

1

**Red Mundial de Liderazgo
Reunión Ordinaria de Junta Directiva**

Marzo 22 de 2019

Acta # 21

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 22 de Noviembre del año 2018, siendo las 4:00 pm, se reunieron vía electrónica bajo la plataforma Zoom los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Red Mundial de Liderazgo, a fin de tratar los puntos de la agenda que mas adelante se relacionan. Para dicha reunión la Representante Legal, señorita **ESTHER VICTORIA MILIAN SAYAS**, realizó convocatoria de acuerdo a los Estatutos y la ley.

Se inicia la reunión con una oración por parte del Pastor Pablo Calvo. Abierta la reunión se procedió a dar inicio a la orden del día:

Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe de Gestión
4. Aprobación de Estados Financieros NIIF con corte Dic 31 de 2018
5. Dictamen del Revisor Fiscal
6. Aprobación Presupuesto 2019
7. Decisiones sobre la sociedad a corto, mediano y largo plazo
8. Autorización a Gerente para adelantar lo necesario para la permanencia en el régimen tributario especial ante la Dian

1. Verificación del Quórum

Se procede a verificar el quórum, encontrándose presentes el 80% de los miembros de la Junta Directiva, apto para deliberar y decidir:

1. Sta. Esther Victoria Milian Sayas
2. Pablo Elías Calvo
3. Marlene Patricia Orjuela de Correal
4. Sta. Naomi Dowdy representada mediante poder por Marlene Patricia Orjuela de Correal.

El Ps Isai Avendaño, se excusó ya que por motivos de viaje presentó inasistencia. Para presidir la reunión se designó a la Sta. Esther Victoria Milian S., y como secretaria de la reunión a Marlene Patricia Orjuela de Correal.

También está presente la contadora Derly Andrea Prieto .

2. Lectura del Acta Anterior

Se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. Informe de Gestión

La Gerente y Representante Legal, Sta. Esther Victoria Milian S., dio lectura al informe de gestión que se adjunta y forma parte de esta acta y del cual se destaca que el entorno cultural del 2018 fue un poco inestable debido al cambio de Presidente de la República, la firma de los acuerdos de paz lo que ha afectado todas las esferas de la economía. El panorama del país no es muy estable. Conversando con otros ministros ha habido corte de gastos y de personal, de presupuesto en empresas y entidades religiosas.

En el año anterior se vendió más del doble de años anteriores pero aún así no ha sido suficiente para tener utilidades. Durante los últimos 10 años Red Mundial de Liderazgo con sus asesorías ha fortalecido a muchas iglesias en diferentes lugares. La gerente es la única persona asalariada dentro de la Institución. Es importante informar que dada la situación económica de la Institución, la Revisoría Fiscal anunció que hace su trabajo y dona el valor del servicio.

El informe financiero explica más detalladamente el tema de ingreso por donaciones, el que tuvo una disminución sensible. Algunas iglesias como la de San Andrés implantará la estrategia de células de cuidado. En visita reciente se observó un muy buen trabajo. Otras Iglesias anunciaron que dejarán de trabajar con las células de cuidado, como la Iglesia Wesleyana de Chía. Hubo unas 10 iglesias que compraron material de nutrición constantemente. T.C.C. (Trinity Christian Centre) de Singapur el mayor donante para la operación de la Institución dio vía libre para la venta de existencias hasta nueva orden. Se hizo viaje al Asia a fin de año para dialogar con directivo de misiones de T.C.C., ellos información de su cambio de propósito de patrocinio y otra dirección a sus donaciones, desde ahora deja de participar dentro de nuestros objetivos financieros y derechos de materiales que les pertenecen a ellos.

Se informa sobre proyecto en inicios de 2019, sobre Seminario de 7 pasos en el Perú – hay 2 iglesias con compromisos de trabajo con la estrategia de células de cuidado. Sobre estas asesorías se espera dirección de Singapore a través de T.C.C. y el ps Frank Smith quien convoca a una reunión en mayo próximo en Barranquilla con directivos de T.C.C. Referente al Área Administrativa la gerente reporta al día en todos los procesos.

Se sigue explorando la posibilidad de incursionar con el Movimiento Nacional de Oración dejándose ver apertura de trabajo y posibilidades a futuro.

