

CITACIÓN

Rionegro, 14 de febrero de 2022

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

Fecha: 20 de marzo de 2022.
Lugar: Calle 40 Nro. 67-45 Rionegro
Hora: 10:00 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 2021.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.
6. Presentación de dictamen de Revisor Fiscal 2021.
7. Aprobación de Estados Financieros 2021.
8. Destinación de los excedentes financieros del período 2021.
9. Solicitud de Autorización para permanecer en el Régimen Tributario Especial
10. Aprobación del Acta

**ACTA Nro. 022 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE CORPORADOS DE LA
CORPORACIÓN EQUIDAD PARA EL DESARROLLO - EQUIDE**

Fecha: 20 de marzo de 2022.
Lugar: Calle 40 Nro. 67- 45 Rionegro
Hora: 10:00 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 Corporación.
Señor John Jairo Aranzazu, Revisor Fiscal
Señora María Fabiola Carmona López, Contadora

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 2021.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.
6. Presentación de dictamen de Revisor Fiscal 2021.
7. Aprobación de Estados Financiero 2021.
8. Destinación de los excedentes financieros del período 2021.
9. Solicitud de Autorización para permanecer en el Régimen Tributario Especial
10. Aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica el quórum, encontrándose que asistió el 100% de los Corporados hábiles para deliberar y decidir y asiste en calidad de invitada la Representante Legal, Señora Beatriz Elena Villa López y el Revisor Fiscal John Jairo Aranzazu

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

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 Corporados.

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 de la Corporación del año 2021; se deliberó por parte de los Corporados, y aprueban por unanimidad es decir por el 100% de los Corporados dicho informe, el cual se anexa a la presente acta. Los Corporados 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 2021.

La Representante Legal de la Corporación y la Contadora María Fabiola Carmona López, presenta los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021:

- Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021.
- Estado de Resultado Integral a diciembre 31 de 2021.
- Estado de flujo de efectivo a diciembre 31 de 2021.
- Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2021.

- Estado de revelaciones.

La contadora María Fabiola Carmona López, hace presentación de cada uno de los estados financieros, haciendo énfasis en las cifras de mayor impacto sobre los estados financieros y, los cuales reposan con notas a los mismos en esta acta.

Se deliberó por parte de los Corporados la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021, y aprueban por unanimidad es decir por el 100% de los Corporados dicho informe, el cual se anexa a la presente acta.

6. PRESENTACION DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

Revisor Fiscal, contador John Jairo Aránzazu Valencia, da lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2021, 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 dictamen del Revisor Fiscal, somete a consideración su respectiva aprobación, siendo aprobados por unanimidad, es decir por el 100% de los Corporados.

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 2021 de acuerdo a los estados financieros:

Expresa que conforme al marco normativo legal vigente para las Entidades Sin Ánimo de Lucro para el Régimen Tributario Especial, se propone que la destinación del 100% de los excedentes sean reinvertidos en el sostenimiento y mantenimiento de las actividades meritorias establecidas en los Estatutos y en la ley, como apoyo a los programas sociales que lidera la Corporación, de acuerdo al anexo uno de la presente acta.

Al respecto, los Corporados deliberan y es aceptada por unanimidad, es decir el 100% de los Corporados la propuesta presentada.

9. Solicitud de Autorización para permanecer en el Régimen Tributario

La Representante Legal de la Corporación, Solicita autorización a la Asamblea para que le autoricen tramitar la actualización de información y seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

Una vez se surtieron las deliberaciones de parte de los Corporados, es aprobado por el voto positivo del 100% de los Corporados.

10. APROBACIÓN DE ACTA

Sometida a consideración de los Corporados 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 1:00p.m. del día 20 de marzo de 2022, se dio por terminada la Asamblea ordinaria, para constancia firman presidente y secretario.

B.E.S.

BELEN ELENA GUTIÉRREZ SERNA
Presidenta de la Asamblea

Delio Antonio Cardona Montoya

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

DELIO ANTONIO CARDONA MONTOYA
Secretario de la Asamblea