

**FUNDACION PARA LA EDUCACION EN SALUD MARIE POUSSEPIN  
FORMASALUD TUNJA**

**ASAMBLEA GENERAL  
ACTA No. 015-18**

**FECHA:** 24 DE FEBRERO DE 2018  
**HORA:** 10:00 AM  
**LUGAR:** Formasalud Tunja, Calle 21 No. 9 -73

**ASISTENTES:**

Hna. Berta Graciela Acero Gutiérrez, Superiora Provincial y Presidenta.  
Hna. Lucia Inés Duarte Trillos, Ecónoma Provincial y Conseja Provincial.  
Hna. Luz Marina Socha, Secretaria.  
Hna. Cecilia Pardo, Tesorera.  
Hna. Leonor Maz Tovar, Suplente 1.  
Hna. Ana Elisa Salamanca Colmenares, Suplente 2 de la Junta Directiva. Sin excusa.  
Hna. María Cecilia Gaitán Cruz, Directora General.  
Hna. Efigenia Salamanca Prieto, Coordinadora de Pastoral.  
Pedro Pablo Chacón Hernández, Revisor Fiscal Principal.  
Yenny Patricia Castro, Contadora.  
Andrea Rocío Mosso Mora, Asistente de Coordinación Administrativa y Académica de la Fundación.

**AUSENTES**

Hna. Blanca Azucena Guzmán Fuquene. Sin excusa.  
Hna. Ana Isabel Quintero Vargas. Sin excusa.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Informe de la Directora General. (Estatutos Art.37).
4. Informe del Revisora Fiscal (Balances y cuentas 2016). (Estatutos Art.23, 6).
5. Presupuesto 2017 segundo debate (Estatutos Art. 23,12).
6. Proposiciones y varios.
  - 6.1. Revisión de Estatutos.
  - 6.2. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto 1072 de 2015.

## **DESARROLLO**

### **1. Oración.**

Hna. Berta Graciela Acero Gutiérrez, Superiora Provincial y Presidenta, realiza la oración.

### **2. Verificación del quórum.**

Se constata que hay quórum de los miembros activos.

### **3. Lectura y aprobación del Acta No. 14 del 18 de marzo del 2017.**

Hna. Luz Marina Socha hace lectura al Acta No. 14 del 18 de marzo de 2017, la cual es aprobada, sin ninguna modificación.

### **4. Informes de la Directora General (Estatutos Art. 23-5).**

El documento físico se envió con anterioridad a los correos electrónicos de los participantes a la Asamblea. (Anexo 1, 6 folios anverso).

Hna. María Cecilia Gaitán Cruz, Directora General, hace lectura del informe del periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2017 al 24 de febrero de 2018, el cual complementa con observaciones en los numerales 1.8 Pastoral Educativa, 1.9 Convenios Docencia Servicio, 1.10 Proyectos de Financiación y 1.11 Educación continua y proyección social.

La Asamblea destaca la gestión administrativa, financiera y académica de la Fundación durante el periodo y la dimensión del Carisma que se incluye en la formación de los estudiantes.

En el numeral 3. **Inversiones**, se hace notar que el informe financiero especifica las inversiones en muebles, cafetería, material de la laboratorio, menaje, cocina, lavandería, adquiridos durante el periodo.

El informe es aprobado por la Asamblea.

