÓN TRUJILLO
Presidente
MARIA ISABEL MEJÍA MARULANDA
Secretaria

La presente es fiel copia tomada del original


EDUARDO CASTRILLÓN TRUJILLO
Presidente
MARIA ISABEL MEJÍA MARULANDA
Secretaria