

	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Acta de Reunión	ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG
---	---	---

AA32

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG**

Acta de Asamblea No. 001 de 2021

26 de marzo de 2021

La representante legal de la Asociación Mundos Hermanos ONG, en cumplimiento de los Estatutos, previa autorización de la junta directiva, convocó a la Asamblea General Ordinaria de asociados el día 10 de marzo de 2021, la cual se realizará en forma VIRTUAL NO PRESENCIAL, el día Viernes 26 de Marzo de 2021, a las 4:00 p.m., a través de la plataforma METT, en cumplimiento de los decretos de aislamiento OBLIGATORIO y PREVENTIVO, con el fin de prevenir la evolución y el contagio del COVID-19. Con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Lectura de la comisión de aprobación del acta de la asamblea anterior
5. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta
6. Presentación del informe anual de gestión 2020.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
8. Informe de Revisor Fiscal
9. Informe de inversión de excedentes años 2017-2018
10. Propuesta de reinversión de excedentes 2020.
11. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
12. Fijación de monto hasta el cual puede contratar el Representante legal sin autorización de la junta directiva.
13. Elección y/o Ratificación de la junta directiva
14. Propositiones y varios.

La representante legal realiza aclaración en lo que corresponde al punto 8. Informe de inversión de excedentes años 2017-2018; incluyéndose también el año 2019.

También se hace claridad que se modifica el orden del día, quedando así:

1. Verificación de quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Lectura de la comisión de aprobación del acta de la asamblea anterior
5. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta
6. Presentación del informe anual de gestión 2020.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
8. Informe de Revisor Fiscal

 <p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS</p>	<p>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Acta de Reunión</p>	<p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG</p>
---	---	--

AA33

9. Informe de inversión de excedentes años 2017, 2018 y 2019
10. Propuesta de reinversión de excedentes 2020.
11. Elección del revisor fiscal y asignación de honorarios.
12. Elección y/o Ratificación de la junta directiva
13. Fijación de monto hasta el cual puede contratar el Representante legal sin autorización de la junta directiva.
14. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del quorum e instalación de la Asamblea General Ordinaria.

Se da apertura a la Asamblea a las 4 pm, se da espera de 5 minutos para el ingreso de los asociados, y se empieza a las 4 05 pm, se inicia con la verificación de quorum, en donde se presentan los miembros actuales de la Junta Directiva:

Diana Patricia Cardona González (presidente) – Claudia Patricia Avellaneda Marín (vicepresidente) – Amparo Ramírez Cardona (Suplente Vocal) Paula Alejandra Ocampo González (Vocal) Juan Carlos Guzmán Aguirre (Suplente vocal), Gilberto Betancourt Giraldo

Como asociados a la Asamblea se presentan:

Catalina Marín Gómez – Arley de Jesús Cano Bayer- Yaneth Marulanda – Lucy Yaneth Molina – Daniel Felipe Parra Cardona

Liliana del socorro Álzate Galvis contadora de la entidad.

Blanca Sofía Díaz Perdomo (Revisora Fiscal).

Se verifica que se encuentran conectados todos los asociados, por lo cual la asamblea puede deliberar y decidir válidamente.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Continuando con el desarrollo de la asamblea toma la palabra Diana Patricia González Cardona, quien da lectura al orden del día y a los temas a abordar en esta asamblea, es aprobado por unanimidad por las personas presentes.

3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea

Por unanimidad se elige como presidente de la reunión a JUAN CARLOS GUZMAN AGUIRRE y como secretario a DANIEL FELIPE PARRA CARDONA.

 <p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS</p>	<p>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Acta de Reunión</p>	<p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG</p>
---	---	--

4. Lectura de la aprobación del acta asamblea anterior.

La comisión seleccionada en la asamblea de 24 de junio del año 2020 conformada por Claudia Patricia Avellaneda Marin y Juan Carlos Guzman Aguirre, realizaron el ejercicio de revisión y aprobación del acta No AA#01-2020, la cual se ajustaba a los temas y compromisos tratados en la asamblea .

5. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta e informe de la comisión de aprobación del acta anterior.

Se designa como comisión para la lectura y aprobación del acta a SANDRA CATALINA MARIN GOMEZ y PAULA ALEJANDRA OCAMPO.

