

ASAMBLEA ORDINARIA
CORPORACION CLUB DE EMPLEADOS MANUELITA S.A.
ACTA No. 19

En la ciudad de Palmira el día 20 del mes de marzo de 2024, 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 08 de febrero de 2024, 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 corte a 31 de diciembre de 2023.
5. Informe de Gestión 2023.
6. Designación de excedentes o asignación permanente.
7. Autorización al representante Legal, el solicitar la Permanencia en la DIAN, como ESAL
8. Autorización al Representante Legal a realizar registro en la página Web de la Dian para permanecer en el régimen tributario especial.
9. Propositiones y varios
10. 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 30 del total de 159 asociados (19%), 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 30 asociados de manera presencial y 25 poderes total 55 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 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 tres (2023).

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 tres (2023), 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 tres (2023), presentados por la Junta Directiva y el Representante Legal.

5. Informe de Gestión 2023.

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
Paseo Familiar (Tardes Caleñas)	Julio	9.626.000
Cena (Casino Manuelita)	Septiembre	8.292.000
Integración fin de año 2023	Diciembre	17.030.000
Bonos de navidad a socios	Diciembre	21.020.000
	Total	55.968.000

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 se obtuvieron excedentes en el año 2023, por valor de \$403.809, 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. Autorización al Representante Legal, el solicitar la Permanencia en la DIAN, como ESAL.

Se realizarán todos los trámites inherentes ante la DIAN, para conservar la permanencia como Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta (entidad sin ánimo de lucro, ESAL).

8. Autorización al Representante Legal a realizar registro en la página web de la DIAN, para permanecer en el régimen tributario especial como ESAL.

Se procederá de acuerdo a lo autorizado

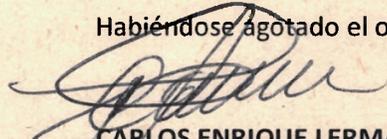
9. Propositiones y varios.

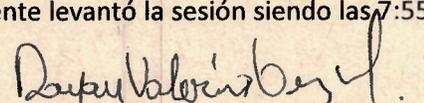
- Actualizar la base de datos de los socios: correo electrónico, teléfonos (ext y cel); y grupo de difusión para la línea de WhatsApp.
- Socializar y actualizar los beneficios y convenios.
- Divulgar y comunicar a nuevos socios. Elaborar carta de presentación.
- Incrementar los préstamos a \$1.600.000. Revisar la tasa de interés con base a la Cooperativa.
- Realizar actividad en la empresa Aceites Manuelita.
- Crear una comisión de acercamiento con la Administración de Manuelita, para obtener recursos. Fueron nombrados: Martha Rodríguez; Nhora Yency Díaz; María Fernanda Lara; Diego Fdo Vivas.
- Programar Paseo, sitios sugeridos: Las Bailarinas (Armenia) – Las Camelias (La Tebaida); Las Lauras (Km 30); La Recuca (Eje Cafetero)- sábado 22 de junio. – Delirio (Cali- Aprobado Delirio para el mes de septiembre)
- Se realizaron doce (12) rifas entre los asistentes _ bonos por valor de \$50.000 c/u.
Ganadores: William Osorio; Wilver A Rodríguez; William Camacho C; Javier E Cortes S; Dayan V Gómez; Deisy Aydee Pérez; Geraldine Valencia C; Aceneth Bocanegra Peña; Juan Carlos Parra; Fausto Mendoza M; Nhora Yency Díaz; Carolina Rugeles S.

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

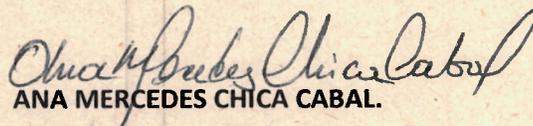
Siendo las 7:45 p.m. el Presidente dispuso un receso para la elaboración del Acta correspondiente a esta Asamblea. Transcurrido éste, se reunió nuevamente la Asamblea comprobándose que estaban representados los mismos asociados iniciales. Posteriormente la Secretaria dio lectura al Acta. El Presidente de la reunión le propone a la Asamblea nombrar una comisión aprobatoria del Acta, para la cual fueron nombrados los siguientes asociados: Andrés 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

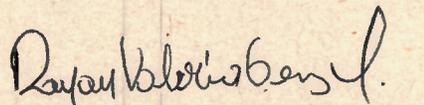

DAYAN VALERIA GOMEZ MONTES
Secretaria


ANDRÉS FELIPE ALFONSO


ANA MERCEDES CHICA CABAL

Es tomada fiel copia del Original.


CARLOS ENRIQUE LERMA CHAVARRO


DAYAN VALERIA GOMEZ MONTES