

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
SESION ORDINARIA.**

**FECHA:** 13 DE FEBRERO 2017.

**HORA:** 8:00 AM.

**ACTA No:** 01 DE 2017.

**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 2016, POR PARTE DEL CONTADOR DE LA CORPORACION.
4. PRESENTACION DE INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2016, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL.
5. PRESENTACION DE INFORME DE GESTION AÑO 2016 POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
6. PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2017, Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA REINVERSION DE LOS RECURSOS QUE SE GENERARON EN LA VIGENCIA 2016, POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
7. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO **2017 -2019**
8. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR PERIODO **2017 – 2018**
9. CAMBIO DIRECCION OFICINA PRINCIPAL CORCEDEF.
10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.**

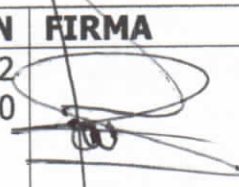
- 1.** Se llamó a lista y se verifica que asiste el 100% de los asociados convocados hábiles; la señora Catherin Daifeny Ramirez Arenas, la señora Ross Mary Diaz Rodriguez y la señora Diana Carolina Pardo Guzmán.
- 2.** Se designa como presidente de la reunión a la señora **CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS**, y como secretaria a la señora **DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN**, la cual es aprobada por unanimidad.
- 3. ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016:** El contador de la corporación el señor HERNANDO ORTIZ VILLALOBOS, presenta a la asamblea general los estados financieros de la corporación: balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera, flujo de efectivo y 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 2016:** El revisor fiscal de la corporación Corcedef, FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS, presenta y hace la exposición del informe de revisoría fiscal de la vigencia 2016, 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 2016:** 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 2016, 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 2017:** La señora CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS, representante legal de la corporación, toma la palabra nuevamente realizando una explicación del presupuesto para la vigencia 2017, y a su vez propone que el excedente del ejercicio del año 2016 cuyo valor es de **\$ 47.725.076** sea reinvertido en un proyecto social, cultural y recreo - deportivo, dirigido a la población vulnerable del municipio de Acacias Meta, con el ánimo de crear espacios de sano esparcimiento y crecimiento de las relaciones interpersonales, 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.


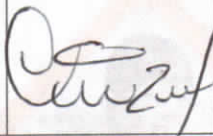
**7. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2017 - 2019:** En este punto la vicepresidente de la corporación, la señora **ROSS MARY DIAZ HERNANDEZ**, toma la palabra y propone a la asamblea para que sea revisada y sometida a aprobación, que la revisoría fiscal la continúe llevando el contador **FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS**, ya que su periodo electivo de dos años se terminó el 23 de Enero de 2017, razón por la cual propone a Fernando Rojas, para que continúe inmediatamente por el periodo 2017 – 2019, ya que su buen desempeño, conocimiento, compromiso y responsabilidad para con la corporación ha sido de gran aporte en el desarrollo de la misma, propuesta que acepta el señor **FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.415.442 de Acacias –Meta . Propuesta que es acogida y aprobada por el cien por ciento (100%) de los asociados hábiles convocados.

El cual firma la presente en constancia de aceptación del cargo como revisor fiscal para la vigencia 2017 – 2019.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
Fernando Alirio Rojas Rojas	Revisor fiscal	17.415.442	Calle 12 No.31 - 50 Acacias.	

- 8. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR UN PERIODO 2017 - 2018:** La señora Diana Carolina, propone a la asamblea que la señora Catherin Daifeny Ramírez Arenas, asuma el cargo de presidente y la señora Ross Mary Díaz Rodríguez, el cargo de Vicepresidente, 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 Ramírez Arenas	Presidente	1.122.137.684	Cll 10 No. 26-68 Everest	
Ross Mary Díaz Rodríguez	Vicepresidente	21.178.692	Cra 24 No. 12-70 - San Jose	Ross Diaz
Diana Carolina pardo Guzmán	Secretaria	40.432.118	Cll 7ª No. 17 -102 - Santa Isabel Acacias	

- 9.** La vicepresidente de la corporación 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; **Carrera 20**


**# 10 - 31, Barrio Dorado Bajo, Acacias Meta.** Siendo esta solicitud aprobada por el cien (100%) de los socios hábiles convocados.

Agotado el orden del día se levanta la cesión.

La respectiva acta es leída y aprobada por los presentes por unanimidad, siendo las 11:15 a.m. del día 13 de Febrero de 2017.



**CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS**  
**PRESIDENTE**



**DIANA CAROLINA GUZMAN**  
**SECRETARIA**