CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Inscripción de Libros de Registro

LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEA Hojas: 01 a 100
AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA
NIT 890000567-3

HOJA: 56

Firma para libros

Hoja No. 1 del acta 127

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO Y DE SALUD "AVHOS"
VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA

NIT.890.000.567 – 3

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ELECTIVA

ACTA No. 127

DESARROLLO DE LA REUNION:

En Armenia Quindío, siendo las 9:16 a.m. del día 11 de febrero de 2025, se da inicio a la Asamblea General Ordinaria Electiva, previa convocatoria efectuada con 15 días de anticipación, como lo exigen los estatutos, según artículo 11 capitulo cuarto del reglamento de la asamblea. Esta se realizó por Presidenta y Secretaria de la Junta Directiva; a través de correo electrónico y WhatsApp.

CREDO DE LA VOLUNTARIA

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**
   De 68 voluntarios, asistieron de manera presencial 55, representando el 81% quedando así el quórum necesario para sesionar y deliberar, por que excede la mitad más uno de los integrantes del grupo, con voz y voto.

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
   La secretaria de la Junta Gloria Inés Navas Campuzano leyó el orden del día, que fue aprobado por todos los asistentes.

3. **ELECCIÓN DE PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA**
   Se propuso por parte de las asistentes el nombre de BEATRIZ GUTIÉRREZ TRUJILLO como Presidenta y SANDRA LILIANA SERNA GALLEGO como secretaria, nombramientos que fueron aprobados por unanimidad.

4. **LECTURA DEL CAPÍTULO IV DE LOS ESTATUTOS, QUE SE REFIEREN AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL**
   La secretaria leyó el mencionado capitulo que se refiere al Reglamento de la Asamblea.

5. **NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.** Fueron designadas las voluntarias Teresa de Jesús Dubón Durón y Gloria Stella Patiño Marín con el 100% de la votación de los que estaban presentes.

Escaneado con CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Inscripción de Libros de Registro
LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEA Hojas: 01 a 100
AVIIOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA
NIT 890000567-3
HOJA: 57
Firma para libros

6. **INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESIDENTA Y LA JUNTA DIRECTIVA.** La Presidenta Beatriz Gutiérrez Trujillo da lectura a la gestión realizada, exaltando logros y oportunidades en el año 2024 (anexo)

7. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.** Los Estados Financieros fueron enviados por WhatsApp a todas las voluntarias con la debida anticipación, con el fin de ser analizados por cada una. La Revisoría Fiscal estuvo presente para resolver dudas. Los Estados Financieros, fueron **aprobados por unanimidad**. (anexo).

8. **DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL.** Fue leído el dictamen sin salvedades.

9. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025.** Es presentado a la asamblea por la Presidenta, es sometido a consideración y **aprobado por unanimidad**. (anexo).

10. **RECESO PARA LA INSCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PLANCHAS PARA ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA 2025 – 2027.** Solo se presentó una plancha, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD, y se anexa a la presente.

11. **NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORAS:** No se hizo este nombramiento pues solo se presentó una plancha.

12. **PRESENTACIÓN DE PLANCHAS:** Se presentó una plancha., así:

Presidenta	Beatriz Gutiérrez Trujillo
Vicepresidenta	Ana Cristina Trujillo Burbano
Tesorera	Luz Marina Álvarez Jaramillo
Tesorera Suplente	Luz Marina Duque de Trujillo

13. **ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2025-2027**

Una vez puesta en consideración la plancha es aprobada por unanimidad los cargos de presidenta, vicepresidenta, tesorera principal y tesorera suplente; acto seguido la voluntaria fundadora ALICIA JARAMILLO DE DUQUE, tomó el juramento a las voluntarias elegidas, estando presentes aceptaron los cargos:

JUNTA DIRECTIVA 2025 - 2027

PRESIDENTA **BEATRIZ GUTIÉRREZ TRUJILLO**
CÉDULA 24.473.204 EXPEDIDA EN ARMENIA 29 DE OCTUBRE DE 1969
VICEPRESIDENTA **ANA CRISTINA TRUJILLO BURBANO**
CÉDULA 39.707.658 EXPEDIDA EN MOSQUERA CUNDINAMACA 11 DE DICIEMBRE DE 1989

Escaneado con CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Inscripción de Libros de Registro

LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEA Hojas: 01 a 100
AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA
NIT 890000567-3

HOJA: 58

Firma para libros

TESORERA **LUZ MARINA ALVAREZ JARAMILLO**
CÉDULA 41.916.025 EXPEDIDA EN ARMENIA 30 DE MARZO DE 1987
TESORERA SUPLENTE **LUZ MARINA DUQUE DE TRUJILLO**
CÉDULA 24.486.025 EXPEDIDA EN ARMENIA 17 ENERO DE 1976

