

• Acta N° 027

En la ciudad de Manizales, siendo las 8:30 a.m del martes 12 de Marzo del 2019, se reunió en la sede de la Asociación "Albergue el Buen Samaritano" Calle 47 No 26-35, la Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS NIT. 890.801.025-0, para tratar el siguiente orden del día, previa convocatoria escrita realizada por la Presidenta, en nombre de la Junta Directiva.

Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Oración y saludo
3. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea.
4. Aprobación del orden del día
5. Lectura del informe de la comisión para aprobar el acta anterior
6. Nombramiento de la comisión para aprobar la presente acta
7. Informe financiero del año 2018
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Informe del representante legal
10. Presentación del presupuesto para el año 2019
11. Nombramiento de la junta directiva para el periodo 2019-2021 y representante legal por un periodo de dos años
12. Nombramiento del revisor fiscal para el periodo 2019-2021
13. Propositiones y varios

Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación del quórum

Se constata la presencia de 30 de voluntarias de 35 posibles, 22 voluntarias presentes y 8 poderes, con un porcentaje total de asistentes del 85% lo cual acredita el quorum legal y reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas.

Se anexan los siguientes documentos:

- a) Orden del día anexo a la Convocatoria
- b) Listado y firma de las asistentes a la asamblea

2. Oración y saludo

La presidenta de la Asociación saluda a las voluntarias presentes y a continuación se da lectura a la oración del voluntariado.

3. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea

La Asamblea propone y elige a la Señora Maria Higinia Mejia Vallejo identificada con la cedula de ciudadanía numero 24.298.426 como presidenta y Luz Stella Tabares Isaza identificada con la cedula de ciudadanía numero 30.312.748 como secretaria, quienes aceptaron las nominaciones.

4. Aprobación del orden día

La señora Agueda Patricia Romero Osorio, da lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

5. Lectura del informe de la comisión para aprobar el acta anterior

La comisión nombrada en la Asamblea anterior, dio lectura del informe del Acta No 26, el cual fue aprobado sin objeciones, según quedo firmado en la misma acta.

6. Nombramiento de la Comisión para aprobar la presente Acta

Se propone y aprueba el nombramiento de las señoras Clara Arango Aristizabal y Margarita Gomez Uribe

7. Informe Financiero del año 2018.

Se da lectura e información detallada del Informe Financiero por parte de la señora Maria Leticia Arcila Pulgarin en su calidad de Contadora, siendo aprobados por unanimidad.

Se informa a la Asamblea General que durante el año 2018, se presentó una pérdida financiera por valor de \$20.331.299,63, la cual deberá compensarse con beneficios netos futuros.

El fondo de Asignación permanente por valor de \$ 40.439.280,87 será invertido en las siguientes vigencias para gastos de la actividad meritoria y de inversiones en mantenimiento o compra de activos para la Asociación.

Se anexan los Estados financieros con sus respectivas notas

8. Informe del Revisor Fiscal

Es presentado a la Asamblea el Informe del Revisor Fiscal por parte de la señora Alcira Zuluaga Aristizabal.

9. Informe del Representante Legal.

La señora Agueda Patricia Romero Osorio, da lectura al informe de gestión del año 2018, al cual no se presentaron objeciones.

Se anexa el informe del Representante Legal de La Asociación

10. Presentación del presupuesto para el año 2019

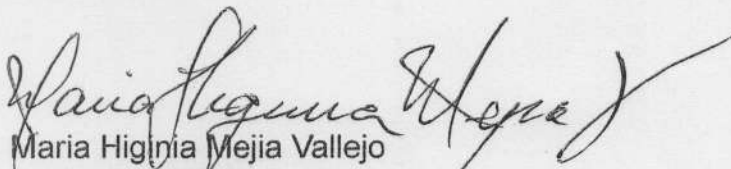
Fue presentado el presupuesto y aprobado por las voluntarias que participaron en la Asamblea General, para el año 2019

Se anexa el presupuesto para el Año 2019

11. Nombramiento de la junta directiva para el periodo 2019-2021

Según el artículo 12 de los estatutos de la Asociación, La Asamblea eligió la Junta Directiva y a sus suplentes para período 2019-2021. Solamente hubo una plancha con los 5 cargos la cual fue aprobada por unanimidad, eligiendo así a la nueva Junta Directiva.

