



ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL			
ACTA 21			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 1 de 7

ACTA DE	ACTA ASAMBLEA NACIONAL
FECHA	14 DE MARZO DE 2019
HORA	2:15 P.M.
LUGAR	OFICINA DE PRESIDENCIA

FIRMA PARTICIPANTES		
NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA
MANUEL JIMENEZ TEJERIZO	PRESIDENTE NACIONAL	
FERNANDO SILVA SANJUAN	PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA REGIONAL DE BUCARAMANGA	
ANTONIO ESCALANTE AWAD	PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA REGIONAL CARTAGENA	
RICARDO PUENTE MALDONADO	MIEMBRO DE ASAMBLEA REGIONAL CARTAGENA	
HARVEY NAYIB LIZARAZO	MIEMBRO DE ASAMBLEA REGIONAL BUCARAMANGA	
ALEXANDER PEREZ FLOREZ	MIEMBRO ASAMBLEA REGIONAL DE BUCARAMANGA	
NASSIF ABUITA NASSAR	MIEMBRO ASAMBLEA REGIONAL CARTAGENA	
PATRICIA ROMERO L.	GERENTE REGIONAL CARTAGENA	
BEATRIZ ELENA ARENAS V.	GERENTE REGIONAL BUCARAMANGA	
ELKIN OMAR VARGAS URIBE	REVISOR FISCAL	

ORDEN DEL DIA
<p>ORDEN DEL DÍA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llamada a Lista y Verificación del Quorum 2. Apertura a la Asamblea Ordinaria del año 2019 por parte del Presidente Manuel Jiménez T 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 4. Nombramiento de la Comisión Delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2019. 5. Informe de Comisión Revisora del Acta N. 016 de 2018 6. Presentación del Balance Social Nacional Año 2018 7. Dictamen de la Revisora Fiscal 8. Presentación de los Estados Financieros del año 2018 9. Aprobación de la utilización de los excedentes de los Resultados del año 2018 10. Aprobación de Presupuesto Nacional 2019 11. Nombramiento de Revisoría Fiscal y asignación de remuneración. 12. Propuestas y Recomendaciones

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL			
ACTA 21			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 2 de 7

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. CONVOCATORIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La convocatoria fue realizada por el Presidente Nacional el día 27 de Febrero de 2019 mediante comunicación escrita con antelación no menor a 15 días calendario cumpliendo con lo establecido. El número de asociados hábiles convocados a la reunión fue de 7 personas y el número de asociados asistentes fue de 7 personas.
Por existir el Quorum requerido para deliberar y decidir, se procede a dar inicio a la reunión.

2. Apertura a la Asamblea Ordinaria del año 2019 por parte del Presidente Manuel Jiménez Tejerizo.

Siendo las 2:15 p.m. el presidente nacional da inicio a la Asamblea Nacional de la Asociación Niños de Papel, dando las gracias y bienvenida a los presentes. Se pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

La Asamblea en unanimidad designo como presidente al Dr. Antonio Escalante Awad y como secretario al Dr. Fernando Silva Sanjuán, quienes han manifestado su aceptación y han iniciado con sus funciones.

4. Nombramiento de la Comisión Delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2019.

La presidencia sometió a consideración de los presentes al Padre Harvey Nayib Lizarazo y al Sr. Alexander Pérez como miembros de la comisión delegada para aprobación del acta de la Asamblea ordinaria 2019. Aprobado por unanimidad, aceptan el nombramiento

5. Informe de Comisión Revisora del Acta N. 016 de 2018

Se da Lectura a la constancia firmada por los encargados de la verificación y aprobación del acta de la Asamblea de fecha 27 de marzo de 2018, firmada por el Dr. Fernando Silva Sanjuán, actuando como presidente de la Asamblea nacional del 2018 el Dr. Carlos Alberto Rueda y como secretario el Dr. Antonio Escalante, el acta se encuentra verificada y debidamente firmada por las personas anteriormente mencionadas, por lo tanto el delegado de la Comisión Verificadora Dr. Fernando Silva expresa haber revisado el texto y al respecto da fe de lo siguiente:

Primero: estuve presente en la reunión de la Asamblea general anteriormente mencionada desde sus inicios hasta su terminación.


Segundo: Que he revisado el acta de la asamblea y que corresponde en su totalidad con lo tratado y aprobado en la misma.

6. Presentación del Balance Social Nacional Año 2018

Se realiza la debida presentación del Balance Social Nacional del año 2018, el cual lleva como contenido lo siguiente:

- Programa MAREA, una opción de vida
- Promoción y prevención (Programa Espiral Familias Fuertes)
- Protección – Hogares Emaus
- Procesos de reeducación
- Procesos académicos
- Infraestructura
- Mercadeo Social

Para nuestro Presidente Nacional, el Padre Manuel Jiménez Tejerizo, este proyecto hace parte de una necesidad que le tocó el corazón y fue la realidad cruda de los niños de la calle, la Asociación Niños de Papel es una respuesta a esta problemática, respondiendo con capacidad de escucha y de investigación que corresponde a la problemática de cada

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL			
ACTA 21			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 3 de 7

perfil poblacional, convirtiéndose actualmente en una organización que brinda servicios de atención integral a cada uno de los usuarios y sus familias realizando de forma transdisciplinaria diagnóstico de salud mental, trastorno del aprendizaje, trastornos del afecto y trastornos de consumo de sustancias psicoactivas.

