



ACTA No 43
CORPORACION SURGIR
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
14 de marzo de 2023

LUGAR: Reunión llevada a cabo en forma virtual a través del sistema Meet
HORA: 11:00 am

PRESIDE LA REUNIÓN:

PRESIDENTE: Jorge Mario Ángel Arbeláez
SECRETARIA: Margarita María Sánchez Villegas

CONVOCATORIA:

Con fecha del 23 de febrero de 2023 se citó a la Asamblea General Anual de socios mediante correo electrónico y WhatsApp, según consta en nuestros archivos digitales. La confirmación a la reunión se efectuó vía telefónica.

La convocatoria a la Asamblea General Anual Ordinaria la hizo la Junta Directiva de SURGIR.

PARTICIPAN:

1. Jorge Mario Ángel Arbeláez
2. Luz María Agudelo Suárez
3. Elvia Velásquez de Pabón
4. Carlos López Velásquez
5. Pedro Raúl de Bedout
6. María Cristina Fernández
7. Luis Julián Salas Rodas
8. Ignacio Sánchez Toro

Margarita María Sánchez V



INVITADOS:

- Gladys Morales Morales, Revisora Fiscal
- Silverio Espinal Bedoya, Jefe Técnico Surgir
- Juliana Perdomo Rivera, Jefe Administrativa Surgir
- Sandra Milena Pinilla Gómez, Profesional de Alianzas y Relacionamiento Institucional

DELEGARON VOTO

1. Francisco Saldarriaga
2. María Vilma Restrepo
3. Luis Alfonso Mejía Guerrero

AUSENTES:

1. Sofía Gaviria
2. Álvaro Gómez Jaramillo
3. Elkin Vásquez Correa
4. Martha Echeverri
5. José de los Ríos

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Nombramiento de Presidencia, Secretaria y comisión aprobatoria del Acta de Asamblea
4. Palabras del Presidente de la Junta Directiva, Dr. Jorge Mario Ángel Arbeláez
5. Presentación del Informe Social 2022
6. Presentación de los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2022
7. Dictamen de Revisoría Fiscal
8. Consideración y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2022
9. Elección de Revisoría Fiscal y Fijación de sus Honorarios
10. Elección de Junta Directiva
11. Aprobación de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial
12. Propositiones y varios



- Los socios pueden ser vitalicios

Margarita nos informa que la nueva postulación enviada por la Dra. Claudia corresponde a la Doctora Ana Mercedes Villegas, ha sido directiva de ISA, vicepresidenta de EPM, directora de la Fundación de Argos, vinculada en la junta directiva de Antioquia Presente, entre otros. Realmente es muy buena porque mueve el tema corporativo y social.

El doctor Carlos López también tiene intención de renunciar, pero la asamblea le solicitó que no renuncie todavía mientras conseguimos su reemplazo.

Queda también autorizada la Junta Directiva para que nombre el reemplazo del Doctor Carlos López

En la Junta Directiva para el año 2024, quedan entonces los miembros actuales más la doctora Ana Mercedes en reemplazo del Doctor Francisco Saldarriaga.

11. APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2022

Se propone que los excedentes de este año por valor de \$27.513.566 sean destinados a cubrir las pérdidas acumuladas con corte a diciembre de 2021.

Esta propuesta se aprueba por unanimidad.

12. APROBACIÓN DE SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se procede con la aprobación de la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial por unanimidad.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

Reconocimiento muy especial a la Junta Directiva, a la directora y al jefe de la división técnica por la gestión del año.

Siendo las 01:05 pm el presidente da los agradecimientos a todos los miembros de la Junta, asociados, administración y equipo de la corporación y se levanta la sesión.



Dr. JORGE MARIO ÁNGEL ARBELÁEZ
Presidente



Dra. MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ
Secretaria

Comision para revision y aprobacion de acta,



Dra. LUZ MARIA AGUDELO
C.C. 42.960.027



Dr. PEDRO RAUL DE BEDOUT
C.C. 8.348.430