

ASAMBLEA ORDINARIA
CORPORACION CLUB DE EMPLEADOS MANUELITA S.A.
ACTA No. 16

En la ciudad de Palmira el día 29 del mes de marzo de 2022, siendo las 4:30 p.m. se reunió en la sección ordinaria de primera convocatoria de manera presencial, conservando todas las medidas de bioseguridad, atendiendo la emergencia sanitaria derivadas de la pandemia por el covid19. la Asamblea Ordinaria de esta Corporación, previa convocatoria efectuada por su representante legal Carlos Enrique Lerma Chavarro a través del correo del club de empleados mediante comunicación del 28 de febrero de 2022, 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 2021.
5. Informe de Gestión 2021.
6. Designación de excedentes o asignación permanente.
7. Autorización al Representante Legal a realizar registro en la página Web de la Dian para permanecer en el régimen tributario especial.
8. Proposiciones y varios
9. 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 presencial, conservando las medidas de bioseguridad derivadas de la pandemia por el covid19. Se hace la verificación y transparencia en la cantidad de asociados asistentes de manera presencial, se nombró una comisión escrutadora, conformada por Diego Fernando Vivas Tamayo y por Otoniel Vidal, quienes confirmaron la cantidad de personas participantes de la Asamblea.

Se verifica el quórum a las 4:30 pm, se constató que los asociados que se reportan 38 del total de 158 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 5:30 pm se constató que de acuerdo al artículo 20 de los estatutos, no existiendo el quorum, se valida nuevamente a las 6:30 pm se constituyó el quórum superior al 20%, por lo tanto, se dio inicio a la reunión con 17 asociados de manera presencial y poderes 21 (total 38 socios- 24% 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 Carlos Enrique Lerma Chavarro y secretario a Diego Vivas.

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 y uno (2021).

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 y uno (2021), 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 y uno (2021), presentados por la Junta Directiva y el Representante Legal.

5. Informe de Gestión 2021.

En uso de la palabra, Carlos Enrique Lerma Chavarro, 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 \$31.704.100, a cada asociado por \$180.000, 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, Carlos Enrique Lerma Chavarro, presidente de la Corporación, informa a la asamblea que se obtuvieron excedentes en el año 2021, 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. 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).

8. Aprobar la modificación de los estatutos numeral 20: que los asociados puedan participar de manera virtual y presencial la asamblea del club de empleados

9. Propositiones y varios.

- Leivy Perez: Retomar el tema de campañas de reactivación de incentivos para que los empleados se incorporen a la Corporación del Club de Empleados.
- Maria Fernanda Lara: Tener acercamiento con la administración de la empresa y retomar el aporte que nos donaban en años anteriores.
- Diego Vivas: Tener presente los socios de otras ciudades como Villavicencio y tratar de llegar a ellos, con la participación en eventos.
- Maria Liliana Hincapie: Creación cuenta de Instagram de la corporación del club de Empleados
- Otoniel Vidal: Incrementar el monto de préstamo a socios a \$2.000.000 o el tiempo a 10 meses; esta propuesta no fue aprobada.
- Se realizaron rifas de bonos de restaurante y cine entre los socios asistentes y los socios que autorizaron con poderes.

OSORIO TORO WILLIAM, VIDAL CORTES OTONIEL, LOPEZ MORALES VICTORIA ANDREA, GALINDO SANCHEZ LUIS GABRIEL, GOMEZ MONTES DAYAN VALERIA, PEREZ TRUJILLO DEISY AYDEE, CHICA CABAL ANA MERCEDES, GUERRERO ORTIZ ANA MARIA, SEVILLA MONTENEGRO CARLOS HUMBERTO, CARMONA ZULUAGA CARMEN CECILIA, LARA GONZALEZ MARIA FERNANDA, DIAZ ROSERO NHORA YENCY, PERDOMO TORO AMANDA IRMA, LERMA CHAVARRO CARLOS ENRIQUE, DOMINGUEZ ANGARITA MARCO ANTONIO, RODRIGUEZ ROJAS WILVER ALEJANDRO

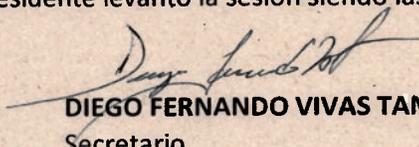
9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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: Dayan Valeria Gomez Montes y Carmen Carmona siendo está aprobada por unanimidad.

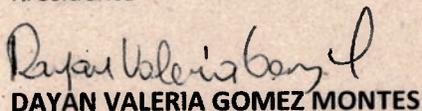
Habiéndose agotado el orden del día, el presidente levantó la sesión siendo las 7:55 p.m.



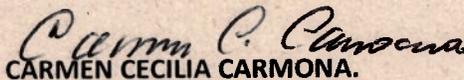
CARLOS ENRIQUE LERMA CHAVARRO
Presidente



DIEGO FERNANDO VIVAS TAMAYO
Secretario



DAYAN VALERIA GOMEZ MONTES



CARMEN CECILIA CARMONA.