

ACTA NÚMERO 020 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN LAZOS

En la ciudad de Bogotá, siendo las 09:00 a.m. del día 3 de Marzo de 2018 en la Sede Las Villas, Carrera 56 B No. 128 - 23, Barrio Las Villas, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria citada por EL Director Ejecutivo de la Fundación Lazos, el señor Luis Fernando Cordero Villamizar, mediante comunicación escrita del día 15 de Febrero de 2018, dirigida con antelación no menor de quince (15) días, de acuerdo con los Estatutos de la Fundación y la Ley.

La asamblea es presidida por el director de la Fundación señor Luis Fernando Cordero Villamizar, quien presenta para la aprobación el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Nombramiento del presidente y la secretaria de la asamblea
- 4.- Designación de tres (3) asistentes para integrar la comisión para aprobación del acta de la presente asamblea.
- 5.- Informe revisor fiscal.
- 6.- Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2.017.
- 7.- Informe del director de la fundación.
- 8.- Elección de miembros para integrar la junta directiva para el período 2.018-2.019.
- 9.- Elección del revisor fiscal.
- 10.- Proposiciones y varios.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De un total de miembros convocados, se cuenta con la participación de 20 asistentes y 4 poderes debidamente diligenciados, quienes otorgan poder al Señor Luis Fernando Cordero, para un total de asistentes correspondiendo al % del total de miembros citados. De acuerdo con los estatutos de la Fundación, es un quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA O SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Elegido por unanimidad como presidente el señor Luis Fernando Cordero.

Es propuesta y elegida por unanimidad la señora Alba Marina Montañez Sosa como secretaria de la asamblea.

4. DESIGNACIÓN DE TRES (3) ASISTENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Fueron elegidos los siguientes miembros:

Martha Sandoval de Parrado

Astrid Velandia

Yury Contreras

5. - INFORME REVISOR FISCAL.

La señora Martha Lucía Rincón leyó el informe elaborado por la Revisora Fiscal, Señora Betty Benusiglio, quien no pudo asistir a la reunión y envía el informe correspondiente a la gestión realizada en el año 2017.

Una vez leído, fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la Asamblea. El informe en mención se anexa a la presente Acta.

6.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2.017.

El Balance y el Estado de Resultados fueron presentados y explicados en forma amplia a los asistentes por la Contadora, Señora Martha Lucia Rincón. Después de ser presentados y leídos fueron aprobados por los asistentes a la Asamblea. Se aprueba adicionalmente que se den de baja las retenciones que descontó Old Mutual y se manifiesta de parte de los participantes que el objetivo económico de la Fundación es ser autosostenible, generando ingresos y ahorrando en gastos, con el fin de mantener en reserva para proyectos futuros el patrimonio recibido de los fundadores. Los Estados Financieros forman parte de la presente acta.

7.- INFORME DEL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN.

El señor Luis Fernando Cordero Villamizar, presenta el siguiente informe a la asamblea:

