

FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS EDUARDO AYERBE GONZALEZ
NIT # 901259103-1

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA FUNDACIÓN CASA MUSEO LUIS
EDUARDO AYERBE GONZÁLEZ**

ACTA No 2

Orden del día

- 1. Verificación del Quórum**
- 2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria de Socios.**
- 3. Lectura y aprobación del Acta Anterior**
- 4. Informe de Gestión del representante legal**
- 5. Informe Financiero por la contadora CRISTINA CORDOBA.**
- 6. Autorización al representante legal para solicitar la modificación como contribuyentes al régimen tributario especial ante la DIAN**
- 7. Elección del Fiscal para el periodo 2020**
- 8. Proposiciones y Varios**

Siendo las 2:00 PM, del día 11 de marzo de 2020, se reúne en la sede de La Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González ubicada en la calle 3° No 5-15 de la ciudad de Popayán - Colombia, la Asamblea ordinaria de Socios conformada por los miembros que se relacionan a continuación.

Los miembros de la junta directiva presentes son:

Nombre Socios principal: Luis Eduardo Ayerbe González, Roberto Ayerbe González y Santiago Ayerbe González.

Representante legal y director: Juan Carlos De Fex Piscioti

Socios Adherentes: Oscar Esteban Hernández Correa

Fiscal: Gliseth Otero Vergara C.C 25.832.494

Se Verificó el quórum apto para deliberar y decidir. A continuación, se sometió a votación el nombramiento del presidente y secretario de la asamblea ordinaria de socios y por unanimidad se eligieron a los señores: como presidente para esta asamblea ordinaria de socios al Sr. Santiago Ayerbe González con C.C 10.518.438 y como secretario al Sr. Oscar Esteban Hernández Correa con C.C 10.291.269 como secretario de la asamblea de socios.

1. Lectura del acta de la reunión anterior

El secretario Sr. Oscar Esteban Hernández Correa da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la junta directiva.

2. Informe del representante legal

Se procedió a dar lectura del informe de gestión del representante legal de La Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González, sobre las gestiones y resultados de la fundación, correspondiente al ejercicio a 31 de diciembre del año 2019.

ANEXO. INFORME DE GESTIÓN

PERIODO MARZO DE 2019 A MARZO 2020

2.1 Se realizaron alianzas con la Red de Museos del Cauca y con el Ministerio de Cultura.

2.2 Se gestionó todo lo relacionado con la seguridad de emergencias, con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán.

2.3 Durante el año 2019, la Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González tuvo participación en los eventos más destacados de la ciudad, como: Semana Santa, Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, Batalla de Boyacá y Congreso Gastronómico de Popayán, por medio de puestas en escena y exposiciones temáticas relacionadas con cada evento de ciudad.

2.4 Para la Semana Santa 2019 se realizaron alianzas con Los Scouts para brindar apoyo en la seguridad del Museo, y con el Instituto Cambridge Lenguaje Centres, para dar guías en el idioma inglés, convenios que se renovaron para el año 2020.

2.5 El Museo ha abierto sus puertas al voluntariado de la Universidad del Cauca, para que sus estudiantes hagan prácticas y pasantías.

2.6 Se gestionó el apoyo de un voluntario en Comunicaciones, el cual realiza el manejo de las redes sociales, organización de eventos en el Museo, convocatorias a medios, diseño de piezas y demás actividades de carácter protocolarias y comunicativas.

2.7 Hicimos parte de un proyecto entre la red de museos y la Alcaldía de Popayán, para generar acercamientos de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio, gracias al cual nos visitaron aproximadamente 600 niños. Dicho proyecto nos proveyó de suvenires, pendones y camisetas alusivas al Museo, los cuales se venden para apoyar gastos varios.

2.8 Realización de afiches y postales para proyectar la imagen del Museo.

2.9. otras gestiones realizadas por el representante legal, fue de buscar con las diferentes entidades aseguradoras, con el fin, de buscar un seguro que cubra las contingencias y desastres que pongan en peligro la casa de la fundación y todas sus colecciones que ella alberga, hasta la fecha no ha sido posible lograr el objetivo gestionado.

Se nombra a la Señora Gliseth Auxiliadora Otero Vergara, identificada de Cédula de Ciudadanía No. 25.832.494 como Fiscal de la Fundación Casa Museo Luis Eduardo

Ayerbe González para el periodo marzo de 2020 a Marzo de 2021. La mencionada aceptó el cargo sugerido.

INFORME FINANCIERO CONTADORA.

La señora Cristina Córdoba rindió su informe financiero a 31 de diciembre del año 2019, el cual es anexado.

Autorización al representante legal para solicitar la modificación como contribuyentes al régimen tributario especial ante la DIAN. El Socio fundador señor Luis Eduardo Ayerbe, hace la solicitud de lo enunciado y por unanimidad se da la autorización al representante legal para gestionar el trámite.

ELECCION DEL FISCAL. Por unanimidad se aprueba para el periodo año 2020 a la señora Gliseth Auxiliadora Otero Vergara.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

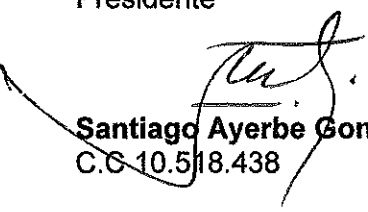
El Señor Roberto Ayerbe hace la primera proposición, que existe la necesidad que la casa en que opera la fundación cuente con polo a tierra y para rayos, esto con el fin de proteger el inmueble de incendio, cortocircuitos etc. Que ponga en riesgo la importante colección artística que posee el museo.

El representante legal de la Fundación, al ver la proyección de los estados financieros que la fundación se encuentra en déficit, propone, la creación de un grupo de amigos de La Fundación Casa Museo Luis Eduardo Ayerbe González para que se busque recursos para el fin propuesto.

La Señora Gliseth Otero propone hacer una rifa para buscar recursos para mantenimiento del museo.

El secretario de la reunión lee el acta y es aprobada por unanimidad por los miembros de la junta directiva, dando por terminada la reunión a las 4:00 PM del 11 de Marzo de 2020.

Presidente


Santiago Ayerbe González
C.C 10.518.438

Secretario.


Oscar Esteban Hernández correa
CC 10.291.269