

CORPORACIÓN JARDÍN DE LOS ABUELOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 046

FECHA: Ibaguè, marzo 11 de 2023
LUGAR: Corporación Jardín de los Abuelos – Salón Luzminta
HORA: 07:50 A.M.

Atendiendo la convocatoria a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Jardín de los Abuelos, citada por escrito y confirmada telefónicamente por el Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal de la Institución señor **BERNARDO ANCIZAR RUIZ ACEVEDO**, con 15 días de antelación, según lo establecido en el Artículo 10 de los Estatutos de la entidad, se reunieron las siguientes personas:

1. MARTHA J. POMAR GRIMALDO
2. FERNANDO ENCISO ENCISO
3. GERMAN PAVA BUITRAGO
4. ANA MARIA LOPERA – Asociación para el Desarrollo del Tolima
5. CESAR ADOLFO RAMOS MORENO
6. EDELMIRA BARRAGAN - Damas de la Caridad
7. BERNARDO A. RUIZ ACEVEDO
8. ELIZABETH PIMENTEL
9. CAMILA VILA – Fundación Jaime y Ana Julia de Zorroza
10. Sor MARIA HELENA DAZA RINCON-Hijas de la caridad San Vicente de Paul
11. MARTHA CECILIA PUENTES DE CEPEDA
12. ANYELO RAUL CARDENAS JARRO
13. EDER HOMEZ VANEGAS – Zorroza y Suarez
14. MYRIAM E. ROMERO LIZCANO
15. LUZMINTA RUEDA R. (PXP)
16. RAUL HUMBERTO MONROY G (PXP)
17. JOSE OSSORIO BEDOYA (PXP)
18. AMANDA DELFINA ROJAS DE LOZANO (PXP)
19. ADRIANO DIAZ TORRES (PXP)
20. MYRIAM E. ROMERO L. (PXP)
21. Arzobispo ORLANDO ROA (PXP)

22. MARIA DOLORES LOZANO DE GAITAN (PXP)
23. RAUL HUMBERTO MONROY G. (PXP)
24. IVANHOE OCAMPO CARO (PXP)
25. HECTOR ANDRES BONILLA-Sociedad San V Paúl (PXP)
26. LUCIA HUERTAS DE CASTAÑO (PXP)
27. SANDRA LILIANA VIVAS BOTERO (PXP)

Y en carácter de Invitados:

1. JOSE LIBARDO ROA PERDOMO
2. HUGO FERNANDO RENGIFO HERNANDEZ

Seguido el Revisor Fiscal de la Institución, realiza la verificación del Quórum y se da lectura del Orden del Día.

ORACION. Se da inició con la oración, dirigida por el Padre Bernardo Ruíz Acevedo

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
4. DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.
5. INFORME DE LA COMISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
6. INFORME DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
7. INFORME DIRECCIÓN GENERAL.
8. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
9. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.
10. INFORME DEL REVISOR FISCAL.
11. PROYECTO DE REINVERSION DE EXCEDENTES
12. PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023

13. ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2023 – 2024
14. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PERIODO 2023 – 2024
15. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITE DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
16. PROPOSICIONES Y VARIOS

LOS DOCUMENTOS LIBROS AUXILIARES Y ESTADOS FINANCIEROS (MAYOR Y BALANCE, PYG), SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS (ART 446 Y 447 DE C.C)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se verifico la asistencia del quórum reglamentario para deliberar y decidir, con la presencia de 27 asociados hábiles de 37 Invitados; trece (13) de los cuales presentaron PODER.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se eligió al señor **GERMAN RICARDO PAVA BUITRAGO** como Presidente de la reunión y como Secretaria la señora **MARTHA J POMAR GRIMALDO**, quienes aceptaron dicho nombramiento.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Sometido a consideración de la Asamblea, fue leído y aprobado el Orden del Día.

4. DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Se eligió la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea General quedando conformada por los señores **RAUL FERNANDO ENCISO ENCISO** y **ANA MARIA LOPERA**, los dos aceptaron la designación.

5. INFORME DE LA COMISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

(VER ANEXO 1 ADJUNTO).

6. INFORME DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL (Sr. BERNARDO ANCIZAR RUIZ ACEVEDO).

(VER ANEXO 2 ADJUNTO)

7. INFORME DIRECCIÓN GENERAL. (Sor Zoraida Montañez Palacios)

(VER ANEXO 3 ADJUNTO)

8. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(VER ANEXOS 4 ADJUNTOS) 5 FOLIOS

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

✓ Se ponen a consideración los estados financieros a diciembre 31 de 2022, los que son **aprobados por unanimidad.**

10. INFORME DEL REVISOR FISCAL. (Sr. Alexander Sarmiento Hoyos)

(VER ANEXO 5 ADJUNTO)

11. PROYECTO DE REINVERSION DE EXCEDENTES

Se pone en consideración y se aprueba reinvertir los excedentes en reparaciones locativas autorizando a la Junta Directiva para que priorice que mantenimiento se debe realizar.

12. PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023

(VER ANEXO 6 ADJUNTO)

Se pone en consideración y es aprobado por Unanimidad.

13. ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2021 -2022

Se recibieron dos (2) planchas para el periodo 2023 – 2024, así:

Presenta la Plancha No. 1 la señora Elizabeth Pimentel y la Plancha No. 2 por Hijas de la caridad San Vicente de Paul; de la siguiente forma:

(VER ANEXO 7)

La Asamblea General Ordinaria de marzo 11 de 2023, **aprobó por unanimidad** la Plancha No. 1 Periodo 2023 – 2024, quedando así:

CAMBIOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO ASAMBLEA GENERAL 2023 – 2024

CONTINUAN LOS SIGUIENTES MIEMBROS PRINCIPALES

- ADRIANO DIAZ TORRES C.C.14.208.665
- SANDRA LILIANA MARIANA VIVAS BOTERO C.C.65.740.499
- HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL NIT.860.006.696
- BERNARDO ANCIZAR RUIZ ACEVEDO C.C. 4.598.617
- CESAR ADOLFO RAMOS MORENO C.C.93.385.719
- MARTHA JOSEFA POMAR GRIMALDO C.C.38.141.137
- GERMAN RICARDO PAVA BUITRAGO C.C.19.165.850

Ingresa la señora **MARTHA CECILIA PUENTES PALACIO**, identificada con C.C. 52.130.596 de Santafé de Bogotá D.C. quien estaba como miembro SUPLENTE y pasa a ser miembro PRINCIPAL.

Ingresa el señor **FERNANDO RAUL ENCISO ENCISO**, identificado con C.C. 17.184.359 de Bogotá, D.C. quien estaba como miembro SUPLENTE y pasa a ser MIEMBRO PRINCIPAL.

CONTINUAN LOS SIGUIENTE MIEMBROS SUPLENTES

- ELIZABETH PIMENTEL MARTINEZ C.C.41.890.391
- LUZ STELLA BARRAGAN PEREZ C.C.30.340.270
- AMANDA ROJAS DE LOZANO C.C.38.224.896
- MYRIAM ENELIA ROMERO C.C. 28.547.986
- ASOCIACION DAMAS DE LA CARIDAD DE IBAGUE NIT. 890.700.691-2

Ingresan los siguientes miembros SUPLENTES

- JOSE LIBARDO ROA PERDOMO C.C. 14.223.127
- HUGO FERNANDO RENGIFO HERNANDEZ C.C. 93.409.155
- ANYELO RAUL CARDENAS JARRO C.C. 79.332.714
Quien estaba como miembro PRINCIPAL y pasa a miembro SUPLENTE

La señora LUZMINTA RUEDA REINA, no aceptó la postulación.

14. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PERIODO 2023 -2024

Se ratifica el nombramiento del señor ALEXANDER SARMIENTO HOYOS, con cédula de ciudadanía número 1.110.450.838 de Ibagué como Revisor Fiscal PRINCIPAL y continúa el señor LUIS EDUARDO DIAZ GONGORA, con cédula ciudadanía número 8.282.305 de Medellín como Revisor Fiscal SUPLENTE.

15. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITE DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se pone en consideración y se autoriza al Representante Legal, para que se inicie los trámites correspondientes para la permanencia al Régimen Tributario especial. **Se aprueba por unanimidad.**

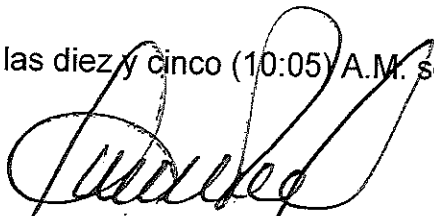
16. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones y varios.

Al finalizar la reunión se realizó reconocimiento por los excelentes resultados en los Informes de la siguiente forma:

- ✓ Monseñor GUSTAVO VASQUEZ, en representación del arzobispo Orlando Roa, manifiesta felicitación por los resultados y agradece el apoyo a la Fundación Ciudadela Divino Niño, pues este les ha generado un gran avance a dicha Institución y quiere que se pueda continuar con el mismo.
- ✓ Sor MONGUI CASTELLANOS manifiesta felicitación por los excelentes resultados en la administración de la Corporación Jardín de los Abuelos e invita a continuar trabajando en equipo para seguir sacando adelante esta Institución.
- ✓ La señora MARTHA POMAR, hace alusión a los Comités que se tienen de Infraestructura, Mercadeo y Financiero, se hace una invitación a quienes quieran participar de los mismos y propone la formación de asuntos legales.
- ✓ La doctora CARMILA VILA en representación de la Fundación Jaime y Ana Julia de Zorroza informa que se está realizando la campaña de Terapias Respiratorias y está disponible para dar un mejor alcance a los diferentes requerimientos que tenga la Corporación, por eso nos invita a hacer las solicitudes que se tengan, por ejemplo psicólogos y terapeutas.

Siendo las diez y cinco (10:05) A.M. se da por terminada la reunión de la Asamblea.



GERMAN RICARDO PAVA BUITRAGO

Presidente de la Asamblea



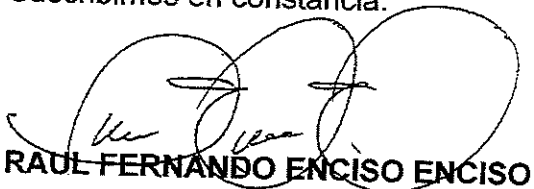
MARTHA J POMAR GRIMALDO

Secretaria de la Asamblea

Aprobación del Acta

Como miembros elegidos para la comisión aprobatoria del Acta No. 046 correspondiente a la sesión ordinaria de la Asamblea de la Corporación Jardín de los Abuelos, celebrada el día 11 de marzo de 2023, expresamos nuestra conformidad y aprobación con su texto, por resumir fielmente lo ocurrido en la misma.

Suscribimos en constancia.



RAUL FERNANDO ENCISO ENCISO

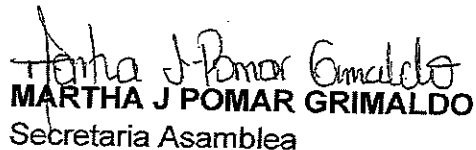


ANA MARIA LOPERA

ES FIEL COPIA TOMADA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA CORPORACION JARDIN
DE LOS ABUELOS



GERMAN RICARDO PAVA BUITRAGO
Presidente Asamblea



MARTHA J POMAR GRIMALDO
Secretaria Asamblea