

Acta de asamblea ordinaria No 8

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00 am, del día 16 de Febrero, del año 2019, se reunieron los miembros del consejo de fundadores, Carlos Hernando López Ramírez, Felipe Costa Salamanca de la entidad Fundación la liga de las Sonrisas, y Jose Alirio Moreno revisor fiscal para adelantar la reunión ordinaria, en la en la Calle 93 # 11 - 19 Bogotá DC, Hotel Estelar del Parque de la 93, atendiendo la convocatoria efectuada por el representante legal, Carlos Hernando Lopez Ramirez, el día 23 de Enero del 2019, por medio telefónico y por comunicaciones electrónicas enviadas a cada asociado y miembro del consejo directivo, con 20 días de antelación, con el fin de desarrollar el siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente y el secretario de la reunión
3. Informe de gestión 2018
4. Proyecciones y metas 2019
5. Presentación y aprobación de los estados financieros
6. Presentación y aprobación del informe del revisor fiscal
7. Presentación y aprobación de los excedentes sociales
7. Presentación y aprobación del presupuesto
8. Designación de junta directiva
9. Autorizar a representante legal para hacer solicitud de permanencia
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir. Se contó con la asistencia del Director: Carlos Hernando López Ramírez, Felipe Costa Salamanca, por lo cual se determinó la existencia de quórum deliberatorio y se prosiguió con el desarrollo de la asamblea.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por unanimidad de votos como presidente a Carlos Hernando López Ramírez y como Secretario Felipe Costa Salamanca, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Informe de gestión 2018

El director y representante legal de la Fundación la liga de las Sonrisas, Carlos Hernando Lopez Ramirez, expone a los demás miembros del consejo de fundadores y algunos invitados especiales, los logros realizados en el 2018.

Presentación Logros 2018 y metas 2019

Recursos 2018

Donaciones Recibidas: \$32,965,940 de 24 donaciones

Venta de Servicios: \$23,591,149 de 10 servicios

Total
\$56,557,089

Logros

Viaje de Voluntariado Costa Rica

Enero 3 - 13 de 2018

9 voluntarios (Francia, USA, Taiwan)

6 de la Universidad de Yale

Conocimos CR de una manera diferente.

Espectáculo de Teatro

Notas en prensa nacional

Espectáculos sociales en el barrio Tirrases, La Carpio, Cárcel para menores

Espectáculo en el teatro Espressivo para recaudar fondos

Uno de los logros más importantes

Nace nuevo grupo:

Tamara, alumna graduada lidera el nuevo grupo de estudiantes.

Este nuevo grupo es del mismo barrio, Paraíso.

Nueva Alianza con la Fundación Nueva Vida para Todos es nuestra nueva aliada.

Ellos pagan directamente a Tamara por replicar el programa.

Tamara invierte en su educación universitaria

Hitos:

Presentación del programa y primeras clases en FNVPT

Primer show de los chicos de FNVPT. 30 Junio

Los chicos ya se han presentado varias veces después. Con apoyo de voluntarios.

En alianza con Ojo al Sancocho. Oct 11

Celebración Halloween en Paraíso

Otros logros

6to Foro de la Mujer en el Colegio Los Portales (Tamara invitada como panelista)

Febrero 13

Jueves de Asombro en DECA: Invitación por audición

Edwin y Tamara fueron invitados, se presentaron el 8 y 22 de Marzo respectivamente.

Continuamos alianza con la Escuela de artes Magicas de Bogota

Invitados al espectáculo DEJA VU de Juan Alvarez (Teatro de Cafam), 8 de Abril

Invitados al espectáculo Par2 de Magia (Teatro Belarte) Con ambos grupos

Actividad Alternativa: Por iniciativa de Kevin, uno de nuestros estudiantes, quiso aprender a programar. Conseguimos un curso de Arduino en Un Cuarto Tech, la paso genial y fue una muy buena experiencia. Abril 21.

Conferencia para Cotelco y Acodres en el cierre de su Showroom. 15 Agosto
Tuvimos varios magos como profesores voluntarios en distintos lugares. Sept 14
Súbete al Colectivo - Alianza con Premio Cívico. Oct 20
Apoyamos Jornada de Voluntariado en la Javeriana. Oct 21
Participamos del FITS (El Festival de Innovación y Tecnología Social). Oct 29
Charla en diplomado juvenil Builders.
Cerramos las maratones regionales de programación en el Politécnico. Nov 10

GRADUACIÓN del primer grupo de Magos Sin Fronteras Colombia: Nov 18.

Lugar: Escuela de Artes Mágicas de Bogotá Invitamos familia, voluntarios, donante, clientes, amigos. Fue un evento supremamente emotivo donde todos los estudiantes tuvieron que hacer una presentación SOLOS y dar unas palabras de agradecimiento, luego a cada uno se le dió un diploma. Fue una sensación increíble ver el desarrollo que estos chicos han tenido y estamos supremamente felices de verlos graduarse y a la expectativa de ver que pueden lograr con lo que han aprendido con nuestro curso y ver hasta donde llevan la empresa que ellos crearon: Por Arte de Magia.

