

## Acta N° 30

En la ciudad de Manizales, siendo las 9:30 a.m del viernes 12 de Marzo del 2021, se reunió de manera virtual por medio de la plataforma Zoom, la Asamblea General 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. Aprobación del orden del día
4. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea.
5. Lectura del informe de la comisión que aprobó el acta anterior
6. Nombramiento de la comisión para aprobar la presente acta.
7. Informe del representante legal
8. Presentación y aprobación del Informe financiero del año 2020
9. Nombramiento de la junta directiva para el periodo 2021-2022 y representante legal por un periodo de dos años
10. Proposiciones y varios

### Desarrollo del Orden del Día:

#### 1. Verificación del quórum

Se constata la presencia de 18 voluntarias de 18 posibles, 10 voluntarias presentes y 8 poderes, con un porcentaje total de asistentes del 100% lo cual acredita el quorum legal y reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas.

#### 2. Oración y saludo

La presidenta de la Asociación saluda a las voluntarias presentes y a continuación lleva acabo una oración

#### 3. Aprobación del orden del día

La secretaria, da lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

#### 4. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea

La Asamblea propone y elige a la Señora Agueda Patricia Romero Osorio identificada con cedula de ciudadanía número 24.326.788 como presidenta y a Diana Sofía Marulanda Ospina identificada con cedula de ciudadanía número 1.053.855.573 como secretaria, AD-HOC quienes aceptaron las nominaciones.

## **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 de Asamblea Extraordinaria No 29, el cual fue aprobado sin objeciones, según quedó firmado en la misma acta.

## **6. Nombramiento de la Comisión para aprobar la presente Acta**

Se propone y aprueba el nombramiento de las señoras Luz Marina Burgos Cardona identificada con cedula de ciudadanía número 30.284.636 y a Margarita Gómez Uribe identificada con cedula de ciudadanía número 24.293.519

## **7. Informe del Representante Legal.**

La señora Maria Higinia Mejia Vallejo, da lectura al informe de gestión del año 2020, al cual no se presentaron objeciones.

Se anexa el informe del Representante Legal de La Asociación

## **8. Presentación y aprobación del Informe financiero del año 2020**

Se da lectura detallada del Informe Financiero por parte de la señora Maria Leticia Arcila Pulgarin en su calidad de Contadora. Se informa a la Asamblea General que durante el año 2020, se presentaron unos beneficios netos, los cuales absorberán las pérdidas y no hay monto de Asignaciones permanentes de años anteriores. Los estados financieros son aprobados por unanimidad por la Asamblea General.

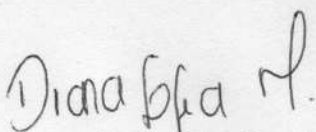
La Asamblea autoriza a la Representante Legal para efectuar el trámite de actualización en la Dian para entidades sin ánimo de lucro.

Se anexan los Estados financieros con sus respectivas notas.

## **9. Nombramiento de la junta directiva para el periodo 2021-2022 y representante legal por un periodo de dos años.**

Según el artículo 12 de los estatutos de la Asociación, La Asamblea eligió la Junta Directiva y a sus suplentes para período 2020-2021. Solamente hubo una plancha con los 5 cargos la cual fue aprobada por unanimidad, eligiendo así a la nueva Junta Directiva.

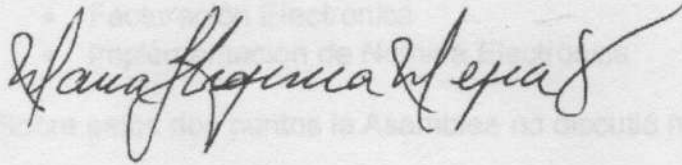
**Presidenta:**



Diana Sofia Marulanda Ospina  
C.C. 1.053.855.573

Fecha de Expedición: 16 de Febrero de 2015, Manizales

**Vicepresidenta:**



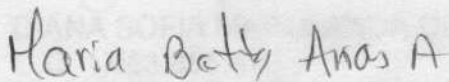
Maria Higinia Mejia Vallejo  
C.C. 24.298.426  
Fecha de Expedición: 2 de Diciembre de 1969, Manizales

**Tesorera:**



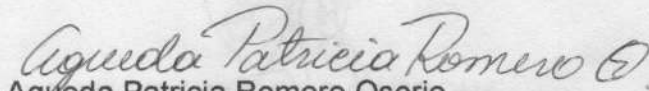
Luz Marina Burgos Cardona  
C.C. 30.284.636  
Fecha de Expedición: 26 de Mayo de 1981, Manizales

**Suplente:**



Maria Betty Arias Aristizabal  
C.C. 24.731.751  
Fecha de Expedición: 25 Noviembre del 2000, Manizales

**Vocal:**



Agueda Patricia Romero Osorio  
C.C. 24.326.788  
Fecha de Expedición: 28 de Septiembre de 1977, Manizales

Las cuales aceptaron los cargos sin ninguna objeción.

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

C.C. 24.298.426

Fecha de expedición: 31 de Octubre de 1997, Manizales



## 10. Propositiones y varios

La contadora hace énfasis sobre la obligatoriedad que tenemos frente a la DIAN en los siguientes dos puntos cuyo incumplimiento nos acarrearía sanciones económicas:

- Facturación Electrónica
- Implementación de Nomina Electrónica

Sobre estos dos puntos la Asamblea no discutió ni tomo ninguna decisión.

Siendo las 12:00 p.m se concluye el orden del día señalado en la convocatoria y se levanta la sesión.

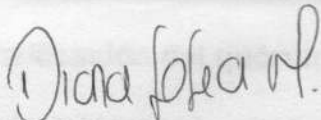
Esta acta es fiel copia tomada de la original.

En constancia firman la presente acta.



AGUEDA PATRICIA ROMERO OSORIO  
C.C. 24.326.788

Fecha de Expedición: 28 de Septiembre de 1977, Manizales  
**Presidenta de la Asamblea**



DIANA SOFIA MARULANDA OSPINA  
C.C. 1.053.855.573

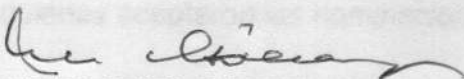
Fecha de Expedición: 16 de Febrero del 2015, Manizales  
**Secretaria de la Asamblea**

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



LUZ MARINA BURGOS CARDONA  
C.C. 30.284.636

Fecha de Expedición: 26 de Mayo de 1981, Manizales



MARGARITA GOMEZ URIBE  
C.C. 24.293.519

Fecha de expedición: 31 de Octubre de 1967, Manizales