

CORPORACIÓN CONSORCIO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 042

Fecha: febrero 24 del 2023
Lugar: VIRTUAL vía ZOOM
Hora: 2:30 pm a 3:30 pm

Asistentes

Daniel Uribe	Fundación Corona
Beatriz Mejía	Fundación Smurfit-Kappa
Yesid Henao	Fundación Grupo Social
Astrid Gómez	Fundación Grupo Social
Hernando Echavez	Fundación Grupo Social
Rodrigo Quintero	Director General Consorcio
Ana Yive Vargas	Directora Administrativa Consorcio
Rodolfo Pelayo	Revisoría Fiscal

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum, orden del día, elección de dignatarios
2. Informe de Gestión 2022
3. Presentación y consideración de los Estados Financieros 2022-2021
4. Informe y dictamen del Revisor Fiscal para el año 2022
5. Aprobación y destinación del excedente
6. Presentación y consideración del Presupuesto 2023
7. Cumplimiento del Decreto 2150 de diciembre del 2017
8. Elección de Revisor Fiscal
9. Proposiciones y varios

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, ACTA ANTERIOR, ELECCIÓN DE DIGNATARIOS

Se verificó la asistencia y se constató que había quórum suficiente para deliberar y decidir. El acta de la anterior Asamblea fue aprobada y presentada oportunamente para los trámites de ley.

Se confirmó que se había convocado a la presente reunión por escrito con la antelación exigida en los estatutos, con el fin de discutir los puntos contenidos en el orden del día mencionado. La Asamblea aprueba el orden del día propuesto.

Se designó a Daniel Uribe como presidente, y a Rodrigo Quintero como secretario de la reunión.

2. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2022

El Director presentó el informe correspondiente al año anterior, el cual es aprobado por unanimidad. Dicho informe hace parte integral de la presente acta.

3. INFORME Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022-2021

La Directora Administrativa y el Director Ejecutivo hicieron presentación detallada de los Estados Financieros 2022-2021, se absolvió interrogantes y se aprobaron. Los Estados Financieros y sus notas se enviaron con anterioridad a los miembros de la Asamblea.

Presentados los Estados Financieros son considerados por la Asamblea y aprobados por unanimidad. Dichos Estados Financieros hacen parte integral de esta Acta.

4. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL PARA EL AÑO 2022

El Revisor Fiscal, designado por la firma Apoyo Gerencial ApG Ltda. dio lectura al informe y al dictamen de Revisoría Fiscal para el periodo 2022, limpio y libre de hallazgos de importancia relativa o materialidad, el cual hace parte integral de esta acta y se anexa a ella.

5. APROBACION Y DESTINACION DE EXCEDENTES.

La Directora Administrativa y el Director Ejecutivo informan que para el año 2022 el Consorcio dio como resultado un excedente por la suma \$824.764, que proponen se invierta en el proyecto CO581 "Sistemas de Paz" que se viene ejecutando con la INTER-AMERICAN FOUNDATION. En este convenio se obtuvo una enmienda en tiempo hasta agosto del 2023.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

6. PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

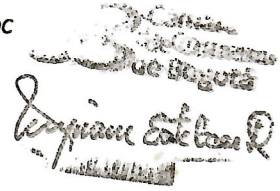
El Director explica el presupuesto para el 2023, el cual incluye la continuación del contrato con la Fundación Propal y el convenio con la Fundación Interamericana.

Este presupuesto hace parte integral de esta acta.

7. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2150 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Directora Administrativa puso a consideración de la Asamblea los diferentes aspectos relacionados con este Decreto referidos a la permanencia y actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y solicita a la Asamblea pronunciarse sobre la continuidad de la entidad en el Régimen Tributario Especial y trámite de actualización en el 2023.

Una vez evaluada la conveniencia, la Asamblea aprueba la permanencia de la entidad en el Régimen Tributario Especial para lo cual autoriza adelantar el trámite de actualización ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, autorizando para el efecto al Representante Legal a adelantar los trámites correspondientes.



8. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL.

Ante la pregunta de la Asamblea la Dirección Ejecutiva y la Dirección Administrativa y Financiera comentan que la evaluación del servicio es satisfactoria y dejan en consideración de la Asamblea General la posibilidad de considerar una reelección

La Asamblea decide ratificar al actual Revisor Fiscal Apoyo Gerencial – ApG Ltda.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones ni varios. Agotado el orden del día se procede a un receso para la redacción del acta luego del cual se reinicia la Asamblea y el acta se aprueba por unanimidad.

El secretario deja constancia de que los Asistentes a reunión por medio virtual, se mantuvieron hasta el final.

Se concluye la reunión a las 3:30 pm.

Firmas



DANIEL URIBE PARRA
Presidente de la Asamblea



RODRIGO QUINTERO MARIN
Secretario de la Asamblea