



## *XV Asamblea General Ordinaria*

**CORPORACION CIVICA PRO SANROQUE ANTIOQUIA  
CORPOSANROQUE**

### **XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

#### **ACTA No. 15**

**FECHA:** Marzo 16 de 2024  
**LUGAR:** Casa de Leo y Mariela - San Roque – Antioquia.  
**HORA:** 3:30 P.M

#### **CONVOCATORIA**

La décima quinta Asamblea General Ordinaria de la Corporación fue convocada por la Junta Directiva en sesión ordinaria el día 17 de febrero de 2024 según consta en el acta No. 128 de dicha fecha, para ser realizada el día 16 de marzo de 2024, a las 3:30 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 19 de febrero 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 2023.
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 2023 y Presupuesto 2024.
9. Autorización de la solicitud del régimen tributario especial.
10. Proposiciones y varios.

#### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**1. Instalación.** El presidente de la Corporación Leonardo Tobón Castro instaló la Asamblea, dando un saludo de bienvenida a todos los asistentes.

#### **2. Verificación del quórum.**

Siendo las 3:30 PM del día 16 de marzo de 2024, hora establecida para la asamblea, se procedió a verificar el quórum y se constató la presencia de ocho (8) miembros hábiles de un total de doce (12) 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



## *XV Asamblea General Ordinaria*

4. Diego Fernando Carmona Cataño
5. Ignacio Tobón Castro
6. Nancy Rivas Rivera
7. Agustín Restrepo Ruiz
8. Laura Rosa Gil Rendón

### **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 Nancy Rivas Rivera.

### **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 2023**

El Sr. Francisco Morales M, miembro de dicha comisión, dio lectura al informe sobre la aprobación del acta de la XIV Asamblea General realizada el 4 de marzo de 2023, 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: Francisco Ignacio Tobón C y Agustín Restrepo Ruiz.

### **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 anual de resultados 2023, 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 presentado, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros hábiles presentes.

### **8. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2023 y el Presupuesto 2024.**

La contadora de Corposanroque Dra. Marcela Buitrago Vivero procedió con la presentación para la posterior aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2023 (Anexo), con sus respectivas notas, los cuales después de ser analizados recibieron la aprobación unánime de todos los miembro hábiles presentes.

Igualmente presentó el Presupuesto para el año 2024, 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

## XV Asamblea General Ordinaria

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. Propositiones y varios.

El presidente de la asamblea solicita a los miembros asistentes que presenten sus proposiciones.

No se presentaron proposiciones.

Siendo las 5:20 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

  
Nancy Rivas Rivera  
SECRETARIA ASAMBLEA

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

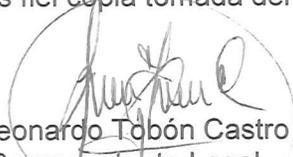
En calidad de miembros de la Comisión de Aprobación del acta de la XV Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Corporación Cívica Pro San Roque Antioquia - CORPOSANROQUE, hacemos constar que hemos revisado el Acta No. 15 de dicha Asamblea realizada el día 16 de marzo de 2024, y encontramos que recoge fielmente lo en ella tratado, por lo cual le impartimos aprobación.

Para constancia firmamos a los 20 días del mes de marzo de 2024.

  
Francisco Ignacio Tobón C

  
Agustín Restrepo Ruiz

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

  
Leonardo Tobón Castro  
Representante Legal  
c.c. 8.284.854