

ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO

NIT: 828.002.617-7

ACTA No. 111 REUNIÓN ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL

En San Vicente del Caguán, el día 23 de marzo de 2018, a las 5 p.m., en la sala de juntas de la Curia Episcopal, tuvo lugar la reunión Asamblea General de LA ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO

Los participantes fueron convocados por escrito con anterioridad por el Señor Obispo del Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Asamblea General **conforme a la Ley y los Estatutos**, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Oración y acogida
2. Presentación y aprobación del orden del día
3. Verificación del Quórum
4. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva
5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2017
6. Presentación y aprobación distribución de excedentes
7. Nombramiento del Revisor Fiscal (Principal y Suplente).
8. Trámite ante la DIAN
9. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Oración y Acogida

La Señora María Ofir Cardona de Hoyos, en calidad de presidente de la Asociación, da la bienvenida a los participantes de la Asamblea, y los 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 del Quórum

Una vez verificado el quórum se estableció que existía el quórum deliberatorio y el decisorio requerido para adoptar decisiones, de 9 integrantes de la Asamblea, dado el deceso de la Sra. Amparo López.

ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO

NIT: 828.002.617-7

Continuación acta 111 – Reunión Asamblea General

Asistieron las siguientes personas:

Sra. María Ofir Cardona de Hoyos
Sra. Consuelo Cardona Tobón
Sra. Lira María Vargas de Orozco
Sra. Olivia Tovar
Sra. Eva Parra de Prieto
Sra. Mariela Ariza

Invitados:

Sra. Amparo Arévalo de Montaña, Directora Ejecutiva
Gustavo Cruz Lozada, Contador

Presidió la reunión La señora Mariela Ariza, en calidad de presidenta de la Asamblea y actuó como secretaria Lira María Vargas de Orozco. Elegidas por la Asamblea.

4. Informe de gestión

La señora Amparo Arévalo, Directora Ejecutiva de la Asociación, presenta el informe de Gestión, en el cual relaciona las actividades realizadas y las situaciones particulares de cada uno de los usuarios del hogar, así como los procesos administrativos, operativos, de sostenimiento y funcionamiento, mejoramientos y compras. (Se anexa documento).

5. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2017

El señor Gustavo Cruz Lozada, Contador de la Asociación, realiza la presentación de los estados financieros con cierre a 31 de diciembre de 2017, los cuales una vez revisados y analizados, por la Asamblea, son acogidos y aprobados por unanimidad por el total de miembros presentes en la reunión. (Se anexa: Copia de los estados financieros).

6. Presentación y aprobación distribución de excedentes

La Señora Amparo Arévalo, Directora Ejecutiva de la Asociación, informa a la junta que este año no se presentó un excedente en el ejercicio contable, dado especialmente por la disminución del ingreso recibido de la Alcaldía municipal, quienes manifestaron no contar con más presupuesto de la estampilla para invertir en pro del adulto mayor.

7. Nombramiento de Revisor Fiscal y Suplente

El Consejo Directivo, por unanimidad, reelige para el periodo 2018 – 2019, al revisor fiscal y su suplente:

Revisor Fiscal

- Oscar Eduardo Avilés Garzón, C.C.17.643.768, T.P.: 45116-T

ASOCIACIÓN EL BUEN SAMARITANO

NIT: 828.002.617-7

Continuación acta 111 – Reunión Asamblea General

Revisor Fiscal Suplente:

- Haider Granja Salcedo, C.C. 17.774.238, T.P.: 120677-T

Quienes agradecen y aceptan la designación. ...

8. Trámite ante la DIAN

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

9. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

La Asamblea decretó un receso, de una hora para la elaboración del acta, una vez realizada la secretaria dio lectura y fue aprobada por unanimidad por los presentes en la reunión de Asamblea.

Siendo las 8 p.m. se dio por terminada la reunión.



Mariela Ariza

Presidente Reunión Asamblea General



Lira Maria Vargas de Orozco

Secretario Reunión Asamblea General