



XII Asamblea General Ordinaria

CORPORACION CIVICA PRO SANROQUE ANTIOQUIA
CORPOSANROQUE

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 12

FECHA: Marzo 27 de 2021
LUGAR: Casa de Leo y Mariela, San Roque – Antioquia.
HORA: 3:00 P.M

CONVOCATORIA

La décima segunda Asamblea General Ordinaria de la Corporación fue convocada por la Junta Directiva en sesión ordinaria el día 6 de marzo de 2021 según consta en el acta No. 114 de dicha fecha, para ser realizada el día 27 de marzo de 2021, a las 3:00 PM en Casa de Leo y Mariela, 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 8 de marzo 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 2020.
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 2020 y Presupuesto 2021.
9. Autorización de la solicitud del régimen tributario especial.
10. Nombramiento de Junta Directiva.

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 3:00 PM del día 27 de marzo de 2021, 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.



XII Asamblea General Ordinaria

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. Diego Fernando Carmona Cataño
6. Agustín Restrepo Ruiz
7. Jairo Arturo Molina Peláez
8. Ignacio Tobón Castro
9. Nancy Rivas Rivera

Igualmente asistieron como invitados especiales: Rosalba Juana Franco Ochoa, Juan Fernando Gómez Valencia, Rosalba Muñoz y Jorge Londoño.

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea

Fueron elegidos por unanimidad para presidir la Asamblea, como Presidente Francisco Morales Moreno y como secretaria Mariela Amariles Zapata.

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 2020.

El Sr. Agustín Restrepo Ruiz, miembro de dicha comisión, dio lectura al informe sobre la aprobación del acta de la XI Asamblea General realizada el 29 de febrero de 2020, el cual fue escuchado atentamente por los presentes y aprobado sin objeciones.

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: Ignacio Tobón C y Nancy Rivas Rivera.

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

El 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 2020 y el Presupuesto 2021.



XII Asamblea General Ordinaria

El Sr. Leonardo Tobón Castro procedió con la presentación para la posterior aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020 (Anexo), con sus respectivas notas, los cuales después de ser analizados recibieron la aprobación unánime de todos los miembros hábiles presentes.

Igualmente presentó el Presupuesto para el año 2021, el cual después de ser analizado por la asamblea fue aprobado por unanimidad de votos presentes.

9. Autorización de la solicitud del régimen tributario especial.

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 y Aduanas Nacionales-DIAN los trámites pertinentes para solicitar la readmisión de la CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA-CORPOSANROQUE, al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

10. Nombramiento 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. Diego Fernando Carmona Cataño
5. Diana Paola Gómez Gil

SUPLENTE NUMÉRICO

1. Laura Rosa Gil Rendón
2. Agustín Restrepo Ruiz
3. Jairo Arturo Molina Peláez

Todos los nominados manifestaron verbalmente su aceptación.

El Presidente de la Asamblea aclara que no se podrá aplicar el sistema de cociente 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. Diego Fernando Carmona Cataño	1.037.500.591
5. Diana Paola Gómez Gil	1.037.598.564

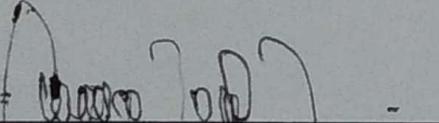
XII Asamblea General Ordinaria

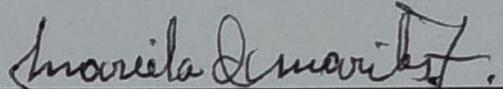
SUPLENTES NUMÉRICOS

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Laura Rosa Gil Rendón | 22.023.401 |
| 2. Agustín Restrepo Ruiz | 98.642.443 |
| 3. Jairo Arturo Molina Peláez | 98.470.593 |

Siendo las 5:00 PM se dio por agotado el orden del día de la Asamblea General.

Para Constancia de lo tratado firman la presente acta.

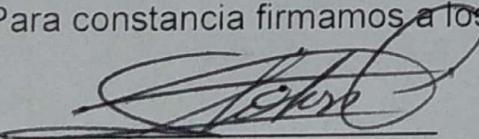

Francisco Morales Moreno
PRESIDENTE ASAMBLEA

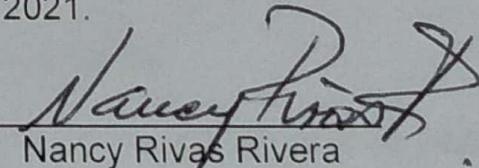

Mariela Amariles Zapata
SECRETARIA ASAMBLEA

INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA.

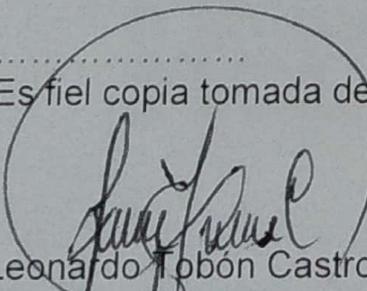
En calidad de miembros de la Comisión de Aprobación del acta de la XII Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Corporación Cívica Pro San Roque Antioquia - CORPOSANROQUE, hacemos constar que hemos revisado el Acta No. 12 de dicha Asamblea realizada el día 27 de marzo de 2021, y encontramos que recoge fielmente lo en ella tratado, por lo cual le impartimos aprobación.

Para constancia firmamos a los 28 días del mes de marzo de 2021.


Ignacio Tobón Castro


Nancy Rivas Rivera

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


Leonardo Tobón Castro
Representante Legal
c.c. 8.284.854