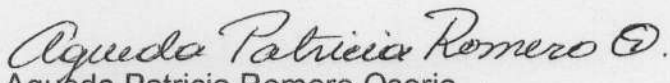
Presidenta:



Maria Higinia Mejia Vallejo
C.C. 24.298.426

Fecha de Expedición: 2 de Diciembre de 1969, Manizales

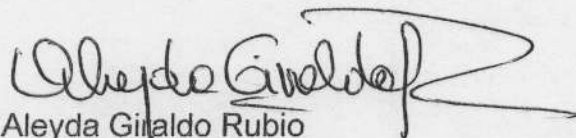
Vicepresidenta:



Agueda Patricia Romero Osorio
C.C. 24.326.788

Fecha de Expedición: 28 de Septiembre de 1977, Manizales

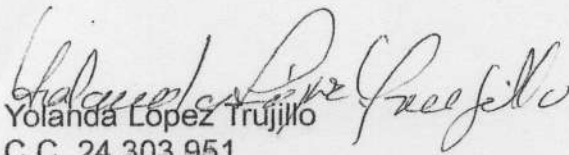
Tesorerera:



Aleyda Giraldo Rubio
C.C. 28.738.727

Fecha de Expedición: 16 de Noviembre de 1976, Fresno Tolima

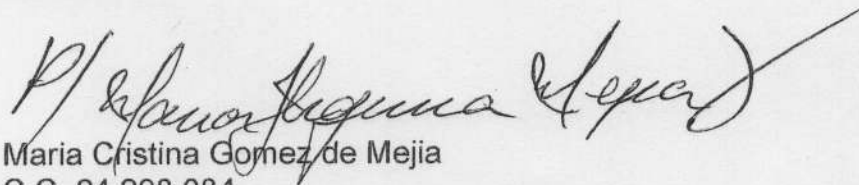
Vocal:



Yolanda López Trujillo
C.C. 24.303.951

Fecha de Expedición: 20 de Diciembre de 1971, Manizales

Suplente:



Maria Cristina Gomez de Mejia
C.C. 24.298.084

Fecha de Expedición: 24 de Octubre de 1969, Manizales

Las cuales aceptaron los cargos sin ninguna objeción.

La presidente de la Asociación queda como Representante Legal, y su suplente es la vicepresidente, según aprobación de estatutos en su artículo 23.

12. Nombramiento del revisor fiscal para el periodo 2019-2021

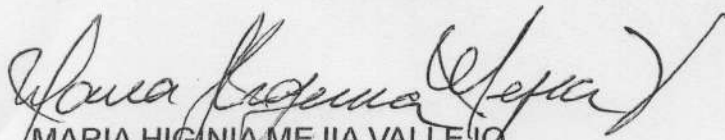
La Asamblea General aprueba que cuando se tengan propuestas para elegir nuevo Revisor Fiscal se convocará a una Asamblea Extraordinaria para la Elección y Nombramiento de este.

13 Proposiciones y varios

- La Asamblea propone, que las voluntarias que se deban ausentar independientemente de la situación en que se encuentren, deben seguir pagando su aporte completo.
Aprobado por unanimidad

Siendo las 11:00 a.m se concluye el orden del día señalado en la convocatoria y se levanta la sesión.

En constancia firman la presente acta.

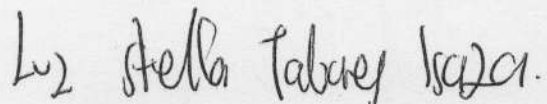


MARIA HIGINIA MEJIA VALLEJO

C.C. 24.298.426

Fecha de expedición: 2 de Diciembre de 1969

Presidenta de la Asamblea



LUZ STELLA TABARES ISAZA

C.C. 30.312.748

Fecha de expedición: 30 de Noviembre de 1987

Secretaria de la Asamblea

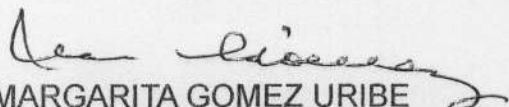
La comisión asignada deja constancia de que ha leído y aprobado por unanimidad la presente acta, la cual esta de acuerdo con lo tratado en la Asamblea.



CLARA ARANGO ARISTIZABAL

C.C. 30.289.461

Fecha de expedición: 11 de Agosto de 1982, Manizales



MARGARITA GOMEZ URIBE

C.C. 24.293.519

Fecha de expedición: 31 de Octubre de 1967, Manizales