I. EVENTOS

1. Conferencias.
2. Cometas
3. Concierto
4. Boletines
5. Divulgación
6. Encuentro Nacional

II. GRUPO DE HERMANOS

III. GRUPOS

1. Villas jueves
2. Villas Viernes

3. Quiroga
4. Grupo de Suba
5. Bucaramanga
6. Duitama- Sogamoso.
7. Barranquilla
8. Otros grupos.

IV. COMITES

1. Científico y Divulgación
2. Eventos y Financiero
3. Grupos y Voluntariado.

V. FINANCIERO

I. EVENTOS

1. **CONFERENCIAS:** Se realizaron las siguientes conferencias:
 - Abril 27, Conferencia **“Suicidio, Mitos y Realidades”** a cargo del Dr. Leonardo Aja, quien tocó unos de los temas más sensibles, cuando se produce la pérdida de un hijo. El horario fue el habitual de 6 a 8 pm, pero en este caso se extendió hasta las 9 pm debido a la cantidad de preguntas de los padres asistentes.
 - Julio 8 Conferencia a cargo de Luz Beatriz Múnera y Lucy Rodríguez, compañeras del grupo Lazos Medellín quienes realizaron el taller **“Nuestro Compromiso: Pedalear en busca de la Recuperación”**. Asistencia 56 personas
 - Julio 9 Conferencia a cargo de la pareja integrante de Lazos Bogotá, Luis Fernando Cordero y María del Rosario Muñoz. El tema fue el SENTIDO DE LA VIDA. Basados en la psicoterapia de Viktor Frankl. Asistencia 56 personas
 - Julio 9 conferencia a cargo del Psicólogo Santiago Arjona, expuso un tema relacionado con la Logoterapia. Con 56 asistentes.
 - Octubre 7, Taller: **“Relación de parejas con la muerte de un hijo”**. Estuvo a cargo de Abel Parrado y Martha de Parrado, pareja integrante del Grupo Lazos Villas. La asistencia fue de 6 parejas. El taller se realizó un sábado, todo el día.
 - Noviembre 4, **Taller Coordinación y Primer Encuentro**. Estuvo dividido en dos partes. Herramientas para coordinadores a cargo del Psicólogo Santiago Arjona y la segunda parte sobre cómo coordinar una reunión y cómo hacer el primer encuentro a cargo del integrante de Lazos Luis Fernando Cordero.
 - Diciembre 10 Conferencia a cargo de la Psicóloga Logoterapeuta Patricia Gracia, quien expuso el tema alusivo a cómo enfrentar las fiestas de fin de año se observó muy buena acogida y aceptación con la conferencista. Asistencia 118 personas.
2. **EVENTO COMETAS:** El 13 de agosto se realizó en El Parque de los Novios la VII versión **“Cometas al viento”**; las cometas se han convertido en un evento insignia de la Fundación, en esta ocasión contamos con la participaron 100 personas y se ha

institucionalizado la asistencia del grupo familiar directo y otros miembros de la familia (abuelos, tíos, primos, etc.) convirtiéndose en un día de unión familiar, dónde todos hacen un homenaje y una recordación amorosa de todos nuestros hijos. Un grupo de madres de los grupos realizaron una actividad-ritual de integración. La actividad tuvo una duración de 4 horas aproximadamente.

El mensaje es cambiar el sufrimiento por amor, es nuestro compromiso.

Las cometas para el año 2018 están programadas para el domingo 12 de agosto, siempre se habían programado el último domingo del mes de agosto pero las condiciones climáticas (vientos) no favorecen la elevación de las cometas.

3. **EVENTO CONCIERTO:** Es la columna financiera de la fundación, por eso es necesario la colaboración de todos los padres de los grupos, sus familiares, amigos, en la compra y venta de las entradas.

El concierto se realizó el día 18 de Noviembre de 2017. Toda la organización estuvo a cargo de la Junta Directiva y se logró ubicar un sitio que reunía las condiciones que necesitábamos para el evento. Se contrató el teatro del Colegio Reyes Católicos. En cuanto a la contratación del espectáculo que se presentó, se hicieron varios contactos con diferentes agrupaciones y artistas, pero no es nada fácil lograr un buen precio ni mucho menos en forma gratuita. Finalmente se logró por la gestión de otro miembro de la Junta, contactar a la agrupación “EL TERRIBLE TARANTISMO” quienes de manera solidaria con la Fundación se comprometieron a dar el concierto a un bajo costo.

Debemos recordar que la boleta de entrada al concierto está diseñada dándole un contenido informativo de los objetivos y esencia de la Fundación, es importante llenar todos los datos para realizar una base de datos y luego enviar un correo de agradecimiento a las personas que realizaron la donación, así se conforma un grupo “amigos de la fundación”; de esta manera en próximos eventos se realiza divulgación. También logramos el patrocinio de una empresa que se hizo cargo de éste gasto.

Se realizó un video promocional, que fue presentado al inicio del concierto. El costo del video fue donado por la empresa ejecutora

Se vendieron un total de 348 boletas y la asistencia de público llegó aproximadamente a 140 personas.

