

FUNDACOREGAN
NIT. 901678837.6
ASAMBLEA ORDINARIA DE AFILIADOS
ACTA No. 1

En el municipio de Puerto Berrío - Antioquia, a los 5 días del mes de abril de 2024, siendo las 8:00 am, se reunieron los miembros de la FUNDACOREGAN, en el salón 4 del Parque Ciudadela Comfama, ubicado en la Calle 51 No. 06 – 25 del municipio de Puerto Berrio, Antioquia, con una asistencia de:

No	AFILIADOS	ASISTENCIA
01.	LUIS JAVIER SALDARRIAGA LONDOÑO	Personal
02.	SERGIO RODOLFO JARAMILLO RESTREPO	Personal

Asisten como invitadas Beatriz Tabares y Adriana Álvarez, Revisora Fiscal y Contadora de FUNDACOREGAN, igualmente los integrantes de la Junta ISABEL CRISTINA MONTOYA GÓMEZ, NATALIA ANDREA TAMAYO ESCOBAR y JULIÁN DARÍO VÁSQUEZ PATIÑO.

Encontrándose reunido el quórum necesario para deliberar y decidir, se dio inicio a la Asamblea Ordinaria de FUNDACOREGAN, indicando que los libros y demás documentos de la corporación exigidos por la ley estuvieron a disposición de los afiliados, a fin de ejercer el DERECHO DE INSPECCIÓN y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno Antioqueño.
4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
5. Elección de comisión verificadora del Acta de Asamblea.
6. Palabras del presidente de la Junta Directiva de FUNDACOREGAN.

7. Informe de Gestión de la directora ejecutiva.
8. Dictamen de la Revisora Fiscal.
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2023, y destinación del beneficio neto o excedente.
10. Autorización al Representante Legal para presentar ante la DIAN la solicitud para que FundaCoregan sea admitida para el Régimen Tributario Especial por el año 2024.
11. Reforma de Estatutos.
12. Propositiones y varios.
13. Himno de COREGAN.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

01. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Al verificarse el quórum, se estableció que estaban representadas en la ASAMBLEA ORDINARIA de cinco (5) miembros de forma presencial y tres (3) personas representado.

02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Se dio lectura al orden del día propuesto en la convocatoria.

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

03. HIMNO ANTIOQUEÑO:

Se entonaron las notas del himno de Antioquia.

04. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Toma la palabra SERGIO JARAMILLO RESTREPO y propone a LUIS JAVIER SALDARRIAGA LONDOÑO e ISABEL CRISTINA MONTOYA GÓMEZ como presidente y secretaria respectivamente.

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

05. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Se propone a NATALIA ANDREA TAMAYO ESCOBAR e ISABEL CRISTINA MONTOYA GÓMEZ.

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

06. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FUNDACOREGAN.

LUIS JAVIER SALDARRIAGA LONDOÑO, realiza una intervención en el cual expresa su agradecimiento especial a las personas que hoy hacen parte de la fundación.

07. INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE FUNDACOREGAN:

LINA MARÍA GARCÍA TOBÓN, directora ejecutiva de FUNDACOREGAN, presenta informe de gestión de 2023 que hace parte integral de la presente acta, donde se destaca que la fundación tiene su personería jurídica desde febrero de 2023.

Presenta una línea de tiempo de 2023 con todas las alianzas y convenios realizados con las diferentes empresas y entidades, logrando desarrollar varios programas y actividades, entre las que se destacan: COMFAMA, Club Rotarios de Medellín, Tuyomotor, EAFIT Social, entre otros.

Se resalta en la presentación el acercamiento con COMFAMA, entidad con la cual se logró un contrato para desarrollar cinco cursos de la Escuela de Naturaleza y Sostenibilidad en el Parque Comfama Humedal La Samaria.

08. DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL.

La señora BEATRIZ TABARES presenta brevemente el dictamen de revisoría indicando que es “*Opinión favorable*”, documento que hace parte integral de esta acta, y manifiesta que renuncia al cargo.

09. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023. DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE.