4. Aprobación de Estados Financieros NIFF al 31 de diciembre de 2018

Los estados Financieros fueron expuestos en detalle por la contadora la Srta Derly Prieto, destacando se que ajustó el inventario en consignación que estaba en México y en si se revisó todo el inventario de materiales y libros reflejado en los estados financieros y en las notas a los estados financieros. Se informa sobre la pérdida ocurrida en el ejercicio fiscal por no recibir durante el año las donaciones ofrecidas para la operación por T.C.C desde Singapore y que desestabiliza en gran medida el futuro a mediano y largo plazo de la Institución, de lo que da cuenta el estado de Resultados adjunto a esta acta

En las notas a los estados financieros se destaca que por recomendación de la Revisoría Fiscal se incluye la nota sobre la situación predecible de la sociedad. Fueron aclaradas todas las inquietudes y por unanimidad fueron aprobados los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.

5. Dictamen del Revisor Fiscal

El Dictamen del Revisor Fiscal fue dado limpio sin salvedades y dando fe de que la operación de la entidad ha estado en el marco de los ajustes y políticas de la Dian y demás inherentes a las entidades de régimen especial. La revisoría fiscal conceptúa que no hay ninguna novedad por mencionar. El dictamen es recibido por todos los miembros de la Junta Directiva.

6. Aprobación Presupuesto 2019

El presupuesto fue presentado por la Contadora Sta. Derly Prieto y fue aprobado por unanimidad. Se destaca que se hizo una notable reducción de costos y gastos administrativos dada la situación financiera por la que esta pasando la Institución y cuya actividad principal en este momento es la venta del inventario del material de nutrición.

7. Decisiones sobre la sociedad a corto, mediano y largo plazo**A Corto Plazo:**

Informa la gerente que se siguen haciendo esfuerzos para vender el inventario existente. Sobre la vinculación de los servicios de apoyo en la oficina, la gerente y representante legal esta facultada por esta Junta para actuar con la autonomía necesaria para la toma de decisiones en este momento coyuntural de la Institución en donde las finanzas están menguadas. La Gerente se pondrá al frente de procesos operativos desde ya y hasta que se tomen decisiones de fondo sobre el futuro cercano de Red Mundial de Liderazgo. La Sta. Esther Victoria Milian recomienda a la Junta que tan pronto las finanzas lo permitan se haga un reconocimiento económico a Brenda de Prieto quien ha sido persona fundamental con su gestión en este proceso y a quien se le paga una suma simbólica mensual.

A Mediano plazo:

La gerente informa que se están estudiando cuatro (4) escenarios del futuro cercano para Red Mundial de Liderazgo y que tendrá una reunión el 4 de abril de 2019 con una fundación en una posible alianza estratégica y/o en acuerdo para recibir asesoría para convertirnos en una fundación auto sostenible. Con los resultados de estos análisis se anuncia una reunión extraordinaria de esta junta en los próximos 30 días. También hay dos posibilidades de empleo a nivel personal con una iglesia o una entidad privada. Sobre todo este proceso esta enterada la Sra. Marlene Patricia Orjuela de Correal quien esta asesorando y ayudando en la búsqueda de la mejor y más conveniente alternativa para Red Mundial de Liderazgo.

El Pastor Pablo Calvo recomienda analizar la posibilidad de asesoramiento a iglesias sobre la estructura y trabajo de células de cuidado, lo que considera muy valioso y triste desperdiciarlo. Su propuesta es estudiar esta opción en forma virtual, seminarios, clases con costos mínimos e inversión en tiempo presencial que sea corto. Muchas iglesias estarían interesadas en ese asesoría, en principios y en estructura.

A largo plazo:

La posibilidad de cierre definitivo de la Fundación, la que sería el último escenario.

La contadora informa que cualquier decisión sobre la institución deberá ser reportada a la Alcaldía de Bogotá.

8. Varios:

Esta Junta Directiva en pleno autorización a la Representante Legal y Gerente, para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial en la página de la DIAN, y la entrega de todos los estados financieros por ellos solicitados, como los certificados de normatividad del régimen especial y copia de la presente acta y demás información requerida por esta entidad. Esta entidad es quien autoriza la continuidad o no de la institución Red Mundial de Liderazgo.

A las 5:30 pm., se da por terminada la reunión de la junta con una oración.

En constancia firman:


Esther Victoria Milian S.
Presidente


Marlene Patricia Orjuela de Correal
Secretaria