

ASAMBLEA ORDINARIA
CORPORACION CLUB DE EMPLEADOS MANUELITA S.A.
ACTA No. 15

En la ciudad de Palmira el día 03 del mes de marzo de 2021, siendo las 5:30 p.m. se reunió en la sección ordinaria de primera convocatoria de manera no presencial vía videoconferencia simultánea por Microsoft Teams, dada las situaciones de bioseguridad derivadas de la pandemia por el covid19. la Asamblea Ordinaria de esta Corporación, previa convocatoria efectuada por su representante legal Otoniel Vidal Cortes a través del correo del club de empleados mediante comunicación del 24 de febrero de 2021, de conformidad con los estatutos y la ley.

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Principal: Señora Leivy Perez Morales.

A continuación, la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe del Revisor Fiscal.
4. Consideración y aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
5. Informe de Gestión 2020.
6. Designación de excedentes o asignación permanente.
7. Elección de Junta Directiva.
8. Elección de Revisor Fiscal.
9. Autorización al Representante Legal a realizar registro en la página Web de la Dian para permanecer en el régimen tributario especial.
10. Propositiones y varios
11. Elaboración y Aprobación del Acta de la reunión

1. Verificación del Quórum

Se procedió a registrar en la lista a cada uno de los asociados quienes asisten de manera virtual, dada las situaciones de bioseguridad derivadas de la pandemia por el covid19. Se hace la verificación y transparencia en la cantidad de asociados asistentes de manera virtual, se nombró una comisión escrutadora, conformada por Carlos Enrique Lerma Chavarro y por Ana Mercedes Chica Cabal, quienes confirmaron la cantidad de personas participantes de la Asamblea.

La reunión se realiza de manera virtual, dada las situaciones de bioseguridad derivadas de la pandemia por el covid19. Se verifica el quórum a las 5:30 pm, se constató que los asociados que se reportan 57 del total de 164 asociados que conforman las Corporación Club de Empleados Manuelita S.A., no existiendo el quorum requerido del 50% para iniciar la sesión, se esperó una hora. A las 6:30 pm se constató que de acuerdo al artículo 20 de los estatutos, se constituyó el quórum superior al 30%, por lo tanto, se dio inicio a la reunión con 57 asociados de manera virtual (total 57 socios- 35% del total de socios).

2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea

Para el adecuado desarrollo de la presente Asamblea, fueron elegidos por unanimidad de los asociados virtuales en la reunión como presidente Otoniel Vidal Cortes y secretaria a Dayan Valeria Gomez.

Se dejó constancia que los estados financieros, el informe del representante legal, así como los documentos requeridos para la presente reunión estuvieron a disposición de los asociados con la antelación que señalan los estatutos y la ley y hacen parte de la presente acta.

3. Informe del revisor fiscal.

El revisor fiscal procedió a dar lectura al informe, relativo al ejercicio de la Corporación durante el año dos mil veinte (2020).

Analizado el anterior informe por parte de la Asamblea General de la Corporación, el mismo fue aprobado con el voto unánime de los asociados virtuales.

4. Aprobación de Estados Financieros.

Se sometieron a consideración de la Asamblea General, el estado de situación financiera, y el estado de resultados con corte a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), junto con los anexos de ley, documentos que estuvieron a disposición de los asociados durante el término legal. Dichos estados financieros fueron debidamente aprobados por la Junta Directiva para su presentación a la Asamblea.

Los estados financieros estaban acompañados de las respectivas notas, documentos que fueron entregados a los asociados y que reposan en los archivos de la Corporación.

La Asamblea General aprobó por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020), presentados por la Junta Directiva y el Representante Legal.

5. Informe de Gestión 2020.

En uso de la palabra, Otoniel Vidal Cortes, presidente de la Corporación, informa que no pudo realizar actividades de integración, como resultado de las medidas preventivas de bioseguridad derivadas de la pandemia por el covid19, solo fue posible la entrega del bono por valor de \$170.000, a cada asociado, mostrando los costos de esta actividad, igualmente no se realizó la rifa anual.

6. Designación de excedentes o asignación permanente.

En uso de la palabra, Otoniel Vidal Cortes, presidente de la Corporación, informa a la asamblea que se obtuvieron excedentes en el año 2020, por tal razón se destina para dar cumplimiento al objeto social.

Igualmente, manifiesta a los asociados que los excedentes correspondientes a los años inmediatamente anteriores se utilizaron en el cumplimiento del objeto social.

