

ACTA No. 31

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS ASOCIACION DE COLOMBIANOS HUMANISTAS Y AMBIENTALES “ADECHA”

Órgano que Convoca: Junta Directiva

Fecha de Convocatoria: marzo 1 de 2.024

Fecha de Realización: marzo 26 de 2.024

Lugar: Carrera 82 No. 53^a – 10 Barrio Calazan sector la soledad

Celular: 3137204943.

Medios de convocatoria: Pagina web, WhatsApp, correos electrónicos y carteleras.

Modalidad: Presencial.

Ciudad: Medellín - Antioquia

Hora: 8:30 a.m.

OBJETIVO: Presentación de informes de gestión social y económicos del año gravable 2023.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del presidente de la junta directiva
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Aprobación del reglamento de la Asamblea
6. Nombramiento de Dignatarios:
 - Presidente y secretario(a) para presidir la Asamblea
 - Comisión de revisión y aprobación del acta.
7. Informe por parte de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior.
8. Informes generales:
 - Presidencia y Junta Directiva.
9. Informe y dictamen de la revisoría fiscal.
10. Presentación y aprobación de los estados financieros 2023.
11. Tramite de permanencia ante la Dian como entidad del régimen especial tributario
12. Propositiones y Varios.
13. Clausura.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum: A la hora señalada el secretario procedió a llamar a lista y contestaron presente 15 de 15 asociados fundadores, adherentes y asociados honorarios debidamente inscritos que están en pleno goce de sus derechos y asociados hábiles.

2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva: El presidente de la Junta Directiva, saluda y declara instalada y abierta la reunión de asamblea ordinaria.

3. Lectura y aprobación del orden del día: En este punto toma la palabra la secretaria de la junta directiva y hace lectura del orden del día; se coloca en consideración y es aprobado por unanimidad por todos los asociados presentes sin modificación alguna.

4. Lectura y aprobación del acta anterior: En este punto la secretaria de la junta directiva hace lectura al acta anterior, se somete a consideración de todos los presentes y es aprobada por unanimidad por el pleno de la asamblea.

5. Aprobación del reglamento de la Asamblea: Toma la palabra el presidente Miguel Eugenio Palacios Córdoba y pone a consideración el reglamento de la asamblea, diciendo que este fue compartido a los correos electrónicos, página web y en las carteleras de la entidad para conocimiento de todos los asistentes y pregunta si se hace necesario darle lectura, responden que no es necesario y se aprueba por unanimidad por todos los asociados presentes.

6. Nombramiento de Dignatarios:

1. La asamblea nombro por unanimidad al señor Miguel Eugenio Palacios Córdoba como presidente de la asamblea y al señor Miguel Andrés Palacios Moreno como secretario, ambos fueron consultados y aceptaron tal designación.
2. Para la comisión para revisión y aprobación del acta fueron nombrados los señores Miguel Ángel Palacios Moreno y María Alejandra Palacios Moreno, ambos fueron consultados y aceptaron tal designación

7. Informe por parte de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior:

En este punto el delegado de la comisión toma la palabra y le informa a la honorable asamblea que lo actuado y lo escrito en el acta anterior se ajusta al orden y al desarrollo de la misma, por lo tanto, da un parte de tranquilidad a los asambleístas y con ello se le pregunta a los presentes si aprueban el acta con pleno conocimiento todos aprobaron de manera unánime la presente acta.

8. Informes generales:

Presidencia y Junta directiva: Toma la palabra el presidente e ilustra a la asamblea sobre el informe de gestión del año 2023 y enfatiza en la utilización de todos los servicios y beneficios que tiene la asociación para sus asociados, dando un parte de tranquilidad frente al crecimiento y el manejo de la organización.

El presidente pregunta a la asamblea si hay mas dudas o preguntas en relación al informe de gestión, a lo que los asambleístas manifiestan tener suficiente ilustración, se pone a consideración el informe y es aprobado por unanimidad por todos los asociados presentes.

9. Informe y dictamen de la revisoría fiscal: Toma la palabra el Revisor Fiscal y se presenta ante los asambleístas para quienes no lo conocían y rinde su informe, dando un parte de tranquilidad sobre los manejos de la contabilidad y expresa que todo se encuentra en completo orden de acuerdo a los requerimientos de la entidad y la ley.

10. Presentación y aprobación de los estados financieros 2023: En este punto toma la palabra el contador de la entidad y presenta los estados financieros y rinde un informe detallado de todas las acciones contables y financieras con suficiente ilustración, sin ninguna observación se ponen a aprobación los estados financieros ante los asambleístas, los cuales fueron aprobados por unanimidad por todos los asociados presentes.

11. Tramite de permanencia ante la Dian como entidad del régimen especial tributario

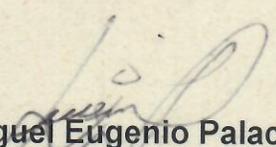
El presidente hace una explicación clara y concisa sobre la importancia de este tramite para la entidad y lo refuerza el revisor fiscal, luego es puesto en consideración de los asociados presentes y estos aprueban por unanimidad la realización del presente tramite y le piden al representante legal ejecutar las acciones necesarias para este tramite

12. Propositiones y Varios:

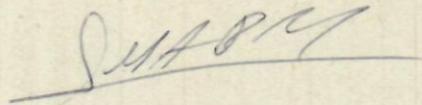
No se presentó ninguna propuesta ni varios

13. Clausura: No habiendo mas que tratar y agotado el orden del día en su totalidad, el presidente da por terminada la asamblea, siendo las 12: 00 del mediodía.

El acta fue elaborada, leída y sometida a consideración de los asistentes y de la comisión elegida para su aprobación y para efectos de trámite de registro en la cámara de comercio y en la Gobernación de Antioquia, en consecuencia, es aprobada por los comisionados.

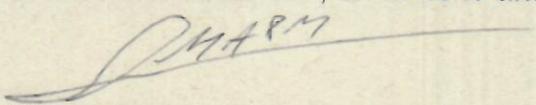


Miguel Eugenio Palacios Córdoba
Presidente



Miguel Andrés Palacios Moreno
Secretario

Esta acta es fiel copia tomada del libro oficial que reposa en los archivos de la asociación "ADECHA", en fe de lo anterior se firma:



Miguel Andrés Palacios Moreno

Secretario