



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

Bogotá D.C. Marzo 23 de 2019

### Acta # 13

#### Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:00 am del día 23-03-2019, se reunieron en la Carrera 20 N° 63b - 10, los miembros de la Fundación Projeter Sans Frontières Proyectar Sin Fronteras a fin de efectuar una asamblea general convocada en sesión ordinaria conforme a los estatutos. Esta Asamblea General fue convocada por la junta directiva encabezada por su Presidente, Luis Hernando Salamanca, mediante invitación a través de correo electrónico enviado el día 02-03-2018 con más de quince días de anterioridad de conformidad con los estatutos.

Para tal fin los asociados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación de autoridades de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de Informe de resultados 2018.
5. Presentación de los estados financieros 2018.
6. Aprobación de Estados Financieros 2018.
7. Lectura y aprobación del Informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación programa 2019.
9. Presupuesto 2019.
10. Aprobación de programa y presupuesto 2019.
11. Aprobación de distribución de excedentes 2018.
12. Proposiciones y varios.
13. Lectura y aprobación del acta de la asamblea.

#### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se procedió al llamado a lista de los miembros de la fundación Projeter Sans Frontières Proyectar Sin Fronteras. Al momento de efectuar la reunión, se encuentran presentes:



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CÉDULA</b>
Luis Salamanca	Presidente	80040558
Juan Forero	Vicepresidente	79982541
Hernando Salamanca	Secretario	19135838
Alba Ramírez	Tesorera	32496483
Diego Cárdenas	Rep. Legal Suplente.	80895968

Su presidente, el señor Luis Salamanca, estuvo presente por medio virtual (videoconferencia). Se verifica que se encuentra presente el 80% de los asociados, existiendo el quórum decisorio.

## 2. DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA REUNIÓN.

Se designó por unanimidad como Presidente y Secretario de la reunión respectivamente a Juan Forero y a Diego Cárdenas, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

## 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Aprobado el anterior orden del día se procedió a dar inicio a la citada asamblea.

## 4. PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS 2018.

El director de proyectos de la fundación, Diego Cárdenas, procedió a la presentación del informe de resultados del periodo 2018 que se resume a continuación:



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

La Fundación Proyeter Sin Fronteras trabaja desde 2007 en la construcción de paz y el desarrollo sostenible. Tras 11 años de trabajo constante el crecimiento de la organización se visualiza en la formalización de los programas de trabajo, en el desarrollo de estrategias de crecimiento y en la mejora de procesos internos.

Hemos mantenido un número importante de voluntarios internacionales a través del fortalecimiento de las relaciones con nuestro socio estratégico, **La Guilde Européenne du Raid**, y somos una de las organizaciones colombianas con el mayor número de servicios cívicos franceses que nos permiten trabajar directamente con las comunidades participantes y beneficiarias de nuestros programas.

Contamos con un número significativo de convenios con universidades colombianas, francesas y alemanas que nos permiten recibir practicantes y pasantes en nuestro equipo de trabajo. El fortalecimiento del enfoque de género ha sido uno de nuestros lineamientos estratégicos y hoy las participantes de nuestros programas y colaboradoras del equipo son en su mayoría mujeres.

Durante 2018 se trabajó en los dos programas de la fundación, Sembrando Confianza y COMPArte, como se detalla a continuación:

En Sembrando Confianza se trabaja en dos líneas complementarias: *Red Agroecológica y Seguridad Alimentaria / Educación Ambiental*.

En la línea de Red agroecológica nuestro objetivo es articular consumidores responsables en la ciudad de Bogotá con pequeños productores de alimentos que trabajan en Bogotá Región. A los productores ofrecemos acompañamiento técnico y logístico a la vez que garantizamos la promoción y comercialización de sus productos.

Durante el 2018 vinculamos en nuestra red de pequeños agricultores a 87 unidades productivas que vinculan a 147 personas; nuestra base de datos de clientes registra más de 600 personas, sin embargo las ventas semanales se mantienen en un promedio de 45 mercados. Durante todo el año facilitamos la comercialización de 1539 mercados a domicilio.

Entre los logros más significativos del acompañamiento a la red de agricultores resaltamos la realización de un taller en buenas prácticas de manejo de alimentos con el apoyo de la Fundación Universitaria San Mateo con una duración total de 32 horas de formación para 20 productores que hacen parte de nuestra red.



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

Sembrando Confianza hace parte de la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región (RMABR) y en el marco de esta colectividad hemos finalizado el diseño e inicio de la implementación de un Sistema Participativo de Garantías (SPG) como alternativa a las certificaciones convencionales que normalmente son exclusivas y excluyentes en términos de facilidades de acceso y costo. Durante el año se realizaron 6 visitas de certificación con 9 productores de la Red Sembrando Confianza y se implementaron 9 planes de mejoramiento.