REPRESENTANTE LEGAL **BEATRIZ GUTIÉRREZ TRUJILLO**
CÉDULA 24.473.204 EXPEDIDA EN ARMENIA 29 DE OCTUBRE DE 1969
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE **ANA CRISTINA TRUJILLO BURBANO**
CÉDULA 439.707.658 EXPEDIDA EN MOSQUERA CUNDINAMARCA 11 DE DICIEMBRE DE 1989

14. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Por decisión de la asamblea, hasta el momento que se haga la modificación de los Estatutos de AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA continúa como **Revisora fiscal principal** ROSA INÉS ARISTIZÁBAL SUÁREZ, aprobada por UNANIMIDAD. La revisora envió carta dirigida a la asamblea aceptando su cargo.
ROSA INÉS ARISTIZÁBAL SUÁREZ
CC 41.893.446 expedida en Armenia el 6 de junio de 1979. Tarjeta profesional 17.267-T
Revisora Fiscal Suplente, Sandra Patricia Sánchez López, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.909.385 Tarjeta Profesional 42.380-T renunció y fue aprobada por UNANIMIDAD; este cargo queda sin designación.

15. APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA LA PERMANENCIA Y ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, ANTE LA DIAN.

A continuación, la secretaria informa a la Asamblea que conforme a los requerimientos legales y reglamentarios, el máximo órgano de dirección de la entidad debe AUTORIZAR al representante legal para que solicite ante la DIAN que la institución siga perteneciendo al RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL del impuesto sobre la renta RTE, régimen de exención, contenido en el estatuto tributario nacional (art. 356 al 364-6), después de explicar el régimen y de advertir que se cumplen todas y cada una de las exigencias legales y reglamentarias para seguir perteneciendo al mismo, la Asamblea delibera y decide, como a continuación se manifiesta:

* Los miembros integrantes de la asamblea aprueban con el voto favorable y positivo de los asistentes la AUTORIZACIÓN al representante legal, para solicitar ante la DIAN, la permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta de AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA.

Escaneado con CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Inscripción de Libros de Registro

LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEA Hojas: 01 a 100
AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA
NIT 890000567-3

HOJA: 59

Firma para libros

* Se reitera que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria del artículo 359 del estatuto tributario: numero 2 salud 9499. Actividades de otras asociaciones siendo ella de interés general y de acceso a la comunidad sin discriminaciones.
* Se menciona nuevamente que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para los voluntarios, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
* Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Cuando se presenten los excedentes ellos son reinvertidos en el objeto social.

La secretaria pregunta a la asamblea:

1. ¿AUTORIZAN Y FACULTAN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN ANTE LA DIAN, DEL RTE DEL IMPUESTO DE RENTA?

2. ¿DESEAN SEGUIR PERTENECIENDO A UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO?

3. ¿FACULTA LA ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ADELANTAR TRÁMITES ANTE LA DIAN, DEL REGISTRO WEB PARA:

¿SU ACTUALIZACIÓN Y CONSERVAR LA CALIDAD DE PERTENECER AL RTE EN LA RESPONSABILIDAD 04?

4. LA ASAMBLEA APRUEBA LA COMPENSACION DEL EXCEDENTE DEL 2024 PARA REALIZAR LA DISMINUCION DEL DEFICIT ACUMULADO?

Preguntas que fueron **ACEPTADAS Y APROBADAS POR UNANIMIDAD**

16. **PRESENTACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL:** Los voluntarios SANDRA SERNA GALLEGO y FERNANDO TORRES ABELLO presentaron una propuesta para desarrollar un proceso de capacitación y crecimiento colectivo basado en la inteligencia emocional.

17. PROPOSICIONES Y VARIOS:

PROPOSICIONES:

1. Aprobación de la reforma de los estatutos de la ESAL.**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Escaneado con CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Inscripción de Libros de Registro
LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEA Hojas: 01 a 100
AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA
NIT 890000567-3
HOJA: 60
Firma para libros

2. **VARIOS:** En este punto, la voluntaria Cecilia Santacoloma de Jaramillo socializó la programación de la Asamblea Nacional de AVHOS, que se celebrará en Armenia Quindío desde del 12 al 15 de marzo de 2025.

18. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se da un receso de 20 minutos para elaborar el acta, las voluntarias TERESA DE JESÚS DUBÓN DURÓN y GLORIA STELLA PATIÑO MARIN nombradas para revisar y aprobar el acta, expresan el visto bueno; fue leída y aprobada por unanimidad.

Fin de la de la reunión: dada en Armenia Quindío y siendo 11:30 A.M. del día 11 de febrero de 2025, se da por terminada la Asamblea.

BEATRIZ GUTIÉRREZ TRUJILLO
Presidenta

SANDRA LILIANA SERNA GALLEGO
Secretaria

Escaneado con CamScanner