

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 31 DE 2018

En la ciudad de Chinchiná, Departamento de Caldas, a los 31 días del mes de Marzo de 2018, en la sede de la sociedad ubicada en la carrera 4ª. No. 10-55, siendo las 10:00 a.m. en sesión ordinaria, se reunió la Conferencia de San Francisco de Asis de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de conformidad a citación previa realizada por la Presidenta de la Junta Mariana Hernández Muñetón, el día 07 de marzo de 2018, mediante cartas escritas, para celebrar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al período.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura y verificación del Quórum.
2. Instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de dignatarios (Presidente –Vicepresidente y Secretario) de la Asamblea.
5. Elección de comisión de revisión y aprobación del acta.
6. Informe del Revisor Fiscal (Incluye Dictamen).
7. Estudio, discusión y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 (Balance General, Estado de Resultados).
8. Propositiones y recomendaciones.
9. Clausura de la Asamblea.

Desarrollo de la asamblea:

Los asuntos del Orden del Día se desarrollaron de la siguiente forma:

1. **Apertura y verificación del Quórum:** todos los miembros de la Junta Directiva, han asistido, por lo que existe un quórum amplio, deliberatorio y con capacidad suficiente para todo tipo de decisiones así: los socios: Mery Hernández, Matilde Giraldo Duque, Víctor David Tapia Ruiz, Joel Montoya Vega, Carlos Arturo Quintero Villegas; el Revisor Fiscal Henry Arias Bonilla y la

asistente administrativa Juliana Restrepo Morales. Con excusa José Alberto Solarte García.

2. **Instalación de la asamblea:** en la sede de la oficina de San Vicente de Paul carrera 4ª. No. 10-55.
3. **Lectura y aprobación del orden del día:** se realiza la lectura del orden del día, la cual fue puesta en consideración y aprobada.
4. **Nombramiento de dignatarios (Presidente –Vicepresidente y Secretario) de la Asamblea:** Presidió la Asamblea Carlos Arturo Quintero Villegas en su calidad de Presidente, Joel Montoya Vega en calidad de Vicepresidente y Juliana Restrepo Morales como Secretaria en la celebración de la Asamblea General Ordinaria.
5. **Elección de comisión de revisión y aprobación del acta:** la comisión para la revisión y aprobación del acta la realizará Víctor David Tapias y Matilde Giraldo Duque.
6. **Informe del Revisor Fiscal:** el Revisor Fiscal el señor Henry Arias Bonilla da lectura del informe respecto a los Estados Financieros, incluyendo dictamen, atendiendo los principios éticos y los criterios de planeación y ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonable sobre la veracidad de los Estados financieros.
7. **Estudio, discusión y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 (Balance General, Estado de Resultados Integral):** el Revisor Fiscal entrega a cada uno de los socios en físico, la consolidación de los Estados Financieros respecto al año 2016 y 2017, donde se evidencia los cambios significativos que se han generado en estos dos periodos, cada rubro esta expresado en valores cuantitativos y cualitativos, observando el manejo y las modificaciones realizadas.
8. **Proposiciones y recomendaciones:**
 - Se autoriza a la presidenta de la Sociedad para que realice ante la DIAN la Solicitud de permanencia y calificación en Régimen Tributario Especial como Entidades sin Ánimo de Lucro ante la Dian, trámite que debe hacerse antes del 30 de abril del presente año, a través del servicio informático electrónico dispuesto para tal fin.
 - Crear la página web de la Sociedad San Vicente de Paúl, es fundamental como requisito para la ESAL y a la vez hacernos conocer ante la comunidad, donde se vea la labor que se realiza con los abuelos Vicentinos, tener un campo donde las personas que visiten el portal web, deseen realizar donaciones para ayudar en el bienestar del adulto mayor.

- Realizar banquetes o actividades que recaude fondos.
- Buscar benefactores que se interesen por la actividad social que se realiza, por los adultos de la tercera edad.

9. **Clausura de la Asamblea:** agotados los temas se da por terminada la reunión a las 11:40 a.m. con las oraciones finales, pronunciadas por la hermana Mery Hernández Muñetón.

Carlos A. Quintero V.
Carlos Arturo Quintero Villegas
Presidente

Juliana Restrepo Morales
Juliana Restrepo Morales
Secretaria