Viajes

Lanzamiento MSF Costa Rica Marzo 2019

Abrimos Oficialmente

Aunque llevamos 2 años de operación, no había presencia legal todavía

En el viaje, aprovechamos para conocer CR, tener varias reuniones

Llevamos el mejor testimonio: Tamara, tuvo la oportunidad de dar clases a los chicos de MSF de Costa Rica

Lugar: Lanzamiento en el Cine Magaly Sala VIP

Nueva York Septiembre 2019

Realizamos un Fundraiser en una galería de arte en Manhattan

Tamara lideró un taller en Performing The World

Conectamos con magos voluntarios

Tuvimos tiempo de disfrutar de la ciudad

Volvimos a seguir inspirando y aprendiendo

Septiembre 19 - 26

Fundraising en galería de arte en Manhattan

Volvimos a Performing the World. Tamara lideró un taller para 40 personas

Devonte Rosero (Michael Six), Profesores en El Salvador

Invitados a dos espectáculos de magia: A taste of Magic y Monday Nights Magic

Visitamos las tiendas Tannen's Magic y Fantasma Magic

Visitamos el museo MOMA

Y discutimos sobre pq es arte el arte moderno...

Visitamos el edificio más alto en el hemisferio occidental. Freedom Tower

Visitamos más cosas de la ciudad.. Como el Madame Tussaud

Primera experiencia en Broadway! Anastasia!

Hasta pronto NYC!! Gracias a uds que hicieron esto posible

Resultados de Por Arte de Magia

Wingz los contrató para le mes del niño (3 fines de semana de Abril)
Espectaculo para Ael (Arquitectura e Interiores) día de la familia. Junio 2
Alianza con el Bogotá Convention Bureau por ser Empresa Social
Participamos en las ruedas de negocio de la ZONA MICE 2018
De la zona MICE salieron varias reuniones y 1 cliente!
Participamos en el Showroom hotelero y gastronómico. Agosto 14 y 15
Invertimos en un Pendón, vestuarios y un equipo de sonido.
Buscando alianzas con la Fundación PLAN. Nov 21
Primer espectáculo producido 100% por Por Arte de Magia. Nov 24
Resumen Financiero 2018: Por Arte de Magia
Spin off de Magos Sin Fronteras

RESULTADOS 2018 (14 ventas + 1 show)

INGRESOS

\$8,967,143

UTILIDAD

\$2,452,543

PAGOS

\$5,522,600

NUEVAS FOTOS

Fotos por Andres Alvarado

Se presentan nuevas formas de vinculación de voluntarios y de recibir donaciones en línea.

4. Proyecciones y metas para el 2019

El director y representante legal de la Fundación la liga de las Sonrisas, Carlos Hernando Lopez Ramirez, expone a los demás miembros del consejo de fundadores y algunos invitados especiales, las metas para el 2019.

Se expresa la necesidad de reactivar la labor comercial para la venta de talleres y charlas, que fueron la mayor fuente de ingresos hace dos años. Se hará un plan para reconectar con antiguos clientes por medio de un plan de fidelización y se hará una nueva campaña comercial para llegar a nuevos clientes.

Metas 2019

Realizar viaje de voluntariado Colombia 2019

Vender 40M+

Donaciones por 30M+

Conseguir donantes/grants en USA.

Migrar a ser exclusivamente Magos Sin Fronteras.

Consolidar nuevo equipo local.

Consolidar nueva junta directiva y hacer cambio de estatutos

5. Presentación y aprobación de los estados financieros

El Señor Carlos López, presenta a la asamblea los estados financieros, los cuales fueron aprobados.

6. Informe del Revisor Fiscal

El Señor Jose Moreno, presenta su respectivo informe.

7. Presentación y aprobación de los excedentes sociales

Según los estados financieros y los excedentes de la actividad del año anterior, se aprueba el seguir invirtiendo en el programa de Magos Sin Fronteras y todo lo que eso implica, director, Escuela de Artes Mágicas, y programa de voluntariado. También se aprueba invertir en los viajes planeados a Costa Rica y a Nueva York en caso de ser exitoso el proceso de petición de VISA.

8. Presentación y aprobación del presupuesto

Presupuesto 2019	
INGRESOS	
Item	Valor
Venta servicios	\$40,000,000
Donaciones	\$30,000,000
Total Ingresos	\$70,000,000
GASTOS	
Item	Valor
Costo Directo Servicios	\$28,000,000
Dirección	\$12,000,000
Profesor de Magia	\$9,600,000
EAM (Escuela de Artes Mágicas)	\$1,800,000
Transportes a EAM	\$2,000,000
Materiales	\$150,000
Espectáculos	\$250,000
Viajes	\$5,000,000
Imprevistos	\$2,500,000
Contabilidad	\$1,300,000
Otros gastos	\$2,500,000
Total Gastos	\$65,100,000
TOTAL	\$4,900,000

Se lee y se aprueba el cuadro del presupuesto

8. Designación de junta directiva

Esta junta directiva se compone únicamente de Carlos López al ser de un solo asociado.

9. Autorizar a representante legal para hacer solicitud de permanencia

Sometida a consideración de los asociados, consejo de fundadores, se autoriza al representante legal de la fundación hacer la solicitud de permanencia como ESAL ante la DIAN

10. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los asociados , consejo de fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente
C.C. 80.091.657

Secretario
C.C. 80.135.335