

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 1 de 2019

LUGAR: Cra 29 Nro 26 – 11 Barrio Tahamies- El Carmen de Viboral (Antioquia)

FECHA Y HORA: 12 de marzo de 2019 – 9:30 a.m

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Fundación y en el lugar y fecha arriba indicados, se reunió **LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** de la **FUNDACIÓN ATABAQUE** (La “Fundación”), de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y la Ley, además de lo establecido en los estatutos de la misma sin mediar previa convocatoria por encontrarse presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros fundadores.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea
4. Informe de la Directora Ejecutiva
5. Informe Financiero y Propuesta de Presupuesto 2019
6. Propositiones y varios
7. Lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

ASISTENTES:

Isabel Cristina Blandón

Principal

Gloria Barrientos Duque

Principal

Julián David Montoya Restrepo

Suplente

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Se verificó la asistencia de los Miembros Fundadores, encontrándose representados en un cien por ciento, constituyendo quórum.

2. Aprobación del orden del día

Después de un saludo a todos los asistentes se puso en consideración el orden de día, el cual fue aprobado por unanimidad.

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

3. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad se eligió a Presidente de la reunión a la señora **GLORIA ELENA BARRIENTOS DUQUE** y como secretaria de la misma la señora **ISABEL CRISTINA BLANDÓN JARAMILLO**

4. Informe de la Directora

La Directora presentó el informe de gestión 2018 ampliando la información de la presentación visual proyectada a los asistentes y entregando el informe escrito para mayores detalles. Así mismo se proyectaron a la Asamblea varios materiales audiovisuales que para la anterior vigencia, fue una de las acciones priorizadas, lograr que las iniciativas y experiencias quedaran sistematizadas a través de relatos en video y a través de historias de vida, lo anterior para aportar en la sistematización de los impactos logrados en y para la comunidad MAPE atendida.

La presentación proyectada en pantalla se expuso explicando los gráficos y registro fotográfico de cada una de las labores, acciones, logros y alcances en el 2018, estos datos reposan en el archivo consolidado denominado Balance Social 2013-2018. La Dirección además socializo e hizo énfasis en los impactos logrados con dos iniciativas nuevas logrados para esta vigencia:

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

1. Alianza con la Iniciativa Oro Responsable con el Gobierno Suizo y la Asociación de joyeros suizas SBGA. Con quienes se inició relacionamiento con el fin de realizar el proyecto piloto de Acompañamiento y Fortalecimiento a la Minería Artesanal del municipio de Istmina. Este piloto espera beneficiar a un total de 500 mineros artesanales de modo que cumplan con los criterios de BGI, y se consolide una herramienta diferenciada de acompañamiento con el fin de escalar el proyecto a más mineros y a otras regiones de tradición minera. Este proyecto se espera que aumente los volúmenes de producción MAPE en oro responsable y se documentara mediante un Memorando de Entendimiento, documento que a la fecha esta revisión por parte de las áreas jurídicas de los aliados de la iniciativa. Se espera iniciar en el primer semestre de 2019.
2. De igual forma en el 2018 se postuló una propuesta de proyecto por convocatoria a la Alianza Europea por la Minería Responsable EPRM, proyecto al que se logró una articulación con Alianza por la Minería Responsable, CI Anexpo (empresa privada) y la ONU Medio Ambiente. El proyecto se definirá para el mes de mayo, y en caso de ser elegidos la Fundación Atabaque tendrá el rol de ejecutor de las metas y acciones en territorio. La comunidad MAPE priorizada es la Medio San Juan en el Chocó.

Se brindó reporte de los resultados alcanzados con las alianzas y convenios de cooperación técnica formalizados con las alcaldías municipales, donde para el 2018 se logró la Primera Avanzada Pedagógica en Bancarización, donde logramos

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

articular a tres administraciones municipales y un Consejo Comunitario Mayor para la realización de un recorrido por 4 municipios a fin de aportar en la pedagogía del proceso de Inclusión Financiera de la MAPE. A esta acción pedagógica fueron invitados y sumados el Ministerio de Minas y Energía, un delegado de la DIAN Quibdó en Banco Agrario y profesionales expertos en área.

Se resolvieron algunas preguntas e inquietudes, quedando expresada por toda la Asamblea la importancia de la Fundación y su pertinencia con relación al quehacer en el sector minero, la trazabilidad en el oro y el compromiso de los diferentes actores territoriales frente a la sostenibilidad social y ambiental, se priorizó nuevamente la atención especial, integral y permanente a los mineros artesanales y tradicionales, una de las poblaciones más vulnerables de las zonas mineras, se resaltó la importancia de haber consolidada alianzas nuevas que representen el ingreso de nuevos recursos a la Fundación de modo que su cobertura y aportes puedan seguir aumentando hacia las comunidades MAPE.

De manera unánime los asistentes expresan apoyo y disposición a estas iniciativas sociales.

5. Informe Financiero

La Revisión Fiscal presentan los resultados del ejercicio de 2018: Balance General, Estado de Resultados y Notas de los Estados Financieros. La Revisora Fiscal

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

expresa su conformidad con la información contenida en los Estados Financieros y da cuenta del adecuado uso de los recursos de la Fundación. El informe es aprobado por unanimidad.

De igual forma la Dirección presenta la propuesta de presupuesto para vigencia 2018, la cual contempla las líneas de costos y gastos de personal, costos y gastos de proyectos y los demás costos administrativos y logísticos. Quedando una proyección presupuestal por valor de ciento noventa y un millones de pesos \$351.420.000, este incluye una proyección de imprevistos, que en caso de no ser aplicables pasarían a vigencias futuras.

El presupuesto es aprobado por la Asamblea.

6. Propositiones y varios

Dentro de las proposiciones y varios se contempla el cambio y/o actualización de la Junta Directiva, debido a que este espacio debe ganar mayor dinamismo. El tema no es concluido y se acuerda abordarlo en otro espacio de Junta Directiva.

7. Lectura y aprobación del acta de la presente Asamblea

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

La secretaria da lectura al Acta de la presente Asamblea y la somete a consideración de los asistentes quienes la encuentran conforme a lo ocurrido en el desarrollo del orden del día, por tanto, es aprobada por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día y no presentándose ninguna otra intervención, se da por terminada la asamblea siendo las 04:30 p.m .

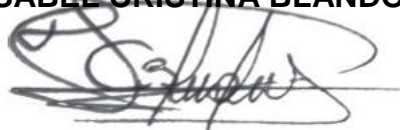
En Constancia Firman:

GLORIA ELENA BARRIENTOS DUQUE



.....
Presidente de Asamblea

ISABEL CRISTINA BLANDÓN JARAMILLO



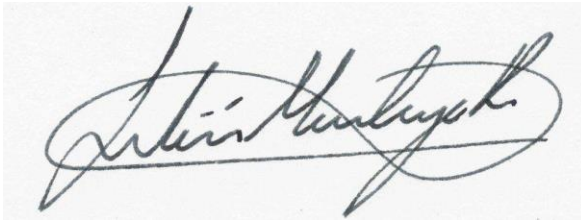
Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org

.....
Secretario Asamblea



.....
JULIAN DAVID MONTOYA RESTREPO

Suplente

Fundación Atabaque
Nit: 900622481-3

Cra. 6 Nro.24-52 Barrio Cubis, Sector El Marañón - Istmina, Chocó.

Contribuimos al fortalecimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala a través de la transferencia de conocimientos y el intercambio de saberes

www.atabaque.org