La contadora de la Fundación, ADRIANA ÁLVAREZ hace la presentación los estados financieros del 2023 que hacen parte integral de la presente acta, y en donde explica que FUNDACOREGAN recibe una ayuda económica de COREGAN para el sostenimiento mensual y afirma que los proyectos de este año 2024 de la fundación va crecer un poco más para lograr sostener sus gastos. COREGAN seguirá haciendo su aporte a FUNDACOREGAN como una donación hasta que la fundación logre su sostenimiento.

La Contadora anota que se hizo una reclasificación de las donaciones realizadas por COREGAN y terceros en el año 2023 como anticipos hasta que la Fundación no logre su clasificación como ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) y lograr así los respectivos beneficios tributarios. Como no se reconocen estos dineros como ingresos correspondientes al ejercicio 2023 afecta negativamente los Estados Financieros, dando pérdida, pero que esto ya cambiará en positivo para el 2024 al legalizar todos los aportes de las donaciones correspondientes.

La contadora aclara que todo se ha contabilizado de acuerdo a la norma y con toda transparencia

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

10. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR ANTE LA DIAN LA SOLICITUD PARA QUE FUNDACOREGAN SEA ADMITIDA PARA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL POR EL AÑO 2024.

FUNDACOREGAN tiene la posibilidad de solicitar ante la DIAN la admisión del régimen tributario especial lo anterior permite que la tarifa que el impuesto de la renta sea de 0% siempre que el beneficio neto o excedente de cada año sea destinado al cumplimiento de su objeto asociativo dentro del año siguiente.

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

11. REFORMA DE ESTATUTOS.

La directora de la Fundación hace la presentación de la propuesta en los siguientes términos:

11.01. Reformar el “Parágrafo 2.” del “ARTÍCULO 4: Objeto.”, y se propone:

“Parágrafo 02: El objeto social principal de FUNDACOREGAN corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, las cuales son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario o la norma que haga sus veces.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

11.02. Adicionar el “Parágrafo 3.” al “ARTÍCULO 4: Objeto.”, y se propone:

“Parágrafo 03: Los aportes efectuados por los miembros y/o asociados de FUNDACOREGAN no serán reembolsables bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante la existencia de la Fundación, ni en su disolución y liquidación, de conformidad con el artículo 637 del Código Civil.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.03. Adicionar el “Parágrafo 4.” al “ARTÍCULO 4: Objeto.”, y se propone:

“Parágrafo 04: Los excedentes de FUNDACOREGAN no podrán ser distribuidos a sus miembros y/o asociados bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante la existencia de la Fundación, ni en su disolución y liquidación.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.04. Adicionar el “Parágrafo 5.” al “ARTÍCULO 4: Objeto.”, y se propone:

“Parágrafo 5: En los presentes estatutos se identifican los cargos directivos de la entidad, entendidos como aquellos que ejercen las personas que toman decisiones respecto en virtud del objeto social, bien sea en forma directa o indirecta- y del desarrollo de las actividades meritorias, la cuales son de interés general y a las cuales tiene acceso la comunidad.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.05. Omitir el numeral “08.07.” del “ARTÍCULO 08: Funciones. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: ...”, que dice:

“08.07. Pagar cumplidamente la cuota de sostenimiento definidas por la Asamblea y/o Junta Directiva.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.06. Reformar el “Parágrafo 02” del “ARTÍCULO 27: Junta” y se propone:

“Parágrafo 02. Se perderá automáticamente la calidad de miembro de Junta, si el integrante recibe una sanción de las indicadas en los

presentes estatutos, o si falta a más de cuatro sesiones consecutivas.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.07. Omitir el “Parágrafo 01” del “ARTÍCULO 28: Elección” que dice:

“Parágrafo 01. Los miembros de Junta son las personas jurídicas que se encuentran afiliadas a la Fundación, y que están representadas por una persona natural, bien sea director ejecutivo y/o presidente y/o integrante de Junta.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.08. Omitir el literal “P.” del “ARTÍCULO 31: Funciones.” que dice:

“P. Determinar las cuotas de sostenimiento y de ingreso que deben pagar los Asociados.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.09. Reformar el numeral “12.03.” del “ARTÍCULO 12: Exclusión” y se propone:

