



**FUNDACIÓN**  
**SOL EN LOS ANDES**

Nit. 900373740-7

[www.solenlosandes.org](http://www.solenlosandes.org)

**ACTA No 20 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA  
VICEPROVINCIA "JULIO MARIA MATOVELLE" DE COLOMBIA, QUIEN A  
SU VEZ ES LA ASAMBLEA GENERAL DE SOL EN LOS ANDES (Art. 16 y 17)  
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2022**

En la Ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2022, siendo las 9:00 a.m. se reunieron en la Sede de la **Viceprovincia "Julio María Matovelle"**, previa convocatoria efectuada por el Superior Viceprovincial, conforme a las previsiones Legales, (art. 23) las personas que a continuación se relacionan:

<b>Miembros Consejo Directivo</b>	<b>Cédula</b>
Padre. Luis Ernesto Restrepo	19.325.841
Padre. Ernesto León Díaz	80.061.180
Padre Leonel Porfirio Recalde	5.268.766
<b>Funcionarios administrativos</b>	<b>Cédula</b>
Carolina Reyes García	1.019.034.314
Sandra Milena Olivera	52.486.972
Esperanza Flórez	68.292.201

## ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del Quorum
2. Elección del presidente y Secretario
3. Informe del representante legal de la fundación
4. Informe de Revisor(a) Fiscal
5. Aprobación del balance general a 31 de diciembre de 2020.
6. Elección del nuevo consejo directivo de sol en los andes
7. Nombramiento y posesión del nuevo consejo directivo de sol en los andes
8. Excedentes
9. Proposiciones y varios
10. Elaboración del acta, lectura y aprobación

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Representante Legal de la Congregación informa que se encuentran presentes los tres (03) miembros de la Asamblea General de la **Viceprovincia "Julio María Matovelle"**, así como de la casa **FUNDACIÓN SOL EN LOS ANDES**, en esta reunión y en consecuencia los presentes podrán constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Se encuentran presentes el **100%** de los miembros.

### 2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Por unanimidad y de acuerdo al Art. 22 de los Estatutos, fueron elegidos el P. Luis Ernesto Restrepo Cardona como Presidente y el P. Leonel Recalde como secretario.

### **3. INFORME DEL PREPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN.**

Toma la palabra el P. Leonel Porfirio Recalde y da lectura y explicación al informe correspondiente en cumplimiento a lo establecido en el art. 446 del código de comercio. El informe es aprobado por unanimidad.

### **4. INFORME DEL REVISOR FISCAL.**

Toma la palabra la Revisora Fiscal, Sandra Olivera, quien presenta y explica el informe de Revisoría Fiscal, el cual es aprobado por unanimidad.

### **5. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

Una vez terminadas las presentaciones y explicaciones de los informes y estados financieros, la Asamblea con un quorum del 100%, aprueba por unanimidad los estados financieros.

### **6. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE SOL EN LOS ANDES.**

De acuerdo a la composición del artículo 26 de los Estatutos vigentes de la Fundación Sol en los Andes, se procede a elegir los miembros de este organismo mediante votación (art.21) y se designa así el Consejo Directivo:



**FUNDACIÓN**  
**SOL EN LOS ANDES**

Nit. 900373740-7

[www.solenlosandes.org](http://www.solenlosandes.org)

VOTACIÓN: Para SUPERIOR de Sol en los Andes y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL:

VOTANTES: 3 personas

Resultado: Padre Luis Ernesto Restrepo: 3 votos

De esta manera y por unanimidad, se nombra al Padre Luis Ernesto Restrepo con C.C.No 19325841 como REPRESENTANTE LEGAL DE SOL EN LOS ANDES.

VOTACIÓN: Para REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE de Sol en los Andes:

VOTANTES: 3 personas

Resultado: Padre Leonel Porfirio Recalde: 3 votos

De esta manera se ratifica al Padre LEONEL PORFIRIO RECALDE ARTEAGA con C.C.No 5268766 como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE SOL EN LOS ANDES.

VOTACIÓN: Para SECRETARIO de Sol en los Andes:

VOTANTES: 3 personas

Resultado: Padre Juan Carlos Burbano

De esta manera se nombra al Padre JUAN CARLOS BURBANO con C.C.No 87472933, como **SECRETARIO de SOL EN LOS ANDES**.

## 7. NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE SOL EN LOS ANDES

Una vez se pregunta a los nuevos miembros sobre la aceptación de sus cargos se procedió a posesionarlos solemnemente, (acta anexa) quedando aprobado por unanimidad y concluido así el punto No 7.

## **8. EXCEDENTES.**

De acuerdo con los estados financieros presentados se concluye que no hubo excedentes.

## **9. PROPOSICIONES Y VARIOS**

- a. Elaborar las actas correspondientes, para el respectivo cambio de consejo directivo y representación Legal ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
- b. Juramento de fidelidad para con el cumplimiento del Objeto Social de la Entidad.

## **10. ELABORACIÓN DEL ACTA, LECTURA Y APROBACIÓN**

No siendo otro el objeto de la presente reunión, el presidente de esta solicitó un receso de 30 minutos para redactar y elaborar el acta.

Una vez transcurrido este receso y verificando que se encontraban presentes los miembros indicados al comienzo de esta reunión, más los nuevos miembros del Consejo Directivo de Sol en los Andes, se dio lectura del acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 01:30 p.m. se dio por terminada la reunión del consejo y se firma por el presidente y el secretario



**FUNDACIÓN  
SOL EN LOS ANDES**

Nit. 900373740-7

[www.solenlosandes.org](http://www.solenlosandes.org)

*P. Luis Ernesto Restrepo Cardona*

**P. LUIS ERNESTO RESTREPO CARDONA**

**CC: 19.325.841**

**Presidente**

**Representante Legal**

**Fundación Sol en los Andes**

*P. Leonel Porfirio Recalde Arteaga*

**P. LEONEL PORFIRIO RECALDE ARTEAGA**

**CC.5.268.766**

**Secretario**

**Representante Legal Suplente**

**Fundación Sol en los Andes**

Casa hogar  
**Betania**  
Calle 22 # 43A - 12

Sede  
**Administrativa**  
Cra 43 A # 22-80

  
458 6134 - 301 6614153

  
[info@solenlosandes.org](mailto:info@solenlosandes.org)