

Firma para libros

HOJA: 27

Hoja No.1 del acta 122

ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS"
VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ARMENIA QUINDIO

ASAMBLEA GENERAL ELECTIVA

Jueves 25 de Febrero de 2021

La presidenta y la Junta Directiva AVHOS voluntarias Hospital San Juan de Dios Armenia, se permite convocar a las voluntarias del grupo a la Asamblea General Electiva que se llevará a cabo de forma virtual vía ZOOM el día JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 9:00 A.M.

Orden del día

Credo de la Voluntaria

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día
- 3.- Elección de Presidenta y Secretaria de la Asamblea
- 4.- Lectura del capítulo cuarto de los estatutos, que se refieren al reglamento de la Asamblea General
- 5.- Informe comisión verificadora del ACTA 121 de febrero 20 de 2020
- 6.- Nombramiento de la comisión encargada de revisar el Acta
- 7.- Informe de la presidenta del grupo Beatriz Gutiérrez Trujillo
- 8.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
- 9.- Dictamen de la Revisora Fiscal
- 10.- Aprobación del presupuesto para el año 2021
- 11.- Receso para la inscripción y estudio de las planchas para elegir la junta directiva 2021 – 2023
- 12.- Nombramiento de escrutadoras
- 13.- Presentación de Planchas
- 14.- Elección y posesión de la Junta Directiva 2021 – 2023
- 15.- Nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente
- 16.- Aprobación de la asamblea para la permanencia en el RTE, ante la DIAN.
- 17.- Proposiciones y varios

LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA A DISPOSICIÓN DE LAS VOLUNTARIAS, A PARTIR DE LA FECHA

Firma para libros

HOJA: 28

Hoja No. 2 del acta 122

LA VOLUNTARIA QUE NO PUEDA ASISTIR PUEDE DELEGAR EN OTRA VOLUNTARIA MEDIANTE PODER ENTREGADO A LA SECRETARIA EL DÍA DE LA ASAMBLEA.

Beatriz Gutiérrez Trujillo
Presidente

Fanny Vidales Liévano
Secretaria

ACTA No: 122 DE FEBRERO 25 DE 2021

DESARROLLO DE LA REUNION.

Credo de la Voluntaria

1.- VERIFICACION DEL QUÓRUM

De las 67 voluntarias activas que pertenecen al grupo, asistieron 44, es decir el 66% quedando así el quórum necesario para sesionar y deliberar, porque excede la mitad más uno de los integrantes del grupo, con voz y voto, de acuerdo con los estatutos.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

La presidenta Beatriz Gutiérrez Trujillo leyó el orden del día, que fue aprobado por unanimidad por las asistentes.

3.- ELECCION DE PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA:

Como presidenta fue elegida Beatriz Gutiérrez Trujillo y como Secretaria Luz Marina Duque de Trujillo, aprobado por unanimidad por las asistentes.

4.- LECTURA DEL CAPITULO 4 DE LOS ESTATUTOS, QUE SE REFIERE AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL.

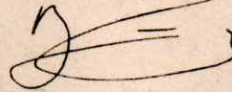
Se leyó el capítulo 4 de los estatutos que se refiere al Reglamento de la Asamblea.

5.- INFORME COMISION VERIFICADORA DEL ACTA 121 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020

La comisión integrada por Cecilia Santacoloma de Jaramillo y Martha Eugenia Gutiérrez Duque, certificaron mediante carta firmada por ellas, que el Acta 121 de la Asamblea, está ajustada a lo tratado en dicha reunión.

6.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR EL ACTA

Se nombraron las voluntarias Fanny Vidales Liévano y Genila Campos, el nombramiento fue



Firma para libros

HOJA: 29

Hoja No. 3 del acta 122

aprobado por unanimidad.

7.- INFORME DE LA PRESIDENTA DEL GRUPO BEATRIZ GUTIERREZ TRUJILLO

La presidenta leyó su informe de gestión 2019 - 2020 en el cual expuso su agradecimiento por la colaboración en todas las actividades convocadas.

8.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Los Estados Financieros fueron enviados por correo a todas las voluntarias con la debida anticipación para ser analizados por cada una. La Revisoría Fiscal estuvo presente para resolver las inquietudes a que diera lugar.

Los Estados Financieros fueron aprobados por unanimidad. (anexo)

9.- DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL

Fue leído el Dictamen sin salvedades.

10.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

Se presenta el presupuesto para el año 2021, se pone en consideración, el cual fue aprobado por unanimidad.

