

FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION

ASAMBLEA ORDINARIA ACTA N°5

En la ciudad de Medellín a los 18 días del mes de marzo de 2019 siendo las 10:00 a.m., previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Fundación el día 22 de febrero de 2019, se reunieron de manera Ordinaria en la CR 49 52 107 LC 221 CC UNION, los asociados de la "FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Presentación del Informe Anual 2018
5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros
6. Destinación del excedente
7. Revisión y aprobación del presupuesto 2019
8. Lectura y aprobación del texto integral del Acta

DESARROLLO

1. El presidente de la Fundación hace el llamado a lista e informa que hay quórum, ya que se hicieron presentes la totalidad de los miembros del Consejo Superior conformado por:

Nicolas DeVere Manderfield
Carisa Frost
Jorge Elías García Castillo

También asistió a la reunión el Revisor Fiscal, señora Irma Luz Ospina Agudelo.

2. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Nicolas Manderfield, Presidente de la Fundación, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea

Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor Nicolas DeVere Manderfield y como secretario Jorge Elías García Castillo

4. Informe anual 2018

El Presidente de la Fundación hace la presentación del informe Anual, dando relevancia a la apertura del primer Restaurante en la ciudad de Medellín "RE MEDELLÍN" y los resultados obtenidos especialmente con el personal contratado. Los asociados reconocen y valoran la gestión realizada durante el año 2018 y deciden aprobar de forma unánime dicho informe.

5. Revisión y aprobación de los Estados Financieros

El Presidente de la Fundación, pone a consideración del Consejo Superior los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018, donde se puede observar la situación financiera de la Fundación.

Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 que fueron puestos a consideración del Consejo Superior fueron aprobados por unanimidad.

6. Destinación del excedente

Se pone a consideración del Consejo Superior, el excedente del ejercicio correspondiente al año 2018 para su destinación. Estos recursos corresponden a la suma de veintidós millones quinientos treinta y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos m.l. (\$22.537.269).

El Consejo Superior de forma unánime y reconociendo que dicho excedente está conformado principalmente por la inversión en activos fijos, aprueba que éste sea reinvertido en los gastos de operación del restaurante durante el año 2019.

7. Revisión y aprobación del presupuesto 2019

El Presidente de la Fundación presenta el presupuesto para la vigencia 2019, basado en los datos del año 2018. El presupuesto fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior.

9. Lectura y aprobación del texto integral del Acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta reunión, el Secretario procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo la 1:00 p.m. del día 18 de marzo de 2019 se levanta la sesión.

Nicolas Manderfield
Presidente

Jorge Elías García Castillo
Secretario