Las boletas fueron vendidas por los padres de la siguiente manera:

- ✓ Padres antiguos que no participan en grupos: 99
- ✓ Grupo Viernes: 5
- ✓ Grupo de Suba: 15
- ✓ Grupo Quiroga: 16
- ✓ Grupo Duitama: 5
- ✓ Grupo Villas jueves: 59
- ✓ Junta Directiva: 149

Fecha del concierto para el año 2018, noviembre 28 en el mismo teatro por el momento.

Como se puede observar es importante la participación y colaboración de los padres en la promoción y ayuda en la venta de las boletas. No olvidemos que la fundación no cuenta con ingresos fijos y dependemos de éste evento para financiar 3 o 4 meses de gastos.

4. **BOLETINES:** En el año 2017 la mamá que colabora en la elaboración del boletín no lo pudo realizar. Se anima a los padres a participar en él, dado que es un espacio en el que pueden aprovechar para enviar material que escriban o que conozcan y consideren útil para la ayuda a los padres en ese difícil proceso del duelo.
5. **DIVULGACION:**
 - La Fundación cuenta con página de internet www.fundacionlazos.com, en donde existe una sección para que los padres compartan sus experiencias y la forma como han podido enfrentar la pérdida de su hijo.
 - Se tienen cuentas de Facebook y de Tweeter.
 - Para la promoción del concierto se contó con la colaboración del diario El Tiempo, se publicó durante 5 días, esto gracias a la colaboración de una mamá.
 - Se participó en una publicación de la revista de Colsanitas.
6. **ENCUENTRO:** La Fundación hace, en lo posible, un encuentro cada año a nivel nacional, es una oportunidad para que conozcamos otros padres que han pasado por lo mismo, de ésta manera podemos responder muchas preguntas, ampliar el lazo de unión y encontrar esa ayuda que entre todos podemos darnos; las personas que asisten al encuentro manifiestan que es de mucha ayuda. El año pasado se realizó durante los días 8 y 9 de Julio en Chía (Cundinamarca) Este fue un encuentro maravilloso, muy bien organizado con mucha entrega y colaboración por parte de los grupos de Bogotá. Asistieron 56 padres, provenientes de los grupos de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y Popayán. El encuentro nacional este año estará a cargo del grupo de la ciudad de Medellín y se realizará los días 2 y 3 de Junio.

II. GRUPOS DE HERMANOS:

El grupo de hermanos se reúne los domingos, una vez al mes de 9:30 a 11:30 A.M. Durante el año 2017 se realizaron reuniones en las siguientes fechas:

- ✓ Enero 29
- ✓ Febrero 26
- ✓ Marzo 26
- ✓ Abril 30
- ✓ Mayo 28
- ✓ Junio 25
- ✓ Julio 30
- ✓ Agosto 27



PARA EL APOYO A PADRES
QUE HAN PERDIDO HIJOS.

- ✓ Septiembre 24
- ✓ Octubre 29
- ✓ Noviembre 26

Debido al compromiso de algunos integrantes del grupo de hermanos, que les impide su asistencia mensual, decidieron efectuar reuniones cada tres meses, estableciendo las siguientes fechas para el año 2018.