11.- RECESO PARA LA INSCRIPCION Y ESTUDIO DE LAS PLANCHAS PARA ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA 2021 – 2023

12.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORAS

Dado que la Asamblea se realizó de forma virtual no se nombraron escrutadoras

13.- PRESENTACION DE PLANCHAS

Previa la presentación de planchas BEATRIZ GUTIÉRREZ TRUJILLO expresó su deseo de retiro de la Presidencia, se comprometió a seguir ayudando y acompañando a la Junta en todo lo que requieran.

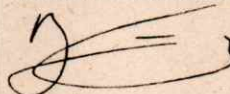
PLANCHA No. 1

Presidenta	Sandra Liliana Serna Gallego
Vicepresidenta	Luz Marina Duque de Trujillo
Tesorerera	Marleny Franco Yepes
Tesorerera Suplente	Elvia Patricia Ospina Salazar

PLANCHA No. 2

Presidenta	Beatriz Gutiérrez Trujillo
Vicepresidenta	Luz Marina Duque de Trujillo
Tesorerera	Marleny Franco Yepes
Tesorerera Suplente	Ana Bolena Londoño Mejía

Al presentarse las planchas se eligió por unanimidad la Plancha No.1 para el periodo 2021 – 2023.



Firma para libros

HOJA: 30

Hoja No. 4 del acta 122.

Dado que la Plancha No.1 fue aprobada por unanimidad la Plancha No. 2 no se sometió a votación.

14.- ELECCION Y POSESION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2021 – 2023

Las 44 voluntarias que conformaron el quórum decidieron por unanimidad elegir a las siguientes voluntarias:

Las voluntarias elegidas aceptaron sus cargos, a continuación, la voluntaria Cecilia Santacoloma de Jaramillo, tomó juramento a la nueva mesa directiva, que inmediatamente se posesionó.

MESA DIRECTIVA 2019-2021

PRESIDENTA SANDRA LILIANA SERNA GALLEGO

CC. 52.618.030 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C 16 DE OCTUBRE DE 1990

VICEPRESIDENTA: LUZ MARINA DUQUE DE TRUJILLO

CC. 24.486.025 EXPEDIDA EN ARMENIA 17 ENERO DE 1976

TESORERA: MARLENY FRANCO YEPES

CC. 24.478.995 EXPEDIDA EN ARMENIA 22 DICIEMBRE DE 1974

TESORERA SUPLENTE: ELVIA PATRICIA OSPINA SALAZAR

CC. 41.892.590 EXPEDIDA EN ARMENIA 10 DE ABRIL DE 1979

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LILIANA SERNA GALLEGO

CC 52.618.030 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C 16 DE OCTUBRE DE 1990

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. LUZ MARINA DUQUE DE TRUJILLO

C.C. 24.486.025 EXPEDIDA EN ARMENIA 17 ENERO DE 1976

15.- NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE

Fue elegida por unanimidad, por las 44 voluntarias integrantes del quórum, como Revisora Fiscal Principal a Rosa Inés Aristizábal Suárez, quién manifestó su aceptación, envió carta dirigida a la Asamblea.

ROSA INÉS ARISTIZÁBAL SUÁREZ

CC. 41.893.446 EXPEDIA EN ARMENIA 6 DE JUNIO DE 1979. TARJETA PROFESIONAL 17 267-T

Como Revisora Fiscal Suplente fue elegida por unanimidad

SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ LÓPEZ

CC. 41.909.385 EXPEDIDA EN ARMENIA QUINDIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984
TARJETA PROFESIONAL 42.380-T. Envío carta dirigida a la Asamblea aceptando su cargo

16.- APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA LA PERMANENCIA EN EL RTE, ante DIAN.

Firma para libros

Hoja No. 5 del acta 122

-AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL:

La secretaria pregunta a la Asamblea ¿autorizan al representante legal, para solicitar ante la Dian la actualización al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de AVHOS VOLUNTARIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ARMENIA? Lo cual fue aprobado por unanimidad. (Seguir perteneciendo R.T.E.).

-OBJETO SOCIAL:

La secretaria reitera que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria de 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.

-LOS APORTES Y EXCEDENTES

La secretaria menciona nuevamente que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para la voluntaria, 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 ¿Facultan al representante legal para adelantar trámites ante la DIAN como el registro web para la permanencia? Aprobado por unanimidad.

17.- PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Palabras de despedida de la presidenta saliente Beatriz Gutiérrez Trujillo.
- Votación para el incremento de cuota: se puso en discusión el aumento de la cuota a \$30.000 pesos mensuales retroactivos a enero de 2021, justificados en el presupuesto para el presente año. Fue aprobado por unanimidad.

Fin de la reunión: dada en Armenia Quindío y siendo las 11:00 a.m. del día 25 de febrero de 2021 se da por terminada la Asamblea.

BEATRIZ GUTIÉRREZ TRUJILLO
Presidenta

LUZ MARINA DUQUE DE TRUJILLO
Secretaria