

CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA No. 010
REUNIÓN ORDINARIA
“FUNDACIÓN TACTUS”

CIUDAD y FECHA: Bogotá D.C., 20 de marzo de 2018

HORA: 2:30 PM

LUGAR: Carrera 22 N. 49-45 apto 302

1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de los dos (2) miembros del CONSEJO DE FUNDADORES, convocados por comunicación escrita, y del representante legal, existiendo por ende quórum decisorio.

Lista de asistentes:

- VIVIANA ANDREA DÍAZ BARRETO con CC 52.867.256 en calidad de Constituyente y Representante legal.
- MAURICIO FUENTES VALLEJO con CC 80.089.895 en calidad de Constituyente.

2. Elección Presidente y Secretario de la reunión

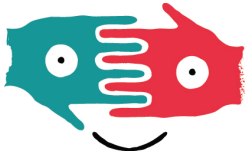
Por unanimidad se escoge a VIVIANA ANDREA DÍAZ BARRETO como presidente y a MAURICIO FUENTES VALLEJO como secretario de la reunión.

3. Aprobación del orden del día

Por unanimidad se da aprobación del orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección Presidente y Secretario de la reunión
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación informe de gestión 2017



5. Presentación y aprobación de Estados Financieros
6. Proyecciones abril-diciembre 2018
7. Presentación y aprobación del presupuesto
8. Aprobación de la destinación de excedentes
9. Propositiones y varios
10. Cierre de sesión

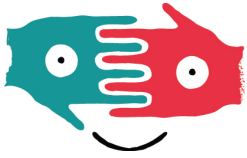
A continuación los asistentes proceden al desarrollo de la reunión:

4. Presentación y aprobación del informe de gestión 2017

Se procede a revisar el informe entregado por el Consejo Administrativo en el cual se describe la gestión adelantada hasta el momento detallando actividades realizadas y las actividades en proceso.

Actividades realizadas:

- Taller de creación de libro táctil en la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Bogotá (marzo)
- Taller de creación de libro táctil en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá (13 mayo)
- Taller de creación de libro táctil en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá (20 mayo)
- Taller de creación de libro táctil en la Universidad Distrital de la ciudad de Bogotá (27 mayo)
- Taller Baúl multisensorial en Biblioteca del Banco de la Republica en la ciudad de Popayán (mayo)
- Taller Y a ti... ¿cómo te gusta que te lean? en la Universidad CAFAM en la ciudad de Bogotá (junio)
- Taller Crear con todos los sentidos en la Universidad CAFAM en la ciudad de Bogotá (junio)
- Taller Leo antes de leer en la Universidad CAFAM en la ciudad de Bogotá (junio)
- Taller Crear con todos los sentidos en la Biblioteca Luis Ángel Arango en la ciudad de Bogotá (agosto)
- Charla en la Biblioteca Luis Ángel Arango en la ciudad de Bogotá (agosto)
- Taller Crear con todos los sentidos y Memoria creada y recreada en la Biblioteca del Banco de la Republica en la ciudad de Manizales (agosto)



- Taller Crear con todos los sentidos en la Biblioteca del Banco de la Republica en la ciudad de Pasto (septiembre)
- Taller Memoria creada y recreada en la Biblioteca del Banco de la Republica en la ciudad de Valledupar (septiembre)
- Conferencia en la Fiesta del libro de Medellín sobre el trabajo de la Fundación Tactus (septiembre)
- Taller Crear con todos los sentidos en la Fiesta del libro de Medellín (septiembre)
- Se desarrolló la tercera versión del concurso Escribir con las ojos para leer con las manos 2017
- Se realizó el proceso editorial y la producción del libro Tengo miedo, ganador del concurso Escribir con las ojos para leer con las manos 2017
- Se realizó el proceso editorial de libro Woumain a partir de la maqueta creada por participantes de un taller en La Guajira (convenio con Saldarriaga Concha).
- Se culminó exitosamente el proceso de registro de marca de la Fundación

Actividades en proceso:

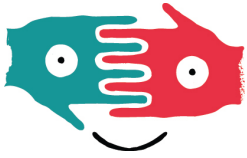
- Se está afinando el proceso editorial de la propuesta ganadora de la segunda versión del concurso Escribir con los ojos para leer con las manos (2015)
- Se está preparando la participación de la Fundación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO) 2018, la cual será con un taller y una participación en un panel.
- Se está avanzando en el material audiovisual para una campaña de crowdfunding

Luego de la presentación del informe se aprobó el mismo por el Consejo de fundadores.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros

Se presenta el Balance general a diciembre 2017 por parte de Jorge Rodríguez contador público de Fundación Tactus, detallando los rubros de los activos, pasivos y patrimonio.

Luego de la presentación de estados financieros se aprobó el mismo por el Consejo de fundadores.