- ✓ Febrero 25
- ✓ Mayo 27
- ✓ Agosto 26
- ✓ Noviembre 25

III. GRUPOS:

1. Grupo Villas Jueves, las reuniones son cada 14 días en el horario de 6:00 a 8:00 PM y cuenta con un promedio de asistencia de 16 personas.
2. Grupo Villas Viernes, reuniones los días viernes cada 14 días en el horario de 9.30 a 11.30 A.M. con una asistencia promedio de 6 personas. Este grupo está coordinado por 2 mamás de Lazos
3. Grupo de Suba. Este grupo nace por insinuación y ejecución de una madre de Lazos, quien se puso en la tarea de buscar sitio, definir día y horario para su funcionamiento. Es un vivo ejemplo de entrega y decisión en la ayuda que cada uno de nosotros podemos entregar en honor a nuestros hijos por medio de Lazos. Se reúnen los martes cada 14 días en el horario de 6 a 8 pm. Asistencia promedio 6 personas.
4. Grupo Quiroga, se cuenta con el apoyo de la Fundación San Vicente de Paúl quienes prestan un sitio en forma gratuita, ubicado en el barrio Quiroga atendiendo principalmente a padres que viven en el sur de la ciudad. Las reuniones se realizan los días miércoles en el horario de 6:00 a 8:00 pm cada dos semanas. El promedio de asistencia es de 16 personas, generalmente son parejas.
5. Grupo Bucaramanga, se reúne los días jueves cada ocho días en el horario de 6:00 a 8:00 pm. El promedio de asistencia de 8 personas y cuenta con la colaboración de tres coordinadores. En la acción social pagan mensualmente \$50.000. Tienen claro los principios y fundamentos de la Fundación.
6. Grupo Duitama y Sogamoso. Es de señalar que estos grupos funcionan por la entrega y el trabajo que realizan algunos padres liderados por el Señor Carlos Espitia.
7. Grupo Barranquilla, se reúne los días jueves cada quince días en el horario de 5 a 7 pm. La asistencia promedio es de 14 -15 personas. La sede es en Soledad, liderado por Margarita Gravini.

8. Otros grupos que funcionan en el país son los grupos de Medellín. Tenemos ciudades importantes que necesitan un grupo como Cali, Ibagué. Cúcuta, Pereira, Armenia, entre otras.

Se han realizado contactos por medio de la página con personas en Pasto, Popayán y Neiva. Pero no es fácil adquirir el compromiso y mantenerlo. Cuando las personas se informan sobre la no existencia de un subsidio, desisten.

IV. COMITÉS:

- Científico y Divulgación
- Eventos y Financiero
- Grupos y Voluntariado

Cada comité tiene unos parámetros para funcionar, pero no ha sido posible que estén reactivados porque no hay suficientes personas que se involucren. Las funciones de los comités son asumidas por la junta directiva.

JUNTA DIRECTIVA:

El papel de la junta es promover las directrices de la Fundación basados en los principios, fundamentos y esencia.

La junta aprobó dentro de su cronograma anual, realizar los siguientes eventos:

PRIMER SEMESTRE: En el mes de Mayo o Junio la realización del encuentro Nacional de Lazos. Realizar la capacitación de padres interesados en coordinar y hacer primer encuentro.

SEGUNDO SEMESTRE: En el mes de Agosto, "Cometas al Viento", en el mes de Noviembre la realización del Concierto anual de Lazos, el cual es nuestro evento bandera y en el mes de Diciembre el chocolate

V. FINANCIERO:

El funcionamiento de nuestra Fundación tiene gastos de inevitable cumplimiento como son: Arrendamiento de la sede Villas, pago de servicios públicos, salario de la secretaria incluyendo pagos de salud y prestaciones sociales, registro de Cámara de Comercio, cancelación anual del servicio del Hosting y dominio de la Página Web, fotocopias, útiles de oficina, material impreso de divulgación, cafetería para los grupos, mantenimiento de la sede y equipos de oficina, entre otros. Estos gastos ascienden en promedio a \$2.500.000 mensuales, que al año corresponden aproximadamente a \$30.000.000 al año. Por eso, es importante la colaboración de todos los padres de la Fundación, participando activamente con el evento más importante: El concierto.

Son también importantes las donaciones el día de la reunión de grupo, las donaciones ocasionales de personas o empresas, por lo que es importante la colaboración de los padres en conseguirlas, no importando la cantidad donada.

VI. INFORME PRIMER ENCUENTRO:

Es el primer acercamiento de una pareja, o padre o madre, que decidan buscar ayuda y acompañamiento en su proceso de duelo por la muerte de uno o más hijos. Después del contacto telefónico que hacen, se les asigna una cita que será atendida por alguno de los padres

voluntarios disponibles, quienes cumplen con la tarea de explicar al recién llegado los fundamentos y esencia de la fundación.