Actualmente contamos con un equipo profesional compuesto por Psiquiatría, Medicina general, Psicología general, Psicología clínica, Enfermería, Pedagogía, Trabajo social, Nutrición, Terapia ocupacional, Facilitadores terapéuticos, Neuropsicología.

En el 2018 se activó la Consulta Externa permitiendo atender 3.447 Usuarios en las áreas de psicología clínica, psiquiatría de fármaco dependencia, psiquiatría infantil. Arrojando un resultado de 2606 usuarios en Bucaramanga y 841 usuarios en la Regional Cartagena.

RED HOSPITALARIA

En el 2018 ingresaron 474 Usuarios a nuestra red hospitalaria y terapéutica.

Arrojando un resultado de 273 usuarios en la Regional Cartagena de la siguiente manera: 76 estabilizaciones de crisis mental, y 170 con problemas de farmacodependencia.

En la Regional Bucaramanga 201 usuarios atendidos de la siguiente manera 26 estabilización de crisis mental, y 175 con problemas de farmacodependencia.

UNIDAD HOSPITAL DIA

204 Usuarios atendidos en los ambientes de Hospital Día de la siguiente manera:

115 usuarios en la regional Bucaramanga, 21 con Trastornos mentales, 27 con Diagnóstico Dual Y 67 usuarios con problemas de farmacodependencia.

En la regional Cartagena 89 usuarios atendidos, 45 Trastornos mentales 18 Diagnóstico dual 26 farmacodependencia.

Como valor agregado en el 2018 tuvimos:

- Actividades físicas dirigidas
- Talleres de manualidades
- Sesiones de motivación personal
- Actividades lúdicas
- Refuerzo escolar
- Refuerzo alimenticio
- Introducción al idioma inglés

PROMOCION Y PREVENCIÓN (Programa Espiral)

Desde el programa Espiral pudimos remitir en la Regional Bucaramanga, 177 usuarios, distribuidos de la siguiente manera:

79 Hospitalización y 98 Manejo Ambulatorio

401 Familias capacitadas – (Escuela Padres)

4111 Consultas- línea amiga

Desde la Regional Cartagena se atendieron 221 usuarios

41 Hospitalización y 95 manejo ambulatorio


150 Familias capacitadas

163 Consultas - línea amiga

Todo este arduo trabajo permitió en el mes de noviembre realizar la ceremonia de graduación de 15 jóvenes egresados de cada una de las diferentes unidades de la Regional de Cartagena.

PROMOCION Y PREVENCIÓN (Programa Familias Fuertes)

Desde este programa implementado en la ciudad de Cartagena se pudieron beneficiar 170 familias as de los barrios El Pozón, San José de Los Campanos y Canapote, con el apoyo y

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL			
ACTA 21			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 4 de 7

respaldo de la NACIONES UNIDAS.

Protección – Hogares de acogida EMAUS – Bucaramanga

En el año 2018 se atendieron en total 130 NNAJ de los cuales 54 estaban en difícil adoptabilidad y 76 por restablecimiento de Derechos. 36 de nuestros usuarios fueron reintegrados a su núcleo familiar, de los cuales 4 egresaron a la vida independiente.

Procesos Académicos Bucaramanga

- 10 adolescentes terminaron su básica primaria.
- 5 Culminaron la secundaria.
- 66 fueron promovidos de acuerdo a su grado de escolaridad
- 8 Estudian carreras universitarias.
- 7 carreras técnicas.
- 34 vinculaciones a formación complementaria a usuarios con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
- 15 jóvenes terminaron el año con alto desempeño deportivo

Infraestructura Bucaramanga todas estas adecuaciones se realizaron para brindar un mejor servicio a los usuarios de las dos regionales

- Shanti: Adecuación apartamento para universitarios.
- Moter niñas: Adecuación de consultorio de psiquiatría y oficina de medicamentos.
- Moter niñas Lebrija: Adecuación módulo para traslado de niñas.
- Moter niños: adecuación salón de pedagogía.

Infraestructura Cartagena

- Hospital Día: Construcción de la nueva sede de Hospital Día en Canapote
- Moter: Adecuación y pintura de la cancha múltiple. Construcción de la carpintería
- Canapote: Adecuación del auditorio y de los comedores del Módulo Clínico y Módulo de Identificación. Habilitación de dos camas.

MERCADEO SOCIAL

En el transcurso de 29 años, hemos conocido personas de una gran calidad humana, quienes con sus contribuciones han beneficiado a niños y jóvenes en el desarrollo de sus proyectos de vida. 405 padrinos apoyaron con \$603.369.682 en el año 2018.

