



*X Asamblea General Ordinaria*

**CORPORACION CIVICA PRO SANROQUE ANTIOQUIA  
CORPOSANROQUE**

**X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**ACTA No. 10**

**FECHA:** Febrero 23 de 2019  
**LUGAR:** Casa de Leo y Mariela (Alto de Colombia San Roque Antioquia)  
**HORA:** 4:00 P.M

**CONVOCATORIA**

La décima Asamblea General Ordinaria de la corporación, fue convocada por la Junta Directiva en sesión ordinaria el día 26 de enero de 2019 según consta en el acta No.101 de dicha fecha, para ser realizada el día 23 de febrero de 2019, a las 4:00 PM en Casa de Leo y Mariela (Alto de Colombia San Roque Antioquia).

La convocatoria fue firmada por el presidente Sr. Leonardo Tobón Castro y la secretaria Sra. Mariela Amariles Zapata, directivos debidamente registrados, y enviada a todos los miembros mediante comunicación escrita el día 27 de enero del mismo año. En la convocatoria se incluyó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA**

1. Instalación.
2. Verificación del quórum.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Aprobación del orden del día.
5. Informe de la comisión de aprobación del acta de la Asamblea General de 2017.
6. Designación de la comisión de aprobación del acta de la presente Asamblea.
7. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.
8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2018 y Presupuesto 2019.
9. Nombramiento de Junta Directiva.
10. Autorización al representante legal para trámite ante DIAN
11. Proposiciones y varios.



*X Asamblea General Ordinaria*

## **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**1. Instalación.** El Vicepresidente de la Corporación Francisco Morales Moreno instaló la Asamblea, dando un saludo de bienvenida a todos los asistentes.

**2. Verificación del quórum.**

Siendo las 4:00 PM del día 23 de febrero de 2019, hora establecida para la asamblea, se procedió a verificar el quórum y se constató la presencia de nueve (9) miembros hábiles de un total de once (11) miembros hábiles que tiene la Corporación, los cuales fueron todos convocados, conformando así el quórum válido para deliberar y tomar decisiones.

**Miembros hábiles asistentes:**

1. José Leonardo Tobón Castro
2. Francisco Javier Morales Moreno
3. Mariela de Jesús Amariles Zapata
4. José Ignacio Londoño Zuluaga
5. Guillermo León Suárez Arboleda
6. Diego Fernando Carmona Cataño
7. Rosa Gil Rendón
8. Diana Paola Gómez Gil
9. Carlos Eduardo Tijo Martínez

**3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea**

Fueron elegidos por unanimidad para presidir la Asamblea, como presidente el Señor Diego Carmona Cataño y como secretario Francisco Javier Morales Moreno.

**4. Aprobación del orden del día.**

El Presidente de la Asamblea dio lectura al orden del día propuesto, sometiéndolo a consideración para dar inicio formalmente a la Asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los presentes.

**5. Informe de la comisión de aprobación del acta de la Asamblea General de 2018.**

El Sr. Francisco Morales Moreno., miembro de dicha comisión, dio lectura al informe sobre la aprobación del acta de la IX Asamblea General realizada el 31 de marzo de 2018, el cual fue escuchado atentamente por los presentes y aprobado sin objeciones.



*X Asamblea General Ordinaria*

**6. Designación de la comisión de aprobación del acta de la presente Asamblea.**

El presidente de la Asamblea dentro de sus funciones, procedió a designar a los siguientes miembros para integrar la comisión de aprobación de la presente acta: Mariela Amariles Zapata y Guillermo León Suárez Arboleda.

**7. Informe de gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.**

El Presidente y Representante Legal de la Corporación, Sr. Leonardo Tobón Castro, dio lectura al informe de gestión, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta. Dicho informe fue entregado por escrito a todos los miembros de la Corporación.

El Presidente de la asamblea sometió a consideración el informe de gestión presentado, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros hábiles presentes.

**8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2018 y el Presupuesto 2019.**

El Sr. Leonardo Tobón Castro procedió con la presentación para la posterior aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2018 (Anexo), con sus respectivas notas, los cuales después de ser analizados recibieron la aprobación unánime de todos los miembros presentes.

Igualmente presentó el Presupuesto para el año 2019, el cual después de ser analizado por la asamblea fue aprobado por unanimidad de votos presentes.

