

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

ACTA N° 2023-01	
Naturaleza de la reunión	Ordinaria
Fecha y hora de la reunión	Marzo 27 de 2023 Hora 4:30 p.m.
Lugar de la reunión	Sede Corporación, Vereda pueblito, Guarne
Persona que convoca	Viviana Muñoz Giraldo
Fecha de convocatoria	Marzo 07 de 2023
Forma de convocatoria	Citada en debida forma por el Representante legal mediante comunicación telefónica a cada uno de los miembros de los Corporados.

ASISTENTES	
Viviana Muñoz Giraldo, Asociada, representante legal y miembro junta directiva	
Camilo Muñoz Giraldo, Asociado y miembro junta directiva	
María Victoria Giraldo Martínez, Asociado y miembro junta directiva	
Isidro Ángel Jaramillo Mesa, Asociado y miembro junta directiva	

INVITADOS	
NOMBRE	CARGO
Wilson Andrés Valencia Pérez	Contador

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión
3. Aprobación del Orden del día
4. Presentación y aprobación informe de gestión año 2022
5. Presentación y aprobación de los estados financieros 2022.
6. Destinación de excedentes
7. Presentación y aprobación presupuesto 2023
8. Aprobación tramites Régimen Tributario Especial
9. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes cuatro (4) asociados de cuatro (4) que integran la Asamblea General y que fueron convocados. Existe quorum para deliberar y decidir, conforme a los establecido en los estatutos sociales.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión

Se procede a designar de manera unánime como presidente y secretario de la asamblea a Viviana Muñoz Giraldo y Isidro Ángel Jaramillo Mesa, respectivamente.

El nombramiento es aprobado por unanimidad por los cuatro (4) asociados presentes.

3. Aprobación del Orden del día

El secretario de la reunión pone en consideración el orden del día propuesto y la presidente de la reunión lo somete a consideración a la Asamblea y el mismo es aprobado de manera unánime por los cuatro asociados presentes.

4. Presentación y aprobación informe de gestión año 2022

La representante legal, señora Viviana Muñoz presenta informe de gestión del año 2022, donde coloca al tanto a la Asamblea de Asociados las diferentes actividades desarrolladas, indicando que durante el año 2022 la Corporación retomó sus actividades con normalidad, luego de las dificultades y restricciones que se tuvieron durante los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia generada por el COVID-19 y se lograron gestionar recursos necesarios para atender las actividades propias del objeto social y de la administración de la entidad.

Durante la reunión se realizaron algunos ajustes al informe por recomendación de algunos de los asistentes y se anexa informe de gestión a 31 de diciembre de 2022, el cual forma parte integrante de la presente acta.

El informe de gestión es aprobado de forma unánime por cuatro asociados presentes, de un total de cuatro asociados hábiles para decidir.

5. Presentación y aprobación de los estados financieros

La presidente de la Asamblea cede la palabra al señor Wilson Andrés Valencia Pérez, quien hace la presentación de los estados financieros con corte a 31 diciembre de 2022 a la Asamblea de Asociados.

Los mismos se encuentran debidamente firmados por el contador y el representante legal y se anexan los estados financieros a diciembre 31 de 2022, los cuales forman parte integrante de la presente acta.

El informe de gestión es aprobado de forma unánime por cuatro asociados presentes, de un total de cuatro asociados hábiles para decidir.

6. Destinación de excedentes

La presidente de la reunión y representante legal propone a los miembros de la Asamblea General destinar los excedentes del año 2022 como asignación permanente para la ejecución de los programas de protección animal que desarrolla la corporación por un valor de cinco millones trece mil trescientos diez pesos (\$ 5.013.310), luego de compensar las perdidas acumuladas hasta el año 2021

Esta asignación de los excedentes del año 2022 se propone ejecutarse durante los próximos 4 años.

La propuesta de aplicación de los excedentes 2022 es aprobado de forma unánime por cuatro asociados presentes, de un total de cuatro asociados hábiles para decidir.

7. Presentación y aprobación presupuesto 2023

La presidente de la reunión y representante legal realiza la presentación del presupuesto para el año 2023 y con el que se busca mantener la operación normal de la corporación y el cumplimiento de su objeto social.

Se anexa a la presente acta y hace parte integra de la misma.

El presupuesto año 2023 es aprobado de forma unánime por cuatro asociados presentes, de un total de cuatro asociados hábiles para decidir.

8. Aprobación tramites Régimen tributario especial

La presidente de la reunión y representante legal informa a la Asamblea General que en el año 2022 no se llevó a cabo la actualización web anual para permanecer en el régimen tributario especial (RTE) y por como consecuencia se perdería la calificación como entidad sin ánimo de lucro (ESAL) perteneciente al Régimen Tributario Especial y por consiguiente se hace necesario autorizar al representante legal para llevar a cabo la solicitud ante la DIAN con el fin de ser calificados nuevamente.

En este sentido la presidente de la reunión propone autorizar al representante legal de la corporación para adelantar los tramites de solicitud de readmisión y calificación como Entidad Sin Ánimo de Lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

Los miembros de la Asamblea de Asociados de forma unánime autorizan al representante legal para realizar dichos trámites ante la DIAN con una votación favorable de cuatro asociados presentes y de un total de cuatro asociados hábiles para decidir.

9. Lectura y aprobación del acta

Agotado el orden del día, la presidente de la reunión propone hacer una pausa de media hora para la elaboración del acta respectiva

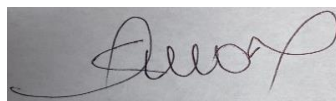
Culminada la pausa, el secretario de la reunión dio lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime con una votación favorable de cuatro asociados presentes y de un total de cuatro asociados hábiles para decidir.

Terminando el orden del día y no habiendo otros asuntos por tratar, se termina la reunión siendo las 6:30 p.m.

Para constancia firman

Viviana Muñoz Giraldo

Viviana Muñoz Giraldo
Presidente Asamblea



Isidro Ángel Jaramillo Mesa
secretario Asamblea

Esta acta es copia fiel del original que reposa en el libro de actas de la Corporación.

Viviana Muñoz Giraldo

Viviana Muñoz Giraldo
Representante legal