

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

**ASAMBLEA GENERAL
ACTA No. 016-19**

FECHA: 9 DE MARZO DE 2019

HORA: 9:00 AM

LUGAR: Formasalud Tunja, Calle 21 No. 9 -73

ASISTENTES:

Hna. Nidia Beatriz Mesa Navarrete, Superiora Provincial
Hna. María Esperanza Balaguera Álvarez, Ecónoma Provincial.
Hna. Luz Marina Socha Gómez, Secretaria Provincial.
Hna. Blanca Azucena Guzmán Fúquene, Conseja Provincial.
Hna. Laura Inés Niño Martínez, Conseja Provincial.
Hna. Mará Cecilia Gaitán Cruz, Directora General.
Hna. Ana Elisa Salamanca Colmenares
Hna. Leonor Maz Tovar
Hna. Lucia Inés Duarte Trillos.
Pedro Pablo Chacón, Revisor Fiscal.
Jenny Patricia Castro, Contadora.
Andrea Rocío Mosso Mora, Coordinación Administrativa y Académica de la Fundación.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y oración
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del Acta No. 015-18.
4. Elección de la Junta Directiva. (Estatutos Art.23, 2).
5. Informe de la Directora General.
6. Informe de la Revisora Fiscal y de la Contadora (Balances y cuentas 2018). (Estatutos Art.23, 6).
7. Presupuesto 2019 segundo debate (Estatutos Art. 23,12).
8. Propositiones y varios.

Desarrollo

1. Saludo

La Hna. Nidia Beatriz Mesa Navarrete, presenta un saludo de bienvenida a los integrantes de la Asamblea y hace una reflexión sobre el Evangelio de Lucas 7, 27-32.

2. Llamado a lista y verificación del quórum

Se llama a lista y se comprueba que hay quórum para la cesión.

Hna. María Cecilia Pardo, no asiste, se excusa oportunamente.

3. Lectura y aprobación del Acta No. 015-18

Hna. María Cecilia Gaitán Cruz, da lectura al Acta No. 015 del 27 de febrero de 2018, la cual es aprobada sin ninguna modificación.

4. Elección de la Junta Directiva

Debido al cambio de Superiora Provincial y dentro de la facultad expresa establecida dentro de los Estatutos en el Capítulo V, De los Órganos de Dirección, Artículo 23, la Asamblea General es la facultada para elegir a los miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD. MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD TUNJA”.

La Hna. Berta Graciela Acero Gutiérrez, Superiora Provincial (saliente) presenta renuncia de su cargo.

De conformidad con los Estatutos se procede a la elección de la Junta Directiva. Se procede a la votación, con mayoría absoluta la Junta Directiva queda constituida por los siguientes miembros:

| CARGO | Personas que ocupan el cargo después de haber sido postuladas, posesionadas y luego de la aceptación del mismo |
|---|--|
| PRESIDENTA: Superiora Provincial Hermanas de la Caridad Dominicanas de la Presentación de la Santísima Virgen de la Provincia de Santafé | Hna. Nidia Beatriz Mesa Navarrete. |
| VICEPRESIDENTA: Ecónoma Provincial | Hna. Hna. María Esperanza Balaguera Álvarez |
| CONSEJERA PROVINCIAL: Secretaría | Hna. Luz Marina Socha Gómez |
| DIRECTORA GENERAL | Hna. María Cecilia Gaitán Cruz |
| TESORERA | Hna. Blanca Azucena Guzmán Fúquene |
| SUPLENTE 1 | Hna. Laura Inés Niño Martínez |
| SUPLENTE 2 | Hna. Lucía Inés Duarte Trillos |
| CONTADORA | Yenny Patricia Castro Díaz |
| REVISOR FISCAL | Pedro Pablo Chacón |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | Yolanda Bermúdez Zamora |