La línea de Educación Ambiental y Seguridad Alimentaria de Sembrando Confianza tiene por objetivo promover el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la educación ambiental de los habitantes de los habitantes de Bogotá Región a través del mantenimiento, formación, acompañamiento y tecnificación de procesos productivos basados en principios agroecológicos.

Ejecutamos un total de catorce proyectos, cuatro de ellos en instituciones educativas (IED México, Liceo Francés Louis Pasteur e IED Juan Evangelista), cuatro en barrios de la localidad de San Cristóbal en Bogotá (Santa Rosa, Puente Colorado, Miraflores y Los Puentes), dos barrios con fundaciones (Casa Nuda y Rise and Walk), y los restantes con instituciones como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, La Residencia de la Embajada de Francia en Colombia y la Casa Agroecológica; Con estos proyectos alcanzamos un total de 262 personas sensibilizadas en temas ambientales y con conocimientos en producción de alimentos.

Durante el año 2018 recuperamos más de 559 metros cuadrados para destinarlos a la producción agrícola con prácticas respetuosas del medio ambiente en donde se cultivan más de 103 especies de plantas alimenticias, aromáticas y medicinales.

Centro COMParte tiene como objetivo contribuir a la inclusión social y económica de población marginalizada especialmente en situación de postconflicto, a través de la realización de proyectos sociales. Desde el año 2013 las actividades de Centro COMParte fueron posibles gracias al apoyo de la Parroquia Madre del Divino Amor que facilitaba el uso de sus instalaciones en el barrio Moralba, localidad San Cristóbal.

Desde finales de 2017 se presentaron algunas dificultades con el párroco por el uso de los espacios y a mediados de 2018 la parroquia nos solicitó cesar las actividades de la Fundación en sus espacios y retirar, los equipos de cómputo, la maquinaria para confección, la biblioteca comunitaria y demás enseres que habíamos dispuesto para el trabajo en la zona.

A partir de la falta de espacios físicos adecuados para el desarrollo de nuestras actividades Centro Comparte ha pasado de ser un espacio a constituirse en una metodología de trabajo



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

que pueda adaptarse a diferentes locaciones (Colegios, salones comunales, casa de participantes, entre otros) y sigue enfocada en la construcción de Paz y sostenibilidad Ambiental como ejes articuladores para la educación y el emprendimiento.

Nuestras actividades educativas se han re-direccionado hacia el trabajo en espacios como parques y jardines de la localidad a través de intervenciones puntuales con niños, alrededor de la educación para la paz y el respeto por el medio ambiente; realizamos en el año 18 talleres que alcanzaron a un público de 60 niños habitantes de 4 barrios de la localidad de San Cristóbal en Bogotá.

Para el desarrollo de las actividades culturales hemos contamos con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Centro de Memoria Histórica; Obtuvimos recursos de la convocatoria Memorias Transformadoras para la Vida para el desarrollo del proyecto El patrimonio está en la Olla.

El proyecto nace en un contexto de convivencia tensa entre las poblaciones diversas de Santa Rosa y Moralba. Tiene como fin promover una dinámica de diálogo y sinergia entre las diferentes comunidades habitantes en el barrio, desarrollando un reconocimiento mutuo, reconocimiento a la memoria de las víctimas y preservación de las herencias patrimoniales alrededor de la cocina, a través de un intercambio de saberes culinarios. A través de este proyecto logramos vincular a 13 mujeres de la localidad quienes participaron de diferentes actividades de cocina, memoria y una feria gastronómica

Durante el año 2018 continuamos fortaleciendo la marca social Olingo que promueve alianzas entre mujeres afectadas por el conflicto y artistas urbanos de Bogotá para ofrecer productos funcionales, de alta calidad y con impactos social y ambiental; 6 mujeres hacen parte de la marca y participan activamente en la elaboración y promoción de 2 colecciones de alrededor de 120 productos cada una; adicionalmente una producción de 200 bolsas se realizó para un cliente externo, para un total de 400 productos.

##### 5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

Los estados financieros de 2018 muestran un resultado del ejercicio positivo de \$10.377.674. Durante el año mantuvimos la depreciación de muebles, enseres y equipos de cómputo en línea recta, según fue establecido en 2015, y para el periodo 2018 alcanzamos una depreciación acumulada de \$22.184.900.