“12.03.El incumplimiento reiterado de sus obligaciones como Asociado”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.10. Reformar el “ARTICULO 13. Perdida de la calidad de Afiliado” y se propone:

“ARTICULO 13. Perdida de la calidad de Asociado. Se pierde la calidad de Asociado:

13.01. Por retiro voluntario.

13.02. Por exclusión.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.11. Omitir el numeral “13.02” del “ARTÍCULO 13. Perdida de la calidad de Afiliado” que dice:

“13.02. Por mora en las cuotas de sostenimiento por más de dos años.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.12. Reformar el “ARTICULO 14. Procedimiento” y se propone:

“ARTÍCULO 14: Procedimiento. Ante una conducta que merezca una sanción, la Junta Directiva recibirá los descargos dentro del término que se indique en la petición que se haga por escrito al Asociado, y tendrá un plazo no mayor a la próxima reunión para fijar la sanción, si así lo considera. A la decisión de la sanción, el asociado, podrá interponer recurso de reposición y apelación dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al momento de la notificación personal, y se resolverá en la próxima Junta y/o Asamblea.

Parágrafo 01. El recurso de reposición y apelación se surtirá ante la Junta y la Asamblea respectivamente.

Parágrafo 02. La negativa del Asociado de no presentar descargos, es indicio grave para la aplicación de la sanción.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIEN POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.13. Reformar el “ARTÍCULO 20: Asambleas.” Y se propone:

“ARTÍCULO 20: Asambleas. Las Asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias; las ordinarias se reunirán por derecho propio una vez en el año en el municipio de Puerto Berrio, durante el primer trimestre; en caso de no hacerse la citación, la Asamblea se reunirá por derecho

propio el segundo sábado de abril en la sede de la entidad a las diez de la mañana (10.00 AM).

Las extraordinarias serán convocadas por la Junta Directiva, el Presidente de la Fundación, el Revisor Fiscal, o cuando lo soliciten por lo menos el treinta por ciento (30%) de los miembros activos determinando el objeto de la reunión.

Parágrafo 01. A las Asambleas deberá asistir el Asociado; y podrá delegar su asistencia en otro Asociado o en un tercero.

Parágrafo 02. Cada Asociado y/o integrantes de la Junta Directiva podrá representar hasta dos miembros más, y el Director (a) Ejecutivo (a) a ninguno (a)”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.14. Reformar el “ARTICULO 24. Presidirá.” y se propone:

“ARTÍCULO 24: Presidirá. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Fundación y a falta de éste, por el Vicepresidente; o en su defecto, por cualquiera de los miembros de la Junta Directiva.”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

- 11.15. Reformar el “ARTICULO 30. Presidirá.” y se propone:

“ARTÍCULO 30: Presidirá. La Junta Directiva nombrará en su seno al Presidente y Vicepresidente de la Fundación, los cuales presidirán en su orden. A falta de ellos, lo hará cualquiera de los miembros de la Junta.

Parágrafo 01. El secretario de la Junta será el Director (a) Ejecutivo (a).”

Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

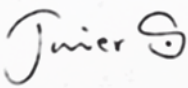
12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se presenta la carta de renuncia a la Junta directiva de FUNDACOREGAN del señor ANDRÉS FELIPE DUQUE AGUDELO, decisión que es aceptada.

Por la renuncia de la Revisora Fiscal, se presenta la hoja de vida del doctor TOMÁS OSORIO LÓPEZ, y se propone su nombramiento, se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del CIENTO POR CIENTO (100%) de los afiliados presentes en la reunión.

Sin más para tratar el presidente levantó la Asamblea siendo las 10:40 am, del 5 de abril de 2024, y se firma en original y copia.

Para constancia de lo anterior, firman:



LUIS JAVIER SALDARRIAGA L.
Presidente Asamblea



ISABEL CRISTINA MONTOYA G.
Secretaria Asamblea



NATALIA ANDREA TAMAYO E.
Comisión Verificadora

Esta acta está autorizada por el secretario de la reunión y es fiel copia tomada del original que consta en el libro de actas.