



FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS  
NIT: 900193341-9

## **ACTA No.14 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 6:00 pm del día 2 de marzo de 2020, se reunieron en la Carrera 20 # 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 21 de febrero de 2020 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 2019.
5. Presentación de los estados financieros 2019.
6. Aprobación de Estados Financieros 2019.
7. Lectura y aprobación del Informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación programa 2020.
9. Presupuesto 2020.
10. Aprobación de programa y presupuesto 2020
11. Presentación de asignaciones de periodos anteriores a 2019.
12. Aprobación de distribución de excedentes 2019.
13. Proposiciones y varios.
14. 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:

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CÉDULA</b>
Luis Salamanca	Presidente	80.040.558



FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS  
NIT: 900193341-9

Juan Forero	Vicepresidente	79.982.541
Mayra Parra	Contadora	1.014.196.399
Alba Ramírez	Tesorera	32.496.483
Liliana Rodríguez	Rev. Fiscal	52.089.172
Diego Cárdenas	Rep. Legal	80.895.968
Hernando Salamanca	Secretario	19.135.838
Ramzi Gheribi	Dinamizador de Educación Ambiental	C.E. 1.005.054
Darío Villamizar	Fiscal	14.995.215
Luisa Palomino	Coordinadora	1.013.627.806
Fernando Peñuela	Coordinador	1.014.274.925

## 2. DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA REUNIÓN

Se designó por unanimidad como presidente y secretario de la reunión respectivamente a Diego Cárdenas y Luisa Palomino, 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 iniciar la citada asamblea.

## 4. PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS 2019

Los coordinadores de proyectos de la fundación, Luisa Palomino y Fernando Peñuela, procedieron a la presentación del informe de resultados del periodo 2019 que se resume a continuación:

En el año 2019 se trabajó en las tres líneas de acción de PSF: Red agroecológica de Sembrando Confianza, Seguridad Alimentaria y Educación Ambiental.

### **Red agroecológica Sembrando Confianza:**

A lo largo del año, en el marco del programa Sembrando Confianza, se lograron gestionar 4 eventos en la casa agroecológica, se realizaron visitas agroturísticas a 3 de los productores de la red, así como visitas de certificación del Sistema Participativo de Garantías (SPG), y se desarrolló un proyecto de comercialización de productos saludables con tenderos de las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy (Bogotá) con el objetivo de sensibilizar acerca del consumo de este tipo de alimentos de manera cotidiana.

Se presentaron los siguientes resultados obtenidos:



FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS  
NIT: 900193341-9

- 64** unidades productivas en la red sembrando confianza
- 132** personas trabajando en las unidades productivas de la red
- 331** clientes
- 1.327** mercados entregados
- 14** proyectos de educación ambiental y seguridad alimentaria
- 77** especies de frutas, verduras, legumbres y plantas aromáticas cosechadas
- 198** Clientes efectivos (tiendas)
- 240** Activaciones de marca
- 2** Rondas de capacitaciones empresariales a tenderos del programa
- 2** Capacitaciones en unidades productivas de la red agroecológica de Sembrando Confianza con tenderos del programa
- 80** Tiendas asesoradas en el manejo efectivo de residuos sólidos
- 160** Estudiantes sensibilizados a la producción y consumo responsable
- 1** Salida pedagógica realizada en una unidad productiva de la red agroecológica de Sembrando Confianza

### **Seguridad alimentaria y educación ambiental**

En el marco de la línea de seguridad alimentaria y educación ambiental, se avanzó en el proyecto de la Red Agroecológica de Mujeres Campesinas en Choachí y La Calera, logrando la instalación de infraestructura para el cuidado de los cultivos y la adaptación al cambio climático, así como la primera fase de plantación de un bosque comestible en el municipio de Choachí.

Se dio continuidad a los procesos de huertas comunitarias en los barrios Paseito III, Puente Colorado y Miraflores. Se llevó a cabo el servicio social con estudiantes del Liceo Francés y se instaló infraestructura de huertas urbanas en la residencia de Francia.

Alcanzando los resultados que se muestran a continuación:

- 32** Mujeres campesinas capacitadas
- 28** Familias vinculadas a los proyectos de huertas comunitarias
- 87** m<sup>2</sup> destinados a la creación de huertas urbanas
- 17** Huertas rurales productivas
- 25** Especies de frutas y vegetales sembradas
- 30** m<sup>2</sup> de área sembrada bajo invernadero
- 1** Invernadero tipo túnel instalado



FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS  
NIT: 900193341-9

## **5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.**

En el año 2019 las ventas ascendieron a COP211.734.274 principalmente por el comercio de mercados agroecológicos, seguido por capacitaciones en educación ambiental. Se registraron ingresos no operacionales por COP151.966.227 que en mayor medida corresponden a donaciones, rubro que respecto al año 2018 disminuyó en 43%.