**9. Nombramiento de Junta Directiva.**

Dado que el periodo de la Junta Directiva según el estatuto es de dos años, y este plazo a terminado, se procede a la elección.

El Presidente de la Asamblea ordena un receso e invita a los socios presentes a confeccionar listas para la elección de Junta Directiva.

Fue presentada una lista única, así:

**PRINCIPALES**

1. José Leonardo Tobón Castro
2. Francisco Javier Morales Moreno
3. Mariela de Jesús Amariles Zapata
4. Guillermo León Suárez Arboleda
5. Diego Fernando Carmona Cataño

**SUPLENTE NUMÉRICOS**

1. Diana Paola Gómez Gil
2. Laura Rosa Gil Rendón
3. Carlos Eduardo Tijo Martínez

COMERCIO  
DE MEDELLIN PARA ARTIQUITA  
12 MAR 2019



*X Asamblea General Ordinaria*

Dado que todos los nominados se encuentran presentes en la asamblea, manifiestan verbalmente su aceptación.

El Presidente de la Asamblea aclara que no se podrá aplicar el sistema de cuociente electoral, dado que se presentó solo una lista, de acuerdo con el estatuto de la Corporación.

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración esta lista única, siendo aprobada por unanimidad de votos presentes.

En consecuencia la Junta Directiva queda integrada así:

**PRINCIPALES**

	C.C.
1. José Leonardo Tobón Castro	8.284.854
2. Francisco Javier Morales Moreno	8.292.881
3. Mariela de Jesús Amariles Zapata	21.927.290
4. Guillermo León Suárez Arboleda	98.470.644
5. Diego Fernando Carmona Cataño	1.037.500.591

**SUPLENTES NUMÉRICOS**

1. Diana Paola Gómez Gil	1.037.598.564
2. Laura Rosa Gil Rendón	22.023.401
3. Carlos Eduardo Tijo Martínez	79.576.559

**10. Autorización al representante legal para trámite ante DIAN**

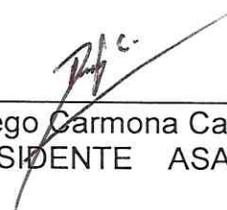
La Asamblea autoriza por unanimidad de votos presentes al señor JOSÉ LEONARDO TOBÓN CASTRO, representante legal de la Corporación, para que adelante ante la dirección de impuestos-DIAN el proceso de actualización de la CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA-CORPOSANROQUE, en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

### 11. Proposiciones y varios

Francisco Morales propone enviar un mensaje de felicitación a la IE Normal Superior de San Roque, por su reciente reconocimiento en el logro de las condiciones básicas de calidad para el funcionamiento del programa de Formación Complementaria, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional..  
El Presidente de la asamblea somete a consideración esta proposición, siendo aprobada por unanimidad de votos presentes.

Siendo las 7:00 PM se dio por agotado el orden del día de la Asamblea General.

Para Constancia de lo tratado firman la presente acta.

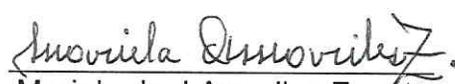
  
\_\_\_\_\_  
Diego Carmona Cataño  
PRESIDENTE ASAMBLEA

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Javier Morales Moreno  
SECRETARIA ASAMBLEA

### INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA.

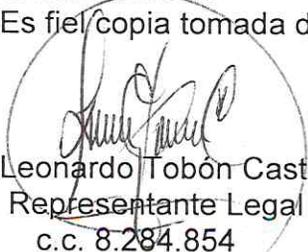
En calidad de miembros de la Comisión de Aprobación del acta de la X Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Corporación Cívica Pro San Roque Antioquia-CORPOSANROQUE, hacemos constar que hemos revisado el Acta No. 10 de dicha Asamblea realizada el día 23 de febrero de 2019, y encontramos que recoge fielmente lo en ella tratado, por lo cual le impartimos aprobación.

Para constancia firmamos a los 26 días del mes de febrero de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Mariela de J Amariles Zapata

  
\_\_\_\_\_  
Guillermo León Suárez Arboleda

Es fiel copia tomada del libro original de actas de la Asamblea general.

  
\_\_\_\_\_  
Leonardo Tobón Castro  
Representante Legal  
c.c. 8.284.854

CAMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA  
12 MAR 2019