

**ASAMBLEA GENERAL
SESION ORDINARIA.**

FECHA: 08 febrero de 2020

HORA: 8:00 AM.

ACTA No: 01 DE 2020

CONVOCATORIA: DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, EL REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY.

NUMERO DE ASOCIADOS CONVOCADOS: 3.

NUMERO DE ASOCIADOS ASISTENTES: 3 PARA UN 100%.

ORDEN DEL DIA.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
3. PRESENTACION, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, POR PARTE DEL CONTADOR DE LA CORPORACION.
4. PRESENTACION DE INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2019, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL.
5. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2019 POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
6. PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2020, Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA REINVERSION DE LOS RECURSOS QUE SE GENERARON EN LA VIGENCIA 2019, POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
7. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
8. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR UN PERIODO 2020
9. INFORME NUEVA DIRECCION DOMICILIO OFICINA DE LA CORPORACION CORCEDEF
10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. Se llamó a lista y se verifica que asiste el 100% de los asociados convocados hábiles; la señora Catherin Daifeny Ramirez Arenas, la señora Ross Mary Díaz Rodriguez y la señora Diana Carolina Pardo Guzmán.
2. Se designa como presidente de la reunión a la señora **CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS**, y como secretaria a la señora **DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN**, la cual es aprobada por unanimidad.

Calle 12 No.17-111 Segundo Piso oficina 4 Barrio Centro


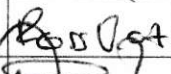
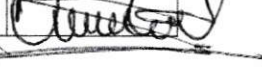
Cels: - 3138047333 – 3202313887 -3115659239

Email: corcedef@hotmail.com – Acacias Meta

3. **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019:** El contador de la corporación el señor HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS, presenta a la asamblea general los estados financieros de la corporación: Estado de situación financiera, estado de excedentes o perdidas, estado de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, notas a los estados financieros para que sean revisados y sometidos a aprobación, una vez se efectúa una breve explicación de cada uno y se entrega material a cada uno de los asistentes, son sometidos a consideración los cuales son aprobados por el 100% de los asociados hábiles convocados. Los cuales se anexan a la presente acta.
4. **INFORME REVISORIA FISCAL AÑO 2019:** El revisor fiscal de la corporación Corcedef, FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS, presenta y hace la exposición del informe de revisoría fiscal de la vigencia 2019, la cual es aprobada por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados, el cual se anexa a la presente acta.
5. **INFORME DE GESTION AÑO 2019:** En este punto toma la palabra la señora CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS, representante legal de la corporación, la cual hace una exposición fiel sobre el estado actual de la corporación, presenta el informe de gestión, destacando los acontecimientos más importantes que obtuvo Corcedef y la labor social realizada en la vigencia 2019, que contribuyo en el desarrollo social a la cual esta llamada la corporación. La cual es aprobada por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados, el cual se anexa a la presente acta.
6. **PRESUPUESTO VIGENCIA 2020:** La señora CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS, representante legal de la corporación, toma la palabra nuevamente realizando una explicación del presupuesto para la vigencia 2020, y a su vez propone que el excedente del ejercicio del año 2019 cuyo valor es de (**\$ 32.316.510**) **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS** sea reinvertido en el proyecto social que se viene desarrollando en la colonia agrícola de mínima seguridad de Acacias-Meta, el cual tiene como objeto "**FACILITAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA TERAPEUTICO QUE SE LLEVA A CABO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA INTERNOS CON PROBLEMAS DE ADICIONES A SUSTANCIAS ALUCINOGENAS QUIENES SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACÍAS**, con el ánimo de crear espacios de sano esparcimiento y crecimiento de las relaciones interpersonales, para facilitar el desarrollo de estas personas reclusas de la libertad. Este proyecto es acorde al objeto social de la corporación Corcedef, para lo cual se hace entrega del presupuesto a cada uno de los asistentes y son sometidos a consideración los cuales son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.

- 7. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:** a la Señora CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS, representante legal de la corporación, toma la palabra e informa a cada uno de los asistentes que de acuerdo a lo establecido en el artículo 356-2 del Estatuto Tributario las entidades sin ánimo de lucro deberán cumplir con un registro de permanencia ante la DIAN; por lo tanto se debe nuevamente realizar el trámite ante esta entidad, lo cual es sometido a consideración, los cuales son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.
- 8. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR UN PERIODO 2020:** La señora Catherin Daifeny, propone a la asamblea para que sea revisada y sometida a aprobación que la junta directiva de la corporación continúe de la misma manera como se ha venido conformando, esto con el fin de continuar inmediatamente con el buen funcionamiento de su objeto misional, es sometido a consideración los cuales son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.

Los cuales firman la presente en constancia de ratificación de los respectivos cargos.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
CATHERIN DAIFENY RAMIREZ	Presidente	1.122.137.684	CALLE 7 CASA 6 DIAMANTE	
ROSS MARY DIAZ	Vicepresidente	21.178.692	Cra 24 No. 12-70 – San Jose	
DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN	Secretaria	40.432.118	Cll 7ª No. 17 -102 Santa Isabel Acacias	

- 9.** La secretaria de la asamblea toma la palabra y solicita que sea actualizada ante la secretaria de participación social del departamento del Meta, la nueva dirección de la corporación, quedando de la siguiente manera; **Calle 12 No.17-111 segundo piso oficina 4 Barrio Centro.** Siendo esta solicitud aprobada por el cien (100%) de los socios hábiles convocados.
- 10.** Agotado el orden del día se levanta la cesión y la respectiva acta es leída y aprobada por los presentes por unanimidad, siendo las 12:15 P.m. del día 08 de Febrero de 2020



CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS
PRESIDENTE



DIANA CAROLINA PARDO
SECRETARIA