

ASAMBLEA ORDINARIA
CORPORACION CLUB DE EMPLEADOS MANUELITA S.A.
ACTA No. 18

En la ciudad de Palmira el día 29 del mes de marzo de 2023, siendo las 5:30 p.m. se reunió en la sección ordinaria de primera convocatoria de manera presencial, 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 15 de febrero de 2023, de conformidad con los estatutos y la ley.

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Principal: Señora Ana Mercedes Chica.

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 corté a 31 de diciembre de 2022.
5. Informe de Gestión 2022.
6. Designación de excedentes o asignación permanente.
7. Se autoriza al representante Legal, solicitar la Permanencia en la DIAN, como ESAL
8. Elección de Junta Directiva.
9. Elección de Revisor Fiscal.
10. Autorización al Representante Legal a realizar registro en la página Web de la Dian para permanecer en el régimen tributario especial.
11. Propositiones y varios
12. 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, Se hace la verificación y transparencia en la cantidad de asociados asistentes de manera presencial, se nombró una comisión escrutadora, conformada por Ana Mercedes Chica Cabal 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 21 del total de 156 asociados (13%), que conforman la Corporación Club de Empleados Manuelita S.A., no existiendo el quórum 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 quórum, 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 25 asociados de manera presencial y 21 poderes total 46 socios- 29% 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 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 y dos (2022).

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

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 dos (2022), 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 dos (2022), presentados por la Junta Directiva y el Representante Legal.

5. Informe de Gestión 2022.

En uso de la palabra, Carlos Enrique Lerma Chavarro, presidente de la Corporación, informa que se realizaron las siguientes actividades de integración.

Actividades	Mes	Valor
Cena (La Mansión Julio)	Julio	10.896.000
Paseo Familiar (Termales)	Septiembre	15.208.000
Integración fin de año 2022	Diciembre	18.745.000
Bonos de navidad a socios	Diciembre	20.100.000
	Total	64.949.000

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 no se obtuvieron excedentes en el año 2022, y se cumplió con 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, la 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 y 9. 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 2023 al treinta y uno (31) de marzo de 2025, 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:	Viviana Andrea Morales	C.C. 1.115.080.701
Vocal:	Laura Melissa Cabrera Valenzuela	C.C. 1.116.259.375
Vocal:	Juan Carlos Parra Perea	C.C. 94306964
Revisor Fiscal Principal	Ana Mercedes Chica Cabal	C.C. 29675260
Revisor Fiscal Suplente	Maria Angelica Martinez Davila	C.C. 111329681566

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad por los asociados presentes y aceptada por cada miembro de la nueva junta directiva.

9. Se autoriza al representante Legal, realizar registro en la página web de la DIAN, para permanecer en el régimen tributario especial como ESAL.

Autorización al Representante Legal a realizar registro en la página Web de la DIAN para permanecer en el régimen tributario especial.

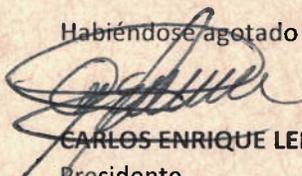
10. Propositiones y varios.

- Dayan Valeria: Propone realizar un paseo como actividad de fin de año.
- Dora Palma: Que las distancias de los paseos sean más cortas, dado que se invierte mucho tiempo en estos traslados.
- Maria Liliana Hincapie: Realizar la divulgación de los beneficios que otorga el Club de Empleados.
- Carlos Torres: Revisar y actualizar los convenios con los proveedores, para ser utilizados por los asociados.
- Elder Fabian Moreno: Aumentar la cuota de sostenimiento a un valor de \$35.000, para cumplir con las actividades.
- William osorio Toro: propone realizar dos rifas, cada una por valor de \$50.000, en los meses de junio y diciembre.
- Se realizaron rifas de bonos de restaurante y cine entre los socios asistentes y los socios que autorizaron con poderes.
- Se realizaron rifas entre los asistentes 20 rifas de bonos por valor de \$50.000 c/u:
WILLIAM OLAYA; ANDRES FELIPE ALFONSO; ACENETH BOCANEGRA; LAURA M CABERRA; WILLIAM OSORIO T; VICROR M GRAJALES; WILVER A RODRIGUEZ; MARIA L HINCAPIE; DORA S PALMA; DEISY PEREZ

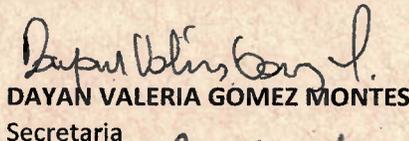
11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 7:45 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: Andres Felipe Alfonso y Ana Mercedes Chica Cabal, siendo está aprobada por unanimidad.

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



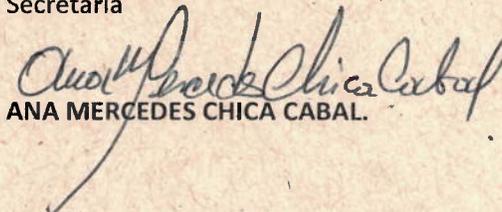
CARLOS ENRIQUE LERMA CHAVARRO
Presidente



DAYAN VALERIA GOMEZ MONTES
Secretaria



ANDRES FELIPE ALFONSO 087430

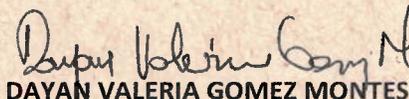


ANA MERCEDES CHICA CABAL.

Es tomado fiel copia del Original.



CARLOS ENRIQUE LERMA CHAVARRO



DAYAN VALERIA GOMEZ MONTES