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

El total de los ingresos operacionales en 2018 fue de \$212.323.285. Aunque mantenemos un crecimiento en las ventas de nuestros servicios y productos aún sigue siendo bajo en función de las metas trazadas. En el año 2018 obtuvimos \$251.087.291 a través de donaciones y subvenciones mostrando una mejoría con respecto al periodo anterior.

#### 6. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.

Se dio lectura al Informe de la Señora Liliana Rodríguez, Revisor Fiscal de la Fundación Proyectar Sin Fronteras, fechado el 22 de marzo de 2019.

#### 7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.

La asamblea aprueba por unanimidad del quorum presente en dicha reunión (equivalente al ochenta por ciento (80%) de la mesa directiva de la fundación), los Estados Financieros al corte de 31 de diciembre de 2018 presentados a su consideración.

#### 8. PRESENTACIÓN PROGRAMA 2018.

El señor Diego Cárdenas, director de proyectos de la fundación procedió a la explicación del programa para 2019 que se resume a continuación:

##### Objetivos Sembrando Confianza:

- a) Fortalecer la red Sembrando Confianza, en particular la agricultura familiar, los productores vulnerables y de pequeña escala
- b) Posicionar los mercados Sembrando Confianza en el mercado de productos agroecológicos de Bogotá
- c) Mejorar la calidad de los productos y servicios
- d) Hacer de los mercados Sembrando Confianza un negocio social sostenible
- e) Fortalecer las capacidades y herramientas del equipo profesionalizando la oferta de servicios y productos
- f) Lograr un equilibrio financiero
- g) Ejecutar procesos de capacitación en producción y consumo de alimentos para niños, jóvenes y adultos



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

- h) Diseñar y construir las instalaciones necesarias para aumentar la efectividad de los proyectos I rededor del cultivo de alimentos, la educación ambiental y la seguridad alimentaria.

Objetivos principales Olingo:

- a) Consolidar las actividades de confección textil con énfasis en población en situación de vulnerabilidad y/o afectadas por el conflicto armado.
- b) Promover ventas de los productos creados por los micro empresarios y posicionar en el mercado la marca social Olingo
- c) Consolidar alianzas y sinergias con instituciones, fundaciones, o grupos que desarrollan actividades de emprendimiento.
- d) Dar Visibilidad a la marca Olingo y posicionarlo como un negocio social sostenible

Durante el año 2018 se contó con apoyos temporales en las áreas de financiamiento, comunicación y administración para iniciar el fortalecimiento de procesos cruciales al interior de la organización.

9. PRESUPUESTO 2019.

El presupuesto para el funcionamiento de la fundación durante el año 2019 descansa en la generación de ingresos para cubrir costos de funcionamiento a la vez que mantiene un esfuerzo en la búsqueda de recursos de cooperación que permita expandir nuestros proyectos. El presupuesto proyectado total es de \$483.507.116 millones de pesos.

El margen de ganancia por la venta de mercados es bajo pero cuenta con posibilidades de escalonamiento y replicación a partir de una gestión comercial eficiente. A su vez, en capacitaciones e instalaciones el margen es alto pero el volumen es pequeño y requiere un análisis extenso de gastos por mano de obra. Las ventas de los productos Olingo han presentado una tendencia de crecimiento favorable y debe mantenerse el relacionamiento con empresas y entidades que compren nuestros productos.

Durante 2019 se redoblarán esfuerzos para aumentar los recursos para el fortalecimiento de nuestros proyectos.



FUNDACIÓN  
PROYECTAR  
SIN FRONTERAS

NIT: 900193341-9

#### 10. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2019

La asamblea aprueba por unanimidad del quorum presente en dicha reunión (equivalente al ochenta por ciento de la mesa directiva de la fundación), el programa y presupuesto 2019.

#### 11. APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2018.

Como resultado de la asignación del excedente de 2017 faltó por ejecutar \$ 1.813.528 que será ejecutado en 2019. La asignación del excedente del año 2018, equivalente a \$10.377.674, se destinará para inversión en software y hardware, adecuación de las instalaciones de trabajo y equipamiento para proyectos agrícolas en el periodo 2019. La Asamblea aprueba por unanimidad del quorum presente en esta reunión (equivalente al ochenta por ciento de la mesa directiva de la fundación), la asignación presentada.

#### 12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentan temas adicionales al desarrollo de la asamblea.

#### 14. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Sometida a consideración de los miembros de la asamblea ordinaria, la presente acta fue aprobada por unanimidad, y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.

---

Juan Forero

Presidente

C.C. 79.982.541

---

Diego Cárdenas

Secretario

C.C. 80.895.968.