

**ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS**  
**NIT. 890.801.025-0**  
**Acta N° 36**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Manizales, siendo las 9:25 a.m. del miércoles 12 de Marzo 2025, se reunió de forma presencial en el Albergue el Buen Samaritano Calle 47 # 26-35 Barrio Lleras, La Asamblea General de la ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS NIT. 890.801.025-0, previa convocatoria con fecha del 26 de febrero de 2025 a través de medio escrito, aviso en cartelera y correo electrónico; realizada por la presidenta de la junta directiva, para tratar el siguiente orden del día.

Se hace entrega a cada participante de la asamblea, el derrotero con la convocatoria de asamblea general y demás documentos a socializar

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para aprobar la presente acta.
5. Informe de gestión año 2024 del representante legal
6. Informe financiero del año 2024
7. Presentación del presupuesto para el año 2025
8. Nombramiento de la Junta Directiva para el periodo 2025-2027
9. Nombramiento de la Directora Ejecutiva y Representante legal
10. Proposiciones y varios

**Desarrollo del Orden del Día:**

**1. Verificación del quórum**

Se constata la presencia de 20 voluntarias de 26 posibles, 13 voluntarias presentes y 7 poderes, con un porcentaje total de asistentes del 76.9% lo cual acredita el quorum legal y reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas.

**2. Lectura y aprobación del orden del día**

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

### **3. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea**

La Asamblea propone y elige a la Señora Clara Helena Arango Aristizabal identificada con cedula de ciudadanía número 30.289.461 como presidente de la Asamblea y a Luisa Fernanda Fernández López identificada con cedula de ciudadanía número 1.053.856.942 como secretaria, AD-HOC quienes aceptaron las nominaciones.

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

Se propone y aprueba el nombramiento de las señoras Maria Elsie Duque Estrada identificada con cedula de ciudadanía número 24.288.571 y a Beatriz Elena Restrepo Márquez identificada con cedula de ciudadanía numero 30.319.186.

### **5. Informe de gestión año 2024 del representante legal**

La señora Águeda Patricia Romero Osorio, da lectura al informe de gestión del año 2024, al cual no se presentaron objeciones pero si propuestas las cuales quedan plasmadas en proposiciones y varios.

Nota: Proyecto en curso mejora de instalaciones, se hará con los dineros recogidos en donaciones colectivas y otras actividades.

Se anexa el informe del Representante Legal de La Asociación

### **6. Presentación y aprobación del Informe financiero del año 2024**

Se da lectura detallada del Informe Financiero por parte de la señora María Leticia Arcila Pulgarin en su calidad de Contadora. Se informa a la Asamblea General que durante el año 2024, se presentó un excedente por valor de \$ 22.150.188,87 el cual absorberá las pérdidas de años anteriores. No hubo asignaciones permanentes para la vigencia del año 2024.

En todo caso los excedentes no será reembolsables ni distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea su denominación que se utilice, ni directa, n indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. (Art 356-1 estatuto tributario).

Los estados financieros 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 y los demás trámites que sean pertinentes a esta labor.

Se anexan los Estados financieros con sus respectivas notas.

### **7. Presentación del presupuesto para el año 2025.**

Fue presentado el presupuesto para el año 2025, de este se socializaron los proyectos para las mejoras de las instalaciones los cuales fueron aprobados.

## 8. Nombramiento de la Junta Directiva para el periodo 2025-2027

Se propone 1 plancha:

### Plancha #1

Presidente: María Betty Arias Aristizabal  
Vicepresidente: Luz Stella Tabares Isaza  
Tesorera: Águeda Patricia Romero Osorio  
Vocal: Margarita Gómez Uribe  
Suplente: Beatriz Elena Restrepo Márquez

Se sometió la plancha a deliberación eligiendo esta por 19 votos a favor, 1 voto en contra y 0 votos en blanco del total de asistentes hábiles para votar.

### Presidenta:



María Betty Arias Aristizabal  
C.C. 24.731.751  
Fecha de Expedición: 25 de noviembre 2000, Manzanares

### Vicepresidenta:



Luz Stella Tabares Isaza  
C.C 30.312.748  
Fecha de Expedición: 30 de Noviembre 1987, Manizales

### Tesorera:

*Agueda Patricia Romero Osorio*

Agueda Patricia Romero Osorio

C.C. 24.326.788

Fecha de Expedición: 28 de Septiembre de 1977, Manizales

**Vocal:**

*Margarita Gómez Uribe*

Margarita Gómez Uribe

C.C. 24293519

Fecha de Expedición: 31 de Octubre 1967, Manizales

**Suplente:**

*Beatriz Elena Restrepo Márquez*

Beatriz Elena Restrepo Márquez

C.C. 30.319.186

Fecha de Expedición: 30 de Mayo 1989, Manizales

Las cuales aceptaron los cargos sin ninguna objeción.

**9. Nombramiento de la Directora Ejecutiva y Representante legal.**

Se propone y elige por unanimidad que la Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Asociación sea Luisa Fernanda Fernández López identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.856.942 quien acepta sin objeción el cargo.

*Luisa Fda Fernandez*

Luisa Fernanda Fernández López

C.C. 1.053.856.942

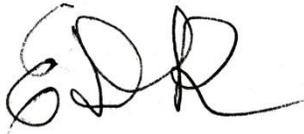
Fecha de Expedición: 15 de Mayo del 2015, Manizales

## 10. Propositiones y varios

- Se propone la recuperación del oratorio.
- Se propone cambiar las canastas y publicidad para la recolección de tapas plásticas.
- Se propone que cuando se recojan las tapas plásticas vayan dos damas rosadas.
- Se proponen proyectos de mejoras a la casa: instalación de mezzanine, nueva bodega, restauración de comedor y sillas, instalación cielo raso, mantenimiento general de la cocina, manteles y flores en el comedor.

La reunión de Asamblea general finaliza a las 11:20 de la mañana.

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.



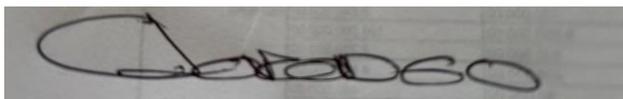
Maria Elsie Duque Estrada  
C.C 24.288.571  
Fecha de Expedición: 19 de Abril 1965, Manizales



Beatriz Elena Restrepo Márquez  
C.C. 30.319.86  
Fecha de Expedición: 30 de Mayo 1989, Cali

**Esta acta es fiel copia tomada de la original.**

En constancia firman la presente acta.



Clara Helena Arango Aristizabal

C.C 30.289.461

Fecha de Expedición: 11 de Agosto 1982, Manizales

**Presidenta de la Asamblea**

Luisa Fda Fernandez

Luisa Fernanda Fernández López

C.C. 1.053.856.942

Fecha de Expedición: 15 de mayo de 2015, Manizales

**Secretaria de la Asamblea**