



ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de mayo del año 2024 en su local, sito Mariscal López N° 3711 esq. Senador Long, se realiza la Asamblea General Ordinaria de Socios según lo establecido en el Art. 33° de los Estatutos Sociales, convocada por la Comisión Directiva de la Fundación Casa Cuna "Dr. Carlos Santiviago", conforme a la publicación realizada en el diario ABC Color, entre los días 18 al 22 del mes de abril de 2024. De acuerdo a lo previsto en el Art. 34° de los Estatutos Sociales de la Fundación, siendo las 14.30 horas, la Presidenta de la Comisión Directiva, María Mercedes Gómez de Slijivich, en segunda convocatoria, luego de constatar el quórum legal, da por iniciada la Asamblea General Ordinaria de Socios.

Se desarrollan los siguientes puntos siguiendo el orden del día:

1. Designación de dos Socios que suscriban el Acta de la Asamblea Ordinaria, según lo establecido en el Art. 38° Inciso g) de los Estatutos.

La Señora Claudia Callizo de Eguía propone a la Señora Nancy Palau de Scavone como Presidenta de la Asamblea y a la Señora Gloria Santely de Ortiz como secretaria, propuestas que fueron aprobadas por unanimidad por los Socios presentes en la Asamblea.

2. Presentación e inclusión de nuevos Miembros para la Comisión Directiva..

La señora Nancy Palau de Scavone, mociona la inclusión al Directorio a las señoras Mónica Fleitas, Kyara Campos Cervera, Tiziana Altieri, Blanca Espinola de Moreira, María Lourdes Elizeche, Mariana Van Humbeeck, Amanda Santos de Cacace. La moción fue aceptada por el pleno de la Asamblea.

La señora María Mercedes Gómez de Slijivich, toma la palabra explicando a los presentes el trabajo cotidiano que se realiza en la Fundación para la atención integral ofrecida a los niños y niñas en situación económicamente vulnerables que asisten a la Fundación. Trabajo que fue elogiado por los presentes a la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria y Balance 2023, en cumplimiento del Art. 37° inc. a) de los Estatutos Sociales.

La Presidenta, señora María Mercedes Gómez de Slijivich da lectura de la Memoria y Balance del periodo 2023, explicando a detalle los números resultantes. Recalcando la importancia de seguir trabajando en la planificación de proyectos en el 2024.

Se presentan además en la Memoria los logros obtenidos en las diferentes áreas de intervención: en el desarrollo pedagógico de los niños y niñas y en el ámbito social de la Fundación.



4. Elección de autoridades para el periodo 2024-2026, según el Art. 37° inc. b) de los Estatutos Sociales.

La señora Miriam Mateo Balmelli, mociona a la señora María Mercedes Gómez de Sljivich como Presidenta de la Fundación y a la Señora Margarita Pérez de Salum como Vicepresidente. La señora Teresa Gómez de Torales mociona a la señora Patricia Seifart de Otazú como Secretaria, como Director Financiero a la señora Claudia Callizo de Eguía y en la Dirección de Proyectos a la señora Nancy Palau de Scavone.

La señora Gloria Stanley de Ortiz según lo establecido en el Art. N° 22 de los Estatutos Sociales mociona a la Virginia Napout como sindico titular, propuesta aceptada por unanimidad por los Socios presentes en la Asamblea.

Las mociones fueron aceptadas por el pleno de la Asamblea General Ordinaria. Siendo la estructura de la Comisión Directiva 2024-2026 la siguiente:

- Presidente: María Mercedes Gómez de Sljivich
- Vice Presidente: Margarita Pérez de Salum
- Secretario: Patricia Seifart de Otazú
- Director Financiero: Claudia Callizo de Eguía
- Director de Proyectos: Nancy Palau de Scavone
- Sindico: Virginia Napout
- Vocales:
- Alba Penayo
- Claudia Vallejo
- Blanca Espínola de Moreira
- Eleonora Scavone
- Denisse Cogo
- Gloria Stanley de Ortiz
- Luz Olmedo de Gómez
- María Raquel Gómez de Morales
- María Teresa Gómez de Torales
- María Cecilia Velázquez de Llano
- Miriam Mateo Balmelli
- Mónica Fleitas
- María Lourdes Elizeche
- Mariana Van Humbecck
- Tiziana Altieri

5. Votación para días de reuniones de la Comisión Directiva año 2024.

La señora María Mercedes Gómez de Sljivich, propone realizar las reuniones los días martes, miércoles o jueves últimos de cada mes, desde las 14:00 a 16:00 horas. Pone a votación la elección de día y fecha.

Terminada la votación quedo fijado los días miércoles de la última semana de cada mes, desde las 14:00 a 16:00 hs.

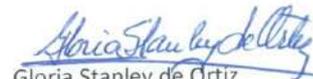
Sin más temas a tratar y habiéndose desarrollado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión, siendo las 16:00 horas.

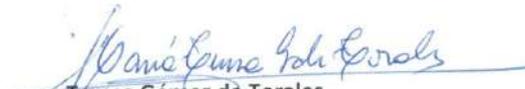


Lista de asistentes a la Asamblea:

Margarita Pérez de Salum
Patricia Seifart de Otazú
María Mercedes Gomez de Sljivich
María Raquel Gómez de Morales
Nancy Palau de Scavone
María Teresa Gómez de Torales
Mariana Van Humbeeck
Tiziana Altieri
María Cecilia Velazquez de Llano
Gloria Stanley de Ortiz
Blanca Espínola de Moreira
Mariana Van Humbeeck
Claudia Callizo de Eguía
Denisse Cogo


Nancy Palau de Scavone
Presidente de Asamblea


Gloria Stanley de Ortiz
Secretaria


Teresa Gómez de Torales
Vocal