Los gastos operacionales del año 2019 corresponden a COP404.291.851, que comparado con el año 2018 se redujeron en un 10,4%; en cuanto a los gastos no operacionales, se evidencia un valor de COP2.106.436.

El resultado del ejercicio del año 2019, después de impuestos, muestra un déficit de COP43.268.786.

## **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 2 de marzo de 2020.

## **7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.**

La asamblea aprueba por unanimidad del quórum presente en dicha reunión (equivalente al cien por ciento de la mesa directiva de la fundación), los Estados Financieros al corte de 31 de diciembre de 2019 presentados a su consideración.

## **8. PRESENTACIÓN PROGRAMA 2020.**

Fernando Peñuela, coordinador de proyectos de mercado procedió a la explicación del programa para 2020 que se resume a continuación:

### **Objetivos principales de la red de mercados de Sembrando Confianza:**

- Implementar el carrito de compras online y una pasarela de pagos para el procesamiento de órdenes.
- Vincular al menos 10 nuevos productores de Bogotá-Región.
- Automatizar el proceso de gestión de pedidos.
- Incrementar en 300% el número de ventas mensuales de mercados agroecológicos.

### **Objetivos principales del programa de Seguridad Alimentaria y Educación Ambiental:**

- Consolidar un grupo de 32 productoras en la Red Agroecológica de Mujeres Campesinas y lograr la comercialización de sus productos a través de la red de Sembrando Confianza.
- Establecer un bosque comestible de 500m<sup>2</sup> de manejo comunitario en el municipio



FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS  
NIT: 900193341-9

de Choachí.

- Ampliar en un 50% la extensión de huertas comunitarias urbanas sembradas en áreas vulnerables de la ciudad de Bogotá.
- Implementar un nuevo programa de educación ambiental replicable en 3 colegios de diferentes localidades de Bogotá.
- Dar continuidad al proceso llevado a cabo con el Colectivo La Chagra para el desarrollo del Servicio Social del Liceo Francés en el marco del Premio Julie Huyn.

## **9. PRESUPUESTO 2020.**

El presupuesto para el funcionamiento de la fundación durante 2020 se estima en COP394.442.611, de los cuales, 34% corresponden a los recursos humanos, 4% a los gastos operacionales y 61% a las compras a proveedores.

Aunque el margen de ganancia por la venta de mercados es pequeño se espera aumentar las ventas a través de una gestión comercial eficiente y la implementación de una plataforma web para el procesamiento de órdenes.

Durante 2020 se continuará el seguimiento de donantes para posicionarnos antes, durante y después de la relación. Se hará una gestión de oportunidades de financiamiento muy dinámica para lograr recibir recursos para dar continuidad a los proyectos en curso.

## **10. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2020**

La asamblea aprueba por unanimidad del quórum presente en dicha reunión (equivalente al cien por ciento de la mesa directiva de la fundación), el programa y presupuesto 2020.

## **11. PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES DE PERIODOS ANTERIORES A 2018**

La asamblea confirma que los excedentes presentados en ejercicios anteriores a 2018 se han ejecutado oportunamente invirtiendo en la adquisición e implementación del software contable Siigo Nube para mejorar la gestión administrativa y contable de la fundación.

## **12. APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2019.**

Debido a que las inversiones superaron los ingresos, en gran medida por una reducción sustancial en las donaciones recibidas, la Asamblea aprueba por unanimidad del quórum presente en esta reunión (equivalente al cien por ciento de la mesa directiva de la fundación) que para el año 2019 no se generaron excedentes.



FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS  
NIT: 900193341-9

### 13. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se debe dar prioridad a los asuntos que se describen a continuación:

- Retomar la presencia en el Farmer's Market de la embajada de Estados Unidos.
- Hacer el registro de la marca Sembrando Confianza.
- Hacer la actualización de precios de productos de forma participativa con los productores para fortalecer la alianza con los mismos.
- Estudiar alternativas de entrega de pedidos más económicas.
- Implementar el carrito de compras de la página web y una pasarela de pagos.

Para finalizar, se socializa el cronograma de premio Julie Huyn.

### 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.

---

Diego Cárdenas

Presidente

C.C. 80.895.968

---

Luisa Palomino

Secretario

C.C. 1.013.627.806