La anterior propuesta de destinación de los excedentes es aprobada por la totalidad de los miembros de la Asamblea general.

7 y 8. Elección de Junta Directiva Y Revisor Fiscal.

Tomó la palabra el presidente de la reunión para manifestar que se hace necesario designar nuevos miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal suplente para el período del primero (1º.) de abril de 2021 al treinta y uno (31) de marzo de 2023, y para el efecto, se somete a consideración de los señores asociados, los siguientes nombres:

Presidente:	Carlos Enrique Lerma Chavarro	C.C. 16279127
Vicepresidente:	Diego Fernando Vivas Tamayo	C.C. 94307416
Tesorera:	Carmen Cecilia Carmona Zuluaga	C.C. 66838079
Secretario:	Dayan Valeria Gómez Montes	C.C. 1113655573
Vocal:	Otoniel Vidal Cortes	C.C. 16268263
Vocal:	Diego Armando Caceres Vinasco	C.C. 94043019
Vocal:	Juan Carlos Parra Perea	C.C. 94306964
Revisor Fiscal Principal	Leivy Perez Morales	C.C. 29681566
Revisor Fiscal Suplente	Ana Mercedes Chica Cabal	C.C. 29675260

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad por los asociados presentes.

9. Se autoriza al representante Legal, Permanencia en la DIAN, como ESAL.

Para realizar todos los tramites inherentes ante la DIAN, para conservar la permanencia como Régimen tributario Especial del impuesto sobre la Renta (entidad sin ánimo de lucro, ESAL).

10. Proposiciones y varios.

- Víctor Grajales: Retomar el tema de campañas de reactivación de incentivos para que los empleados se incorporen a la Corporación del Club de Empleados.
- Elver rubial: Tener acercamiento con la administración de la empresa y retomar el aporte que nos donaban en años anteriores.
- Juan Carlos Munevar: Realizar actividades de manera virtual y oreas actividades. Inscripción en restaurante quienes llevan la cena a la casa.
- Lilian y Calero: Nos ayuda a coordinar la actividad del bingo, adicionalmente utilizar el correo de comunicación y llegar todos los empleados.
- Ana Lopez: Actividades de cocina con los integrantes de la familia, precios especiales en el punto de venta; rifas de una cena; etc. Tener una cercanía con la parte comercial de Manuelita.
- Martha I Terreros: Evento virtual atractivo para los socios.
- Claudia M Beltran: Tener presente los socios de otras ciudades como Villavicencio y tratar de llegar a ellos, con la participación en eventos.
- Juan Carlos Munevar: Creación cuanta de Instagram de la corporación del club de Empleados.
- Ana C Campos: Promover a futuras reuniones presencial y de manera virtual para aquellos de otras ciudades.
- Carlos E Lerma: Modificación de estatutos en la parte de asistencia personal y virtual.
- Juan Carlos Munevar y Lilian y Calero: Envían listado con integrantes nuevos y hacer la invitación de pertenecer por medio de un video.
- Se realizaron rifas entre los asistentes:

- 20 rifas en efectivo de \$50.000 cada una: Maritsol Arce, John Estrada, Maria Juliana Pomes, Diego f Vivas, Mayra león Trujillo, Claudia Maritza Beltran, Carlos E Lerma, Richard Rodriguez, Ana Mercedes Chica, Carlos Posada, Leivy Perez, Luis Galindo Sanchez, Martha L Rodriguez, Maria Dayana Garcia, Elver Alexander Rubial, Diana Villacorte, Victoria A López, Milton Osorio, Wilver Rodriguez, Maria Fernanda Lara.
-

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 7:50 p.m. el presidente dispuso un receso para la elaboración del Acta correspondiente a esta Asamblea. Transcurrido éste, se reunió nuevamente la Asamblea comprobándose que estaban representados los mismos asociados iniciales. Posteriormente la secretaria dio lectura al Acta. El presidente de la reunión le propone a la Asamblea nombrar una comisión aprobatoria del Acta, para la cual fueron nombrados los siguientes asociados: Diego Fernando Vivas Cabal y Carlos Enrique Lerma Chavarro siendo está aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente levantó la sesión siendo las 7:55 p.m.

OTONIEL VIDAL CORTES
Presidente

DAYAN VALERIA GOMEZ MONTES
Secretaria

DIEGO FERNANDO VIVAS TAMAYO

CARLOS ENRIQUE LERMA CHAVARRO.

Original Firmado