

**ACTA NO. 0031**  
**De la reunión ordinaria de Junta Directiva**  
**Fundación United for Colombia**

El día 25 del mes de marzo de 2021, siendo las 5:30 p.m., se reunieron de forma virtual a través de la plataforma Google Meets los miembros de la Junta Directiva de la Fundación United for Colombia (en adelante la “Fundación”) para adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria hecha por medio escrito efectuado por la Directora Ejecutiva de la Fundación el 15 de marzo, con más de tres días hábiles de antelación, de acuerdo a los Estatutos y a la Ley. A dicha reunión asistieron los siguientes miembros de la Junta Directiva:

1. Gabriela Febres-Cordero Salom
2. Florencia Borrero Quintero
3. Lina Marcela Ortiz
4. Wilson Marcial Calderón
5. Andrés Esteban Reyes
6. Camilo Ospina Bernal

A la reunión asistieron también los siguientes invitados:

1. Catalina Alvarez, Directora Ejecutiva de la fundación
2. Claudia Estrada, Directora de la fundación en Washington, DC
3. María Nelly Hernandez, Contadora de la fundación

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación del informe de gestión de la Fundación. (Anexo 1)
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros Certificados a 31 de Diciembre de 2020 (Anexo 2).
5. Presentación y aprobación de los programas y presupuesto para el 2021
6. Propositiones y varios
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum.**

Verificada la asistencia se constató que se encontraban 6 miembros de la Junta Directiva, por lo que se constituyó quorum para deliberar y decidir de conformidad con los estatutos de la Fundación.

**2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión**

Por unanimidad, los miembros presentes de la Junta Directiva eligieron como Presidente y Secretaria de la reunión a la señora Gabriela Febres-Cordero y a la señora Lina Marcela Ortiz, respectivamente, identificadas como aparece al pie de sus firmas y quienes también

fueron nombradas por unanimidad como comisionadas para la elaboración, aclaración, corrección, firma y aprobación del acta.

### **3. Presentación del informe de gestión de la Fundación**

La señora Gabriela Febres-Cordero realizó la presentación sobre la gestión de la Fundación, la cual presentó el siguiente contenido y cuyo texto se incorpora a la presente acta como Anexo 1:

- Efectos y Desafíos Pandemia COVID-19
- Infografía de Programas ejecutados:
  - Adaptación de prótesis
  - Suministro ayudas técnicas
  - Capacitación virtual en la Mayo Clinic
  - Seguridad alimentaria para afectados por la pandemia
  - Competencias deportivas virtual
  - Proyecto de innovación protésica

Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad el informe de gestión presentado.

### **4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros Certificados a 31 de Diciembre de 2020**

La señora María Nelly Hernandez, presentó los Estados Financieros Certificados a diciembre 31 de 2020 y los puso a consideración de los miembros de Junta.

Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad dichos estados financieros, los cuales se adjuntan a la presente acta y hacen parte de la misma como Anexo 2.

### **5. Presentación y aprobación de los proyectos y presupuesto para el 2021.**

La señora Catalina Alvarez presentó los siguientes proyectos y presupuesto para el 2021

- Brigada de protetización
- Mantenimiento y ajustes de prótesis de beneficiarios preexistentes
- Proyecto de desarrollo de componentes y prótesis 3D.

Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad los proyectos y presupuesto, los cuales se encuentran incluidos en el informe de gestión en el Anexo 1.

### **6. Propositiones y varios**

La señora Gabriela Febres-Cordero propuso remover de la Junta Directiva a la señora Liannette Marie Certain ya que ella no dispone de tiempo para acompañar a la fundación en esta función.

Los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad la anterior proposición.

**7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.**

Sometida a consideración de los miembros de Junta Directiva, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por los presentes en la reunión de la Junta Directiva.



**Gabriela Febres-Cordero**  
**Presidente y comisionada**  
**C.C 1.136.881.258**



**Lina Marcela Ortiz**  
**Secretaria y comisionada**  
**C.C 36297290**