

ACTA No 042

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En San Vicente del Caguán, el día 15 de marzo de 2018, a las 2:00 p.m, en la sala de juntas de la Curia Episcopal, tuvo lugar la reunión Asamblea General Ordinaria de la Corporación Interinstitucional Ecos del Caguán.

Los participantes fueron convocados por escrito con anterioridad **conforme a la Ley y a los Estatutos**, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo, acogida y oración.
2. Presentación y aprobación del orden del día
3. Verificación del quórum.
4. Elección de secretario de la Asamblea General.
5. Informe de Gestión 2017
6. Presentación y aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017
7. Presentación y aprobación de distribución de excedentes.
8. Trámite ante la DIAN
9. Propositiones y varios
10. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Saludo, acogida y Oración.

Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, imc, en calidad de presidente de la Corporación, da la bienvenida a los participantes de la Asamblea, y nos invita a agradecer a Dios por la posibilidad que nos brinda de realizar este encuentro y por todas las bendiciones recibidas. (Lectura del salmo).

2. Presentación y aprobación del orden del día

El presidente presentó y sometió a consideración de la Asamblea General el orden del día propuesto, el cual fue aprobado sin modificaciones.

3. Verificación de quórum.

Una vez verificado el quórum se estableció que existía el quórum deliberatorio y el decisorio requerido para adoptar decisiones.

Asistieron las siguientes personas en representación de las instituciones integrantes de la Corporación:

Mons. Francisco Javier Munera Correa	Obispo Vicariato Apostólico de San Vicente
Hno. Hernando Giraldo Botero	Colegio Nacional Dante Alighieri
P. José Luis Meneses Valencia	Director Seminario Menor Juan Pablo II
Padre. Ricardo Tovar Sánchez	Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
Hna. Celina	Hnas. de la Consolata
Marcela Barrios	Hospital San Rafael
Pedro Cortes	Admón. del Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán
Efraín Jiménez	Departamento de Comunicación
Hna. Rubiela Orozco	Ciudadela Juvenil Amazónica "Don Bosco"
Deiby Licetd Nuñez	Crescavi
P. José Ricardo Ramírez	Parroquia San Francisco de Asís

Invitados

P. Juan Pablo de los Ríos Ramírez, Director de Ecos
Oscar Eduardo Avilés Garzón, Contador de Ecos

4. Elección de secretario de la asamblea.

Presidió la reunión Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, imc y actuó como secretario Pedro E. Cortés Sánchez, elegido por la asamblea de acuerdo con lo establecido en el art. 12 de los estatutos vigentes.

5. Informe de gestión 2017

El Padre Juan Pablo de los Ríos Ramírez, director de la Corporación, realiza presentación del informe de gestión, el cual se anexa, como parte integral de la presente acta.

6. Presentación y aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017

El Sr. Oscar Eduardo Avilés Garzón, Contador de la Corporación realiza la presentación de los Estados financieros a diciembre 31 de 2017 (Ver anexo), resaltando que se ha ido cumpliendo con lo establecido en la implementación de las NIFF y que dichos estados financieros están acordes a lo requerido.

La Asamblea recomienda que se debe hacer gestión para la participación de otras instituciones que contribuyan en el sostenimiento de la emisora, a través de la implementación de diversos programas y de otra parte que se cuantifiquen los servicios que se prestan y no se cobran y que son de gestión

Comunitaria y Avisos Sociales, porque de alguna manera, éstos, afectan los ingresos y el flujo de caja.

Mons. Agradece a todo el equipo de administración el esfuerzo realizado, así como al departamento de Contabilidad y al Revisor fiscal, al igual que hace un reconocimiento al equipo operativo de la corporación por el empeño y labor realizada.

Una vez analizada la información presentada, la Asamblea, **por unanimidad acoge y aprueba los estados financieros a diciembre 31 de 2017.**

7. Presentación y aprobación de distribución de excedentes.

De acuerdo con los estados financieros a 31.12.2017, se presentó un excedente por valor de \$ 10.412.213,30, el cual la Asamblea por unanimidad aprueba reinvertir en el objeto social realizando la compra de Transmisor de 250WT y equipos que permitan mejorar la frecuencia y prestar un mejor servicio a la comunidad.

8. Trámite ante la DIAN

Con base en la actual legislación tributaria y la solicitud realizada por el Representante Legal, **La Asamblea por unanimidad autoriza**, a éste, para que realice los trámites pertinentes ante la DIAN para que la entidad permanezca registrada en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

9. Proposiciones y varios

Mons. Múnera sugiere:

- Que el Seminario Juan Pablo II, a través de la pastoral vocacional y la juvenil tenga participación en la emisora.
- Que Junta de programación establezca cómo aprovechar mejor el espacio dado a los programas y que además se busque la participación de las deferentes instituciones de la iglesia y del municipio y que cada programa tenga establecido un esquema de desarrollo que le permita mayor dinamismo.
- Se estudie la posibilidad de solicitar ampliación de la potencia de la emisora, teniendo aspectos que son relevantes como que San Vicente es un municipio de desarrollo de la Paz y es un Municipio Región además de observarse como puerta para el cuidado de la amazonia. Para esta labor se puede consultar con el nuevo director del dpto. de comunicaciones del SPEC.
- Que se vaya evaluando la posibilidad de gestionar la apertura de una emisora comercial.

10. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General.

La Asamblea establece un receso de una hora para la elaboración del acta de la presente reunión, al término del cual el secretario de la Reunión de Asamblea da lectura; la cual es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 05:50 Del día 15 de marzo del 2018.



Mons. FRANCISCO JAVIER MUNERA CORREA, IMC
Presidente de la Asamblea



PEDRO E. CORTÉS SÁNCHEZ
Secretario de la Asamblea