6. Presentación del informe anual de gestión 2020.

Diana Patricia González en calidad de representante legal, presenta el informe de gestión del año 2020 el cual fue enviado vía correo electrónico a todos los integrantes de la asamblea, será publicado en la página web de la organización el cual reposa en los archivos de la organización, y forma parte integral de esta acta, y se presenta mediante exposición oral a los participantes de la asamblea general ordinaria – 2021.

Se da cuenta de las acciones y la labor ejecutada a través de la operación de las diferentes modalidades que se tuvieron contratadas para la vigencia 2020, con las principales cifras representativas en número de usuarios atendidos, usuarios indirectos atendidos, ciclo vital, etnia, discapacidad y orientación sexual, seguidamente se relaciona el impacto del área de sistema integrado de gestión, área de talento humano y área financiera de la entidad, relacionando las cifras principales y el análisis de estas.

7. Presentación y aprobación de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2020.

La contadora pública Liliana del Socorro Álzate Galvis, realizó presentación de los Estados Financieros y suministra las explicaciones pedidas por los asociados, se someten a consideración de la asamblea, igualmente se dio lectura a la memoria económica; siendo aprobados con el voto unánime de todos los asociados presentes; los cuales reposan en los archivos de la entidad, forman parte de esta acta y fueron entregados en medio físico a todos los asistentes el día de hoy.

8. Informe del Revisor Fiscal a corte 31 de diciembre de 2020.

La contadora pública Blanca Sofía Díaz Perdomo, quien es la revisora fiscal de la Asociación procedió a leer su dictamen referido al periodo en mención, el cual fue sin salvedad, y reposa en los archivos de la organización y forman parte integrante de esta acta.

 <p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS</p>	<p>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Acta de Reunión</p>	<p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG</p>
---	---	---

9. Informe de inversión de excedentes del año 2017, 2018, 2019.

Considerando la propuesta realizada en el acta anterior se verifica que efectivamente la propuesta de inversión de los excedentes financieros de la vigencia 2017, 2018 Y 2019 fueron gastados en los rubros establecidos de la siguiente manera, quedando reprogramados aun por ejecutar y dentro del tiempo establecido en la asamblea las siguientes sumas.

AÑO 2017: \$158.737.327 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE).

AÑO 2018: \$45.138.530 (CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE).

AÑO 2019: \$229.379.278 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte).

Lo anterior para un valor total de \$433.255.135 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE).

Se verifica el proceso de inversión y es aprobado y aceptado por los miembros de la junta directiva y demás participantes de la Asamblea.

10. Propuesta de reinversión de excedentes 2020.

De conformidad con lo señalado en el artículo 358 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 150 de la Ley 1819 del 2016, se propone que el beneficio neto o excedente del año gravable 2020, calculando según lo establecido en el artículo 357 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto único Tributario No 1625 del 2016, adicionado por el Decreto 2150 del 2107, por valor de \$28.950.000 (VIENTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE) ,sea destinado en su totalidad en el pago de pólizas que se requieren dentro de la ejecución de los diferentes contratos y/o convenios que se celebren dentro el desarrollo de la actividad meritoria y social de la entidad, en un plazo máximo de 5 años a partir del 2021.

La propuesta de reinversión se pone a consideración y es aceptada en unanimidad.

11. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios.

Se presenta por parte del presidente de la asamblea, una hoja de vida para efectuar cambio de revisoría fiscal ante la necesidad de la organización de fortalecer sus procesos fiscales, tributarios, y que adicional a la revisoría efectuó procesos de auditoría capacitación y acompañamiento permanente, se propone el señor Juan Carlos Torres Osorio Contador Público, Especialista en Desarrollo Gerencial, Diplomado en Finanzas y Evaluación de Proyectos, con amplia experiencia en empresas del sector privado en la constitución, transformación y organización de empresas, en gestión Gerencial, Administrativa y Financiera, Tributaria, Laboral, Contribuciones Parafiscales –(Sistema General de Seguridad Social - SGSS), Evaluación de riesgos e implementación de controles internos integrales, especialista en costos de producción, entre otras competencias profesionales. Asesor en asuntos

	<p>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Acta de Reunión</p>	<p>ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG</p>
---	---	--

Tributarios, Laborales, Contribuciones Parafiscales – (*Procesos UGPP y demás entidades del SGSS*)-. Gerente, Gerente Financiero – Administrativo, Gerente de Contraloría, Contador, Auditor, Asesor Externo y Revisor Fiscal de varias empresas privadas a nivel nacional, Servicio especializado de asesoría y/o consultoría en *diagnóstico previo* de la situación legal de las empresas. Docente universitario. Universidad de Manizales y de Caldas.

