Corporación Surgir
Nit. 890.984.181-6

Código AAG
Consecutivo 00130

LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA GENERAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division Gestion de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

ACTA No 44
CORPORACION SURGIR
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
12 de marzo de 2024

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 12 de marzo de 2024 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. Pedro Raúl de Bedout
5. María Cristina Fernández
6. María Vilma Restrepo
7. Claudia Arango
8. Ana Mercedes Villegas

Margarita María Sánchez V. Directora

INVITADOS:

- Gladys Morales Morales, Revisora Fiscal
- Silverio Espinal Bedoya, Jefe Técnico Surgir

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division Gestion de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

- Juliana Perdomo Rivera, Jefe Administrativa Surgir
- Sandra Milena Pinilla Gómez, Profesional de Alianzas y Relacionamiento Institucional

DELEGARON VOTO

1. Luis Alfonso Mejía Guerrero
2. Luis Julián Salas Rodas
3. Ignacio Sánchez Toro
4. José de los Ríos
5. Carlos López Velásquez
6. Elkin Vásquez

AUSENTES:

1. Alejandro Piedrahita
2. Sofía Gaviria
3. Álvaro Gómez Jaramillo
4. Martha Echeverri

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. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Palabras del presidente de la Junta Directiva, Dr. Jorge Mario Ángel Arbeláez
6. Presentación del Informe Social 2023
7. Presentación de los Estados Financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023
8. Dictamen de Revisoría Fiscal
9. Consideración y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023
10. Elección de Revisoría Fiscal y Fijación de sus Honorarios
11. Actualización en el Régimen Tributario Especial
12. Proposiciones y varios

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division Gestion de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Inicia a las 11:16 am.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica el quórum. Están presentes ocho (8) socios y se cuenta con cinco (5) poderes, con los cuales se puede realizar la asamblea, dado que el total de socios es de 18, hay quórum se cumple con la mitad más uno de los socios. Así las cosas, la asamblea se inicia con 5 delegaciones de poder y 8 votos presentes.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La Asamblea por unanimidad aprueba el orden del día propuesto.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENCIA, SECRETARIA Y COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA DE ASAMBLEA

Se propone para la presidencia al Dr. Jorge Mario Ángel, secretaria Margarita María Sánchez y comisión aprobatoria del acta a la Doctora María Cristina Fernández y el Dr. Pedro Raúl de Bedout. Se aprueban por unanimidad

4. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DOCTOR JORGE MARIO ÁNGEL ARBELAEZ

Inicia el Dr. Ángel presidente de la Junta Directiva expresando su agradecimiento y bienvenida a la Asamblea.

Menciona las dificultades del último cuatrenio, incrementadas por la desidia de la Administración Municipal para la contratación con entidades como Surgir. Se perdieron los contratos grandes que se tenían en años anteriores. A Surgir le ha tocado reinventarse para suplir los ingresos que se tenían con entidades como la Alcaldía de Medellín.

Se guarda la esperanza de recuperar este trabajo conjunto con las entidades estatales en la actual administración. Surgir trabaja temas sociales que son de interés para la ciudadanía y que requieren ser atendidos de manera integral.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
División Gestión de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

Dr. Jorge Mario: se ha sentido que el acompañamiento de la firma y de la Revisora ha sido activa, proactiva, con propuestas para mejorar. Propone que la Asamblea pueda reelegir a la actual revisora fiscal.

Se aprueba que continue la misma revisoría fiscal.

11. 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.

Esto implica que no se pagarán impuestos al ser una entidad de régimen tributario Especial.

Se aprueba por unanimidad la solicitud de permanencia de SURGIR en el régimen tributario especial.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

- El Dr. Jorge Mario lamenta la renuncia de dos personas de la Junta Directiva: Dra. Claudia Arango y Dra. Ana Mercedes Villegas. Les agradece el apoyo, los aportes en el tiempo que estuvieron vinculadas a la Junta Directiva.

La Dra. Claudia Arango se mantendrá como socia activa.

Y hace una invitación para aumentar el número de socios activos que sigan enriqueciendo y aportando a la labor social de Surgir.

La Dra. Claudia Arango, manifiesta el aprecio que tiene a Surgir. Por temas laborales y compromisos personales toma la decisión, pero seguirá aportando desde donde esté. Manifiesta que esta institución la necesita el país.

Dra. Luz María. Agradece el aporte de las dos personas que renuncian, para que Surgir pudiera pensar en nuevas estrategias que le permitieran a la organización salir adelante.

La Directora manifiesta que desde hace varios años viene trabajando con Claudia y que seguirán en constante interlocución, así como con Ana Mercedes para hacer las consultas que sean necesarias para mejorar los procesos de la organización.

Dra. Luz María invita a los miembros de la Asamblea para dar sugerencias de candidatos/as para los dos puestos que quedan vacantes en la Junta Directiva.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
División Gestión de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

- Dr. Jorge Mario. Da el agradecimiento al equipo interno y administrativo por todo su trabajo y compromiso. Hay un tema que es importante resaltar que es la cooperación internacional. Se aprueba esta propuesta por la Asamblea para poder enviarles un saludo a los aliados cooperantes.

Siendo las 12:42 pm se da por finalizada la Asamblea.

Firman el acta,

Dr. JORGE MARIO ÁNGEL ARBELÁEZ
Presidente

Dra. MARGARITA MARÍA SÁNCHEZ
Secretaria

Comisión para revisión y aprobación de acta,

Dra. MARÍA CRISTINA FÉRNANDEZ
C.C. 32508397

Dr. PEDRO RAUL DE BEDOUT
C.C. 8.348.430