

CITACIÓN

Rionegro, 1 de marzo de 2019

Señores miembros de la ASAMBLEA general de Socios de la Corporación Equidad para el Desarrollo EQUIDE; de la manera más atenta los estamos citando para una ASAMBLEA ORDINARIA que tendrá lugar en la siguiente fecha:

Fecha: Marzo 20 de 2019.
Lugar: Calle 40 Nro. 67-45 Rionegro
Hora: 8:00 A.M.
Convocatoria: Efectuada de conformidad con los estatutos.

Carácter: Ordinaria

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
4. Informe de gestión de la Corporación Equidad para el Desarrollo - Equide
5. Presentación de los Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018.
6. Presentación de dictamen de Revisor Fiscal
7. Aprobación de Estados Financieros
8. Destinación de los excedentes financieros del período 2018.
9. Elección del Revisor Fiscal
10. Aprobación del Acta

**ACTA Nro. 010 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN EQUIDAD
PARA EL DESARROLLO - EQUIDE**

Fecha: Marzo 20 de 2019
Lugar: Calle 40 Nro. 67- 45 Rionegro
Hora: 8:00 A.M.
Convocatoria: Efectuada de conformidad con los estatutos.

ASISTENTES

Señor Luis Guillermo Restrepo Herrera
Señor Delio Antonio Cardona
Señora María Margarita Gutiérrez Serna
Señora Belén Elena Gutiérrez Serna

INVITADOS

Señora Beatriz Elena Villa López, Representante Legal de la Coporación.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
4. Informe de gestión de la Corporación Equidad para el Desarrollo - Equide
5. Presentación de los Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018.
6. Presentación de dictamen de Revisor Fiscal
7. Aprobación de Estados Financiero
8. Destinación de los excedentes financieros del período 2018.
9. Aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica el quórum, encontrándose que asistió el 100% de los socios hábiles para deliberar y decidir y asiste en calidad de invitada la Representante Legal, Señora Beatriz Elena Villa López.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad, es decir por el 100% de los socios el orden del día.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Propone el socio Luis Guillermo Restrepo Herrera para presidenta de la Asamblea a la señora Belén Elena Gutiérrez Serna y como secretario al señor Delio Antonio Cardona Montoya. Proposición que es aprobada por unanimidad, es decir por el 100% de los socios.

4. INFORME DE GESTION DE LA CORPORACIÓN

Al respecto la Señora Beatriz Elena Villa López, Representante Legal de la Corporación, presenta el informe de gestión del año 2018; se deliberó por parte de los socios, y aprueban por unanimidad es decir por el 100% de los socios dicho informe, el cual se anexa a la presente acta. Los socios resaltaron los resultados obtenidos durante la vigencia y animan a la Representante Legal para que continúe la buena gestión de la Corporación.

5. PRESENTACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

La Representante Legal de la Corporación, presenta estado de situación financiera y estado de resultado integral a diciembre 31 de 2018:

- Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2018
- Estado de Resultado Integral a diciembre 31 de 2018
- Estado de flujo de efectivo a diciembre 31 de 2018
- Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2018

- Estado de revelaciones

la contadora Natalia Bustamante Díaz, hace presentación de cada uno de los estados financieros, aclarando las preguntas de los asistentes. Los estados financieros hacen parte integral del acta.

6. PRESENTACION DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

Revisor Fiscal, contador John Jairo Aranzazu Valencia, da lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2018, donde manifiesta que después de haber realizado todos los procedimientos de auditoría, no encuentra hallazgos materiales que desfiguren la realidad financiera de la Corporación, el dictamen del Revisor Fiscal hace parte integral del acta.

7. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La presidenta de la Asamblea, luego de haberse presentado los Estados Financieros y del dictámen del Revisor Fiscal, somete a consideración su respectiva aprobación, siendo aprobados por unanimidad, es decir por el 100% de los socios.

8. DESTINACION DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS.

Beatriz Elena Villa López, Representante Legal, pone a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de destinación de excedentes financieros producidos en el año 2018 de acuerdo a los estados financieros:

Dado que la Institución posee un patrimonio financiero limitado y las expectativas de crecimiento exigen fortalecer financieramente el patrimonio con el fin de tener una mayor capacidad de contratación, se propone pagar el impuesto de renta con la tarifa del Régimen Tributario Especial y capitalizar la Corporación con los recursos restantes de conformidad con los estatutos vigentes. Al respecto, los socios deliberan y es aceptada por unanimidad, es decir el 100% de los socios la propuesta presentada.

9. ELECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Al respecto la presidenta de la asamblea propone ratificar en el cargo de representante legal a BEATRIZ ELENA VILLA LOPEZ, por el año 2019, proposición que fue aprobada por unanimidad, es decir, el 100% de los socios.

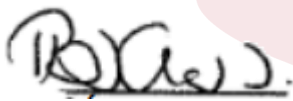
10. ELECCION DEL REVISOR FISCAL

La presidenta de la Asamblea da lectura a la única hoja de vida propuesta para asumir el cargo de Revisor Fiscal el contador JOHN JAIRO ARANZAZU VALENCIA y su suplente Luis Eduardo Patiño Atehortúa, y somete a consideración de la presente Asamblea el nombramiento como Revisor Fiscal, propuesta que es aprobada por unanimidad, es decir por el 100% de los socios.

11. APROBACIÓN DE ACTA

Sometida a consideración de los Socios la presente acta, fue leída y aprobada en su integridad por los miembros de la Asamblea por unanimidad, es decir el 100% y en constancia de todo lo anterior se firma por la presidenta y secretario de la reunión.

Siendo las 10am del día 20 de marzo de 2019, se dio por terminada la Asamblea ordinaria, para constancia firman Presidente y Secretario



BELEN ELENA GUTIERREZ SERNA
Presidenta de la Asamblea



DELIO ANTONIO CARDONA MONTOYA
Secretario de la Asamblea.

El suscrito Secretario de la Asamblea certifica que el acta es fiel copia tomada de la original que reposa en el Libro de la Corporación.



DELIO ANTONIO CARDONA MONTOYA
Secretario de la Asamblea