6. Proyecciones abril - diciembre 2018

Nuevamente hace la intervención VIVIANA ANDREA DÍAZ BARRETO y se presenta el primer borrador del plan de acción abril – diciembre 2018, el cuál se divide en cuatro (4) fases de intervención con las líneas estratégicas que involucraría: (a) Administrativa (mercadeo y publicidad), (b) Trabajo en comunidad (talleres, capacitaciones y Concurso Escribir con los ojos para Leer con las manos) (c) Producción (publicaciones de títulos) y (d) Gestión de conocimiento (procesos de investigación).

En general las actividades preliminares expuestas del primer borrador del plan de acción abril – diciembre 2018 son las siguientes:

Fase administrativa:

- Visitas a potenciales instituciones benefactoras.
- Búsqueda de alianzas estratégicas.

Fase Trabajo en comunidad:

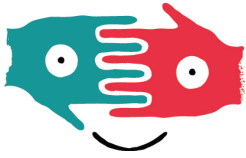
- Taller de 1 día en Ibagué: Baúl multisensorial (20 de marzo)
- Conversatorio FILBO: Amar la inclusión, (26 de abril)
- Taller de 1 día FILBO: Crear con todos los sentidos (20 de abril)
- Taller de 2 días Biblioteca del Banco de la Republica - Armenia: Memoria creada y recreada (25-26 de abril)
- Taller de 4 días Biblioteca del Banco de la Republica - Manizales: Baúl multisensorial y Memoria Creada y recreada (8-12 de octubre)
- Planeación y promoción del proyecto Escribir con los ojos para leer con las manos

Fase de Producción:

- Publicar el libro Leonora la araña tejedora

Fase Gestión de conocimiento:

- Investigar sobre los requerimientos para la publicación de libros álbum con elementos incluyentes para niños con discapacidad auditiva.

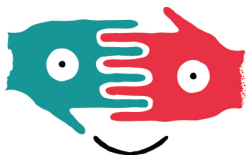


7. Presentación y aprobación del presupuesto

Se presenta la aplicación de los excedentes del año 2016 en los proyectos y actividades del año 2017. De igual forma, se presenta la proyección para la aplicación de los excedentes del año 2017 para el 2018, al igual que los ingresos estimados para el mismo año.

Concepto	Aplicación excedentes del año 2016 en el año 2017	
Gastos Administrativos	Honorarios Contador Público	\$2,670,619
	Transportes, fletes, Acarreos, papelería y demás	\$886,914
Coordinación y producción	Coordinación y Emsamble Edición Libros	\$27,357,370
	Impresiones, cortes, Troqueles y ploter	\$9,429,246
	Diseño gráfico, Diagramación y Artes	\$4,632,000
	Materiales y suministros	\$4,406,075
TOTAL		\$49,382,224

Concepto	Proyección aplicación de excedentes del año 2017 para el año 2018	
Gastos Administrativos	Honorarios contador público, transportes, fletes, acarreos, papelería y demás (20%)	\$5,168,259
Coordinación y producción	Dirección y coordinación de la Fundación y de la edición de libros (35%)	\$9,044,452
	Materiales y suministros, diseño gráfico, diagramación y artes, impresión, cortes, troqueles y plotter para el ensamble de libros (45%)	\$11,628,582
TOTAL		\$25,841,293



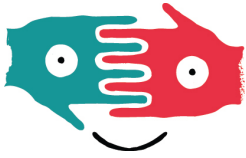
Concepto	Ingresos estimados para el año 2018	
Línea pedagógica	Taller Baúl multisensorial Ibagué	\$731,729
	Conversatorio FILBO: Amar la inclusión	\$400,000
	Taller FILBO: Crear con todos los sentidos	\$1,600,000
	Taller Biblioteca del Banco de la Republica - Armenia	\$1,398,300
	Taller Biblioteca del Banco de la Republica - Manizales	\$2,649,200
TOTAL		\$6,779,229

Luego de la presentación del presupuesto se aprobó el mismo por el Consejo de fundadores.

8. Aprobación de la destinación de excedentes

Los excedentes del ejercicio 2017 fueron \$25,841,293 pesos. Su destinación se realiza de la siguiente forma:

- Un 20% (\$5,168,259) para gastos legales, administrativos y funcionamiento de la Fundación (papelería, transportes, acarreos, fotocopias y demás gastos menores).
- Un 35 % (\$9,044,452) para la dirección y coordinación de la Fundación y de la edición de libros.
- Un 45 % (\$11,628,582) será empleado para: materiales y suministros, diseño gráfico, diagramación y artes, impresión, cortes, troqueles y plotter para el ensamble de libros.



9. Propositiones y varios

Atendiendo a la necesidad de solicitar la permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN, el Consejo de fundadores autoriza al representante legal para realizar esta solicitud y realizar los tramites pertinentes para este fin.

10. Cierre de sesión

No habiendo más temas por tratar se levanta la sesión a las 4:00PM

En constancia firman:

VIVIANA ANDREA DÍAZ BARRETO
Presidente de la reunión

MAURICIO FUENTES VALLEJO
Secretario de la reunión

VIVIANA ANDREA DÍAZ BARRETO
Representante legal