

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO "SANTA ROSA"

NIT 891.104.832-1

Garzón – Huila

ACTA No. 1-2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Garzón - Huila, el día 15 de Marzo de 2019 siendo las 10:00 AM en el Salón Parroquial de la Catedral, previa convocatoria efectuada Por el Presidente de la Asociación, mediante comunicación escrita de fecha 07 de Marzo de 2019, autorizada por la Junta Directiva en su reunión del 07 de Marzo de 2019, nos reunimos: Pbro. ERMINSO VALDERRAMA CUMBE, ADRIANO CICERY LUGO, MARGOTH GARCÍA LASSO, Hna. MARIA REINELDADAVID LEAL, ERLADY ALARCON CASTILLO, BLANCA CECILIA CRUZ MOSQUERA, MARIA VICTORIA RAMIREZ, ROSALBA MENDEZ GARCIA, CLAUDIA BELTRAN PEÑA, y la contadora MARTHA LUCÍA ROJAS MURCIA actuando como Revisora Fiscal, con el fin desarrollar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA

1. Oración y Saludo
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea General Ordinaria
5. Informe del Representante Legal
6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a31 Diciembre de 2018
7. Nombramiento de Revisor Fiscal
8. Propositiones y Varios
9. Lectura y Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Oración y Saludo

La oración de acción de gracias fue dirigida por el Padre Erminso Valderrama Cumbe.

2. Llamada a Lista y Verificación del Quórum

Se llamó a lista, asistieron a la reunión nueve (09) Asociados de los Dieciséis (16), Asociados hábiles, verificándose QUORUM suficiente para deliberar y tomar decisiones.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Padre Erminso Valderrama Cumbe Presidente de la Asociación dio lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea, el cual fue aprobado por Unanimidad.

4. Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea General Ordinaria.

Para continuar con el desarrollo del Orden del Día se postularon como Presidente y Secretaria para presidir la presente Asamblea General Ordinaria a los señores Padre ERMINSO VALDERRAMA CUMBE y MARGOTH GARCÍA LASSO, los cuales fueron elegidos por Unanimidad.

5. Informe del Representante Legal

El Representante legal de la Asociación Padre ERMINSO VALDERRAMA CUMBE, presentó un informe de todas las gestiones y logros obtenidos durante el año 2018, el cual hace parte integral de la presente acta, una vez presentados el informe de gestión año 2018, fue puesto en consideración de la Asamblea General, siendo Aprobado por Unanimidad.

6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018

La Contadora Martha Lucia Rojas Murcia actuando como Revisora Fiscal, hace la presentación de los Estados Financieros dando a conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades con corte a 31 de Diciembre de 2018, donde da una explicación de manera individual de cada uno de los rubros de Ingresos, Costos, Gastos, Pasivos y otros, con su respectivo % de representación; donde resaltó que debido al de las pensiones por parte de los familiares de algunos ancianos, a las donaciones de la Fundación Juan Ramón Núñez, Consorcio Colombia Mayor, Municipio de Garzón y demás benefactores, se pudieron sufragar todos los gastos y compromisos generados durante el transcurso del año por parte de la Asociación, se pagaron las vacaciones pendientes al personal de aseo e igualmente se logró realizar un mantenimiento muy significativo a las instalaciones del Ancianato, y que se logró un Beneficio contable por valor de \$35.099.788, una vez presentados los Estados Financieros, fueron puestos en consideración de la Asamblea General, siendo Aprobados por Unanimidad.

7. Nombramiento Revisor Fiscal

Debido a la Renuncia presentada por la Contadora MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA, quien se venía desempeñando como Revisora Fiscal desde el 20 de Marzo de 2015, se puso en consideración de los asistentes el nombramiento de un Revisor Fiscal por parte de la Junta Directiva y luego se informó a la Asamblea, quien debe ser contador público titulado y con antecedentes disciplinarios vigentes y conocido en nuestro Municipio e igualmente que sus honorarios sean en calidad de donación, la presente solicitud fue Aprobada por Unanimidad por 8 Asociados asistentes. la señora María Victoria Ramírez, dejó constancia que no aprueba la presente propuesta hasta ella no conocer el nombre de la persona que se postule para desempeñar este cargo.

8. Propositiones y Varios

- a) El representante Legal de la Asociación Padre Erminso Valderrama Cumbe le informa a los Asociados que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, realizó modificaciones

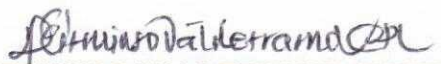
para las Entidades calificadas sin Animo de Lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial, por lo cual solicita a la Asamblea General lo Autoricen para realizar el proceso de ACTUALIZACION del Registro WEB para que la Asociación Ancianato Refugio Santa Rosa pueda seguir haciendo parte del grupo de Entidades del Régimen Tributario Especial, y el plazo vence el próximo 29 de Marzo de 2019, y de no realizar este trámite la Asociación será excluida del Régimen Tributario Especial. La presente solicitud fue Aprobada por Unanimidad por todos los asistentes.

- b) Se propone elaborar un nuevo proyecto para las adecuaciones de la zona de ropas.
- c) Según los estatutos la Asociación debe contar con aportes de los socios para poder cumplir con su misión. Se propone establecer una cuota mensual de \$10.000 y nombrar a Adriano Cicery como encargado de recoger los aportes, consignarlos en la cuenta de la Asociación y rendir informe a la Asamblea, María Victoria Ramírez y Blanca Cecilia Cruz proponen elaborar un proyecto para realizar actividades encaminadas a coleccionar algunos recursos. La asamblea las delega para que elaboren y presenten el proyecto para su aprobación.

9. Lectura y Aprobación del Acta.

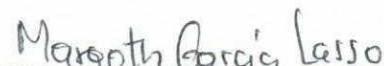
Una vez elaborada el Acta, fue leída y **Aprobada por Unanimidad por todos los asistentes a la Reunión.**

En constancia se firma, en el Municipio de Garzón, Departamento del Huila, el 15 de Marzo de 2019 siendo las 1:05 p.m.


ERMINSO VALDERRAMA CUMBE
Presidente


MARGOTH GARCÍA LASSO
Secretaria

LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS ORIGINAL


MARGOTH GARCÍA LASSO
Secretaria