El primer encuentro lo realizan padres voluntarios, la idea es que los padres que recibieron la capacitación puedan continuar participando en la realización del primer encuentro.

Es importante realizar un primer encuentro explicando bien los fundamentos de la ayuda mutua.

Durante el período comprendido entre marzo 7 de 2.017 y Marzo 2 de 2.018 se registraron las siguientes citas:

Llamadas recibidas: 107

Asistentes a cita primer encuentro: 79

Asistencia a los grupos: 59

Causas de la muerte de hijos:

- Enfermedad: 37
- Suicidio: 10
- Accidente: 20
- Homicidio: 7
- Muerte súbita: 4
- Por esclarecer: 1

Finalizada la presentación del informe la Asamblea agradece al Director y a la Junta Directiva su colaboración activa y desinteresada con la buena marcha de la Fundación.

8.- ELECCIÓN DE MIEMBROS PARA INTEGRAR LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2.017/2.018.

De acuerdo a lo establecido por los Estatutos se deben elegir cinco (5) Principales y cinco (5) Suplentes por planchas teniendo en cuenta el cociente y el residuo.

Lo ideal es que puedan asistir siempre todos a la reunión de la junta. Se propone realizar la reunión de la junta los días lunes y/o viernes.

Se presenta una única plancha conformada de la siguiente forma:

PRINCIPALES.

Luis Fernando Cordero Villamizar - C.C. No 19.120.874

Carmen Astrid Velandia Vargas - C.C. No 51.618.105

Martha Sandoval de Parrado - C.C. No 41.463.601

Alba Marina Montañez Sosa - C.C. No 51.854.765

Wilson Peña - C.C. No. 79.351.086

SUPLENTES.

María Adelia Ramírez Guzmán - C.C. No. 52.069.115

Yury Alexandra Contreras Jurado - C.C. No. 53.056.104

Giovanna Alejandra Camacho Acosta - C.C. No. 52.340.758

Natalia Bermúdez Saavedra - C.C. No. 53.161.172

Nancy Marleny Brugés Guevara - C.C. No. 51.748.940



PARA EL APOYO A PADRES
QUE HAN PERDIDO HIJOS.

9- ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Se aprueba y agradece que la Revisora Fiscal, señora Betty Benusiglio de Kleimerman, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.410.575 y Tarjeta Profesional No. 7825 continúe ejerciendo su cargo y de acuerdo a previa conversación con la ella, manifestó estar de acuerdo.

10.- PROPOSICIONES Y VARIOS.

1. - Martha Lucía Rincón informa sobre una serie de trámites que la DIAN requiere para las Fundaciones, los cuales deben ser realizados por el Representante Legal y solicita a la Asamblea aprobar que se autorice a Luis Fernando Cordero para hacer todas las gestiones necesarias para que la Fundación continúe perteneciendo al Régimen Especial para Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL).

La Asamblea aprueba por unanimidad la solicitud.

2. - Agradecimientos a todos los padres que durante el año se comprometieron con labores de administración y a aquellos que con su trabajo han logrado que los objetivos de la Fundación se mantengan. Extender agradecimientos a la revisora fiscal y a la contadora por su colaboración en el trabajo realizado sin recibir ningún tipo de honorarios.

3. - Se propone realizar una reunión de abuelos.

4.- Se sugiere citar a una asamblea extraordinaria para cambio de estatutos, específicamente para modificar el número de integrantes de la junta directiva.

Siendo las 11:45 a.m. del 3 de Marzo de 2018, se da por terminada la Asamblea.

APROBARON:

Astrid Velandia Vargas
C.C. No 51.618.105

Martha Sandoval de Parrado
C.C. No. 41.463.601

Yury Contreras J.
C.C. No.

Luis Fernando Cordero V.
Presidente.
C.C. No.19120874

Alba Marina Montañez Sosa.
Secretaria.
C.C. No. 51.854.765

Es fiel copia de su original