Así como también en el 2018 logramos contar con 37 empresas inversionistas que durante mucho tiempo se han sumado a esta gran obra social y sobre todo conscientes de que Niños de papel es una excelente alternativa para el tratamiento especializado y seguir creciendo juntos y soñar por la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Se deja a consideración para aprobación el Balance Social Nacional a los señores asambleístas, los cuales todos estuvieron de acuerdo y procedieron aprobar.

7. Dictamen de Revisoría Fiscal.


Se da lectura de revisoría Fiscal firmado por el Dr. Elkin Omar Vargas Uribe, correspondiente al año 2018, el cual se anexa a la presente acta y fue concepto de cumplimiento.

8. Presentación de los estados financieros del año 2018.

Los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2018 fueron presentados y revisado por los asistentes, quienes los aprobaron por unanimidad, y se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.

9. Aprobación de la utilización de los excedentes de los Resultados del año 2018

El excedente presentado es de \$ 62.738.570 millones, para los cuales queda aprobado que serán reinvertidos en la actividad meritoria.

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL			
ACTA 21			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 5 de 7

10. Aprobación de Presupuesto Nacional 2019

Se presenta el presupuesto para la vigencia 2019, y fue aprobado unánimemente por los asistentes y se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.

11. Nombramiento de Revisoría Fiscal y asignación de remuneración

Dando cumplimiento a la planeación Estratégica, en lo referente a la expansión de la Asociación Niños de Papel a nivel Nacional es necesario contar con un Revisor Fiscal que haga presencia a nivel Nacional para facilitar de esta manera el debido proceso de su trabajo en las diferentes sedes de operación de la Asociación.

Cabe resaltar que el Actual Revisor fiscal es una persona con excelentes cualidades y habilidades pero desafortunadamente con la limitante de no poseer con la disponibilidad para viajar con frecuencia a las diferentes sedes, por lo anterior se toma la decisión de cambiar el Revisor Fiscal.

Se realiza presentación de tres propuestas, las cuales fueron enviadas por correo para ser analizadas, entre las cuales está:

- **El Sr. Carlos Alberto Buitrago** Contador público, quien fue en un tiempo Revisor Fiscal de Niños de Papel, pertenece a la asociación de padres de familia del Colegio La Salle, y otras empresas reconocidas.
- **El Sr. Gabriel Vásquez**, el cual pone como propuesta su reconocida firma en el área, es columnista del periódico Vanguardia Liberal actualmente, comprometido con el envío del informe al alto mando de la organización, trabaja con fundaciones, EPS, área financiera, centros educativos, en cuanto a la propuesta enviada el valor sería de 4.2017 salarios mínimos + IVA, abarcando 70 horas mensuales.
- **La firma RSM es una firma internacional**, la cual es una sociedad, representada en Bucaramanga por María Eugenia Acevedo, quien trabajo como Revisora Fiscal en Niños de Papel y su desempeño fue muy bueno, la propuesta de ella se ajusta a los 4 salarios mínimos legales vigentes + IVA, su empresa trabaja bajo normas internacionales, se comprometen a realizar la parte de auditoría fiscal, pero en el año garantiza que tres veces se realicen auditorías internas a todo el proceso de ingresos y gastos, toda la parte legal, se les dejo claro que muy pronto seriamos tres sedes a nivel nacional, ofrecen 188 horas mensuales.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se toma la decisión de optar por la propuesta de la Firma RSM y no por una persona natural, aprovechando que es una empresa Internacional estando presente en la Ciudad de Bucaramanga, Cartagena y Montería.

Por unanimidad los Asambleístas dan el voto a favor por la Firma RSM y aprueban la contratación.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Mirar la posibilidad de que RSM haga un descuento en el valor de la propuesta, (Dra. Beatriz queda encargada de dialogar con ellos).

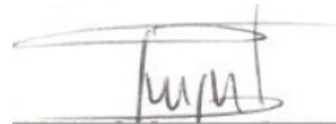
Agotado el orden del día y sin más por tratarse se levanta la sesión siendo las 3:45 p.m.

Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, transcurridos los cuales se reabre la sesión, se dio lectura al acta y se aprobó sin objeciones, por unanimidad.


La reunión termina formalmente a las 4:25 pm. Del mismo día.



Antonio Escalante Awad
PRESIDENTE



Fernando Silva Sanjuan
SECRETARIO

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL			
ACTA 21			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 6 de 7

COMISION VERIFICADORA

HACE CONSTAR

Los suscritos delegados obrando como miembros de la Comisión Verificadora del Acta de la ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA, realizada el 14 de Marzo de 2019 de la ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL, según designación y mandato de la misma Asamblea, hemos revisado el texto de la misma y al respecto podemos dar fe de lo siguiente:

PRIMERO: Que estuvimos presentes en la reunión de la Asamblea General anteriormente mencionada desde sus inicios hasta su terminación.

SEGUNDO: Que hemos revisado el acta de la Asamblea y que corresponde en su totalidad con lo tratado y aprobado en la misma.

En constancia se firma en la ciudad de Cartagena a los 14 días del mes de Marzo de 2019.


Padre. Harvey Nayib Lizarazo


Padre Alexander Pérez

PENDIENTES

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
	HORA	
ASAMBLEA NACIONAL		