

CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE EQUIDE

Rionegro, 20 de febrero de 2024

Señores miembros de la ASAMBLEA general de la Corporación Equidad para el Desarrollo EQUIDE

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

De la manera más atenta los estamos citando para la ASAMBLEA ORDINARIA de la Corporación que tendrá lugar en la siguiente fecha:

Fecha: 20 de marzo de 2024.
Lugar: Calle 40 Nro. 67-45 Rionegro, Antioquia.
Hora: 10:00 A.M.
Convocatoria: Efectuada de conformidad con los estatutos.
Carácter de la reunion: 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 2023.
5. Presentación de los Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2023.
6. Presentación de dictamen de Revisor Fiscal 2023.
7. Aprobación de Estados Financieros 2023.
8. Destinación de los excedentes financieros del período 2023.
9. Continuidad de la Corporación en el Régimen Especial.
10. Ratificación de la representante legal de la Corporación.
11. Ratificación del Revisor Fiscal y nombramiento del suplente.
12. Aprobación del Acta

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA VILLA LOPEZ
Representante Legal EQUIDE

ACTA Nro. 038 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN EQUIDAD PARA EL DESARROLLO - EQUIDE

Fecha: 20 de marzo de 2024.
Lugar: Sede de EQUIDE, 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, contadora María Fabiola Carmona López y el revisor fiscal contador John Jairo Aránzazu Valencia.

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 2023.
5. Presentación de los Estados de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2023.
6. Presentación de dictamen de Revisor Fiscal 2023.
7. Aprobación de Estados Financieros 2023.
8. Destinación de los excedentes financieros del período 2023.
9. Continuidad de la Corporación en el Régimen Especial.
10. Ratificación de la representante legal de la Corporación.
11. Ratificación del Revisor Fiscal y nombramiento del suplente.
12. 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 invitados la Representante Legal, Señora Beatriz Elena Villa López, la contadora María Fabiola Carmona López y el revisor fiscal contador John Jairo Aránzazu Valencia.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Propone la señora María Margarita Gutiérrez Serna 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 2023; se deliberó por parte de la Asamblea, 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 2023.

La Representante Legal de la Corporación, presenta estado de situación financiera y estado de resultado integral a diciembre 31 de 2023:

- Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2023.
- Estado de Resultado Integral a diciembre 31 de 2023.
- Estado de flujo de efectivo a diciembre 31 de 2023.
- Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2023.
- 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 sobre la presentación del Estado de situación financiera, el Estado de resultado integral, el Estado de flujo de efectivo, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de revelaciones; todos a fecha diciembre 31 de 2023; y se aprueban por unanimidad es decir por el 100% de los Corporados dichos informes, los cuales se anexa a la presente acta.

6. PRESENTACION DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal, contador John Jairo Aránzazu Valencia, presente en la Asamblea da lectura al dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2023, 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 de la presente 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 2023 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, la Asamblea delibera y es aceptada por unanimidad, es decir el 100% de los Corporados 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, proposición que fue aprobada por unanimidad, es decir, el 100% de los Corporados.

10. CONTINUIDAD DE LA CORPORACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL.

Se delibera por parte de la Asamblea sobre la conveniencia de que la Corporación permanezca en el Régimen Especial establecido por el Estatuto Tributario para ESAL, y se aprueba su renovación por unanimidad, es decir el cien por ciento (100%) de los Corporados.

11. RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE.

Los Corporados por unanimidad, es decir por cien por ciento (100%), ratifican al contador John Jairo Aránzazu Valencia como revisor fiscal de la Corporación y se nombra al suplente del mismo, al contador Cristian Pérez Alzate, hojas de vida que se anexan a la presente acta.

12. 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 1:30p.m. del día 20 de marzo de 2024, se dio por terminada la Asamblea ordinaria, para constancia firman Presidenta 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