



REUNION EXTRAORDINARIA – ASAMBLEA GENERAL

FUNDACION ATENEA

Nit. 805.011.410-4

ACTA No. 072

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 11:00 am del día 24 Marzo de 2018, se reunió la asamblea general conforme a la convocatoria realizada por El Presidente y Representante Legal **WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO**, el día 01 Marzo de 2018 mediante correo electrónico, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión:

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: **WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.107.262.

Secretario: **MAICOL CAMPUZANO DURAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.112.479.899.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados (4) cuatro miembros hábiles y activos, que constituyen el 100% de los miembros de la Asamblea General que asistieron a la reunión, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.



3. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.

El revisor Fiscal manifiesta que se cuenta con Asignaciones Permanentes de los años gravables anteriores por valor de \$1,070,937,942, a continuación se presenta el cuadro de los Planes Estratégicos propuestos a la Asamblea:

- Aunar esfuerzos técnicos, financieros, logísticos y administrativos entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP y la Fundación Atenea, para contribuir a fomentar y ordenar la actividad de la pesca y la acuicultura en municipios del área de influencia de diferentes Direcciones Regionales:

Componente Fomento (Actividad y Valor)	
Representando en personal de apoyo profesional, administrativo, financiero y de logística, Alquiler de Equipos, computadores portátiles, video beam, cámaras fotográficas, videograbadoras, impresoras, escáner, etc., Material de ayuda en ejecución del programa como impresos, publicaciones y material de divulgación, Transporte de elementos, insumos y equipos, Asistencia en actividades de ejecución y a comités de supervisión del equipo de trabajo de la Fundación.	\$ 142.772.646

Detallado de la siguiente manera aporte Fundación Atenea

No.	ACTIVIDAD	VALOR
1	Personal de apoyo profesional, administrativo, financiero y de logística	\$32.000.000
2	Alquiler de Equipos, computadores portátiles, video beam, cámaras fotográficas, videograbadoras, impresoras, escáner, etc.	\$20.500.000
3	Material de ayuda en ejecución del programa como impresos, publicaciones y material de divulgación	\$23.272.646
4	Transporte de elementos, insumos y equipos.	\$41.000.000
5	Asistencia en actividades de ejecución y a comités de supervisión del equipo de trabajo de la Fundación	\$26.000.000
Total aporte cooperante		\$142.772.646

A. M. S.

000037 - 000100



ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

- Atención en programas de fomento a las comunidades de pescadores y comerciantes de productos pesqueros priorizados por la AUNAP, en las actividades que se enmarquen dentro de los programas de fomento, permitiendo fortalecer las actividades que se desarrollan alrededor de la cadena de pesca, para el Pacífico Colombiano:

No.	ACTIVIDAD	VALOR
1	Personal de apoyo profesional, administrativo, financiero y de logística	\$32.000.000
2	Alquiler de Equipos, computadores portátiles, video beam, cámaras fotográficas, videograbadoras, impresoras, escáner, etc.	\$10.500.000
3	Material de ayuda en ejecución del programa como impresos, publicaciones y material de divulgación	\$10.500.000
4	Transporte de elementos, insumos y equipos.	\$31.000.000
5	Asistencia en actividades de ejecución y a comités de supervisión del equipo de trabajo de la Fundación	\$16.000.000
Total aporte cooperante		\$100.000.000

Este recurso se brinda como aporte a una Cooperación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, en el objeto misional tanto de la dependencia como de la Fundación Atenea en procura de permitir mayor participación de pescadores

- Plan estratégico para promover el aprovechamiento del tiempo y libre y mejoramiento de la calidad de vida de la población caleña, en los espacios de la Ciclovía, con el diseño de un plan de caracterización y diagnóstico del programa de las Ciclovías de Santiago de Cali para el primer semestre del año 2018:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	NTID	U/M	NTID	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1.1	Diseño de Plan de Caracterización	1	Global	1	Persona	\$4.000.000	\$4.000.000	\$181.500.000
1.2	Diligenciamiento de Fichas a usuarios	13	Domingos	100	Personas	\$50.000	\$65.000.000	
1.3	Digitalización de Base de Datos	2	Meses	2	Personas	\$1.000.000	\$4.000.000	
1.4	Diagnostico y Caracterización	3	Meses	2	Profesional	\$4.000.000	\$24.000.000	
1.5	Logística, Transporte y Recorridos	13	Domingos	1	Global	\$1.500.000	\$19.500.000	
1.6	Insumos y materiales	13	Domingos	1	Global	\$5.000.000	\$65.000.000	



Este recurso se brinda como aporte a una Cooperación con la Secretaria de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el objeto misional tanto de la secretaria como de la Fundación Atenea en procura de permitir mayor participación de usuarios a la Ciclovía

- Plan estratégico implementar medidas que promuevan la práctica deportiva y recreativa en los programas como las Ciclovías de Santiago de Cali para el primer semestre del año 2018 con la estrategia de Mercadeo y Divulgación.:

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	NTID	U/M	NTID	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Medios Impresos (volantes, afiches, pendones, pancartas, pasacalles, backings, cinta contramarcada)	1	Global	1	Global	\$50.000.000	\$50.000.000	\$300.000.000
Medios tradicionales (perifoneo, volanteo, vallas, eucoles, pauta en redes)	1	Global	1	Global	\$60.000.000	\$60.000.000	
Medios masivos (radio, prensa, televisión y cine)	1	Global	1	Global	\$60.000.000	\$60.000.000	
BTL (campañías promocionales interactivas)	1	Global	1	Global	\$70.000.000	\$70.000.000	
Material Merchandising (suvenires)	1	Global	1	Global	\$50.000.000	\$50.000.000	

Este recurso se brinda como aporte a una Cooperación con la Secretaria de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el objeto misional tanto de la secretaria como de la Fundación Atenea en procura de permitir mayor participación de usuarios a la Ciclovía.

- Desarrollar actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Santiago de Cali, estimulando la participación comunitaria y la integración en las Estaciones y tarimas de las Ciclovía:



ACTIVIDADES DEL PROYECTO	CANT	U/M	VALOR UNITARIO	FREC	U/FREC	VALOR TOTAL
Profesores Aerorumba	10	Persona	\$120.000	13	Domingos	\$15.600.000
Alquiler de tarimas para realizar presentaciones, animaciones en sitios estratégicos de las jornadas de ciclovia	10	Tarimas	\$500.000	13	Domingos	\$65.000.000
Alquiler de carpas 6x12-6x6-4x4-5x4 y aleron durante las jornadas de ciclovia	10	Global	\$616.657	13	Domingos	\$80.165.296
Alquiler de tabladros necesarios en las jornadas de ciclovia	10	Numero	\$500.000	13	Domingos	\$65.000.000
Alquiler de sonido 2500w-1500w necesario durante las jornadas de ciclovia	10	Numero	\$650.000	13	Domingos	\$84.500.000
Alquiler de juegos infantiles e inflables para las jornadas de ciclovida	10	Numero	\$400.000	13	Domingos	\$52.000.000
SUBTOTAL						\$346.665.296

Este recurso se brinda como aporte a una Cooperación con la Secretaría de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el objeto misional tanto de la secretaria como de la Fundación Atenea en procura de permitir mayor participación de usuarios a la Ciclovida.

Q.M.S.

000040 - 000100



4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por todos los miembros presentes en la reunión por unanimidad.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, siendo las 12:00 pm del día 24 Marzo de 2018.

WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO
Presidente y Representante Legal

MAICOL CAMPUZANO DURAN
Secretario