Se aprueba el cambio de revisoría fiscal , con los horarios plasmados en su propuesta.

12. Elección de Junta Directiva.

Se consulta a la asamblea, si hay personas interesadas en pertenecer y/o continuar en la junta directiva, para que hagan su postulación. En donde ninguno de los asistentes a la asamblea refiere su deseo de pertenecer a la junta, por lo cual se ratifican los miembros actuales y se presenta la junta con los siguientes integrantes:

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Diana Patricia Cardona González	CC. 30.322.301	Presidente
Claudia Patricia Avellaneda Marín	CC. 30.325.488	Vicepresidente
Paula Alejandra Ocampo	CC 42. 156.490	Vocal
Amparo Ramírez Cardona	CC. 24.622.960	Suplente Vocal
Gilberto Betancourth Giraldo	CC. 75.065.904	Suplente Vocal
Juan Carlos Guzmán Aguirre	CC 75.100.380	Suplente Vocal

Todos los miembros ratifican su continuidad dentro de la junta directiva.

13. Fijación del monto hasta el cual puede contratar el Representante Legal.

El presidente de la asamblea pone a consideración de la junta, autorizar al Representa Legal suscribir contratos con entidades públicas y privadas, adquiriendo obligaciones financieras por un monto ilimitado en pro del cumplimiento del objeto social de la entidad, lo anterior es sometido a consideración siendo aprobado por unanimidad por los miembros de la junta directiva.

14. Propositiones y varios.

Autorización a la representante legal para solicitar ante la DIAN la calificación o permanecía en el régimen tributario especial y las condiciones de la entidad para pertenecer a dicho régimen de acuerdo con el decreto 2150 del 20 diciembre de 2017.

	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 Acta de Reunión	ASOCIACIÓN MUNDOS HERMANOS ONG
---	---	---

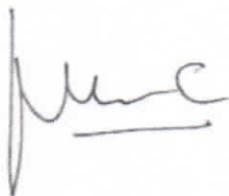
El presidente de la asamblea JUAN CARLOS GUZMAN AGUIRRE informa que a razón de las nuevas disposiciones legales y dado que la Asociación Mundos Hermanos ONG, es una entidad sin ánimo de lucro, perteneciente al régimen especial, debe solicitar su permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta durante el año 2021, y para dicha solicitud, la asamblea debe autorizar al representante legal Diana Patricia González Cardona, para que realice las gestiones y trámites pertinentes ante la DIAN.

Se plantea la necesidad de hacer actualización general de los estatutos, para los cual en la primera Reunión de junta directiva se materializará la necesidad y se convocará nuevamente a asamblea extraordinaria para efectuar dicha modificación.

Se manifiesta el agradecimiento por participar en este espacio y se abre la convocatoria para inscribirse en el libro de asociados, designado para tal fin, el cual se encuentra abierto todo el año a nuevas inscripciones

La propuesta se pone en consideración y son aprobadas por unanimidad.

Siendo las 6:45 PM se da por terminada la Asamblea General Ordinaria del año 2021.



JUAN CARLOS GUZMAN AGUIRRE
PRESIDENTE ASAMBLEA
C.C. 75100380



DANIEL FELIPE PARRA CARDONA
SECRETARIO ASAMBLEA
C.C. 1054995690

Los comisionados para la lectura y aprobación del acta, damos fe que hemos revisado cada uno de los puntos debatidos se encuentran acordes al desarrollo de la asamblea, por tanto, se procede a firmar en señal de aprobación.



SANDRA CATALINA MARIN GOMEZ
COMISIONADA
C.C. 30.403.207



PAULA ALEJANDRA OCAMPO
COMISIONADA
CC 42.156.490