

**ASAMBLEA GENERAL  
SESION ORDINARIA.**

**FECHA:** 01 de Marzo de 2019

**HORA:** 8:00 AM.

**ACTA No:** 01 DE 2019

**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 2018, POR PARTE DEL CONTADOR DE LA CORPORACION.
4. PRESENTACION DE INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2018, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL.
5. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2018 POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
6. PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2019, Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA REINVERSION DE LOS RECURSOS QUE SE GENERARON EN LA VIGENCIA 2018, 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 2019
9. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2019 -2021
10. INFORME NUEVA DIRECCION DOMICILIO OFICINA DE LA CORPORACION CORCEDEF
11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

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

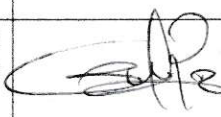
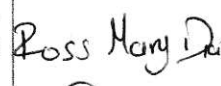
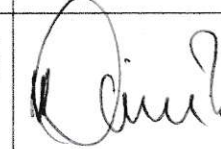
1. Se llamó a lista y se verifica que asiste el 100% de los asociados convocados hábiles; la señora Catherin Daifeny Ramirez Arenas, la señora Ross Mary Diaz Rodriguez y la señora Diana Carolina Pardo Guzmán.
2. Se designa como presidente de la reunión a la señora **CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS**, y como secretaria a la señora **DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN**, la cual es aprobada por unanimidad.
3. **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018:** 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 2018:** El revisor fiscal de la corporación Corcedef, FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS, presenta y hace la exposición del informe de revisoría fiscal de la vigencia 2018, 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 2018:** 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 2018, 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 2018:** La señora CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS, representante legal de la corporación, toma la palabra nuevamente realizando una explicación del presupuesto para la vigencia 2018, y a su vez propone que el excedente del ejercicio del año 2018 cuyo valor es de **\$36.126.773** 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 nuevamente 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 2019:** La señora Catherin Daifeny, propone a la asamblea para que sea revisada y sometida a aprobación que la junta directa de la corporación continúe integrada por los mismos miembros, teniendo en cuenta la excelente labor que han venido desarrollando en pro al 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 Arenas	Presidente	11221376 84	Calle 10 a No. 26 -62 Everest	
Ross Mary Díaz Rodríguez	Vicepresidente	21.178.69 2	Cra 24 No. 12-70 San Jose.	
Diana Carolina pardo Guzmán	Secretaria	40.432.11 8	Cll 7ª No. 17 -102 Santa Isabel Acacias	

**9. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2019-2021:**

En este punto la vicepresidente de la corporación, la Señora **Ross Mary Díaz**, 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 próximo 22 de Marzo de 2019, razón por la cual propone a Fernando Rojas, para que continúe inmediatamente por el periodo 2019 – 2021, ya que su buen desempeño, conocimiento, compromiso y responsabilidad para con la corporación ha sido de gran

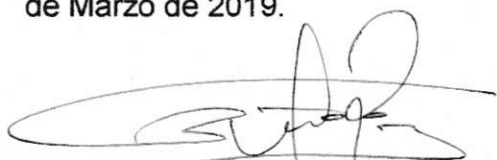
aporte en el desarrollo de la misma, propuesta que acepta el señor **FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.415.442 de Acacias –Meta . Propuesta que es acogida y aprobada por el cien por ciento (100%) de los asociados hábiles convocados.

El cual firma la presente en constancia de aceptación del cargo como revisor fiscal para la vigencia 2015 – 2017.

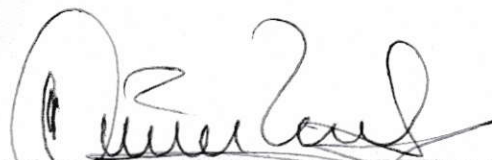
NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
Fernando Alirio Rojas Rojas	Revisor fiscal	17.415.442	Calle 12 No.31 – 50 Acacias.	

10. 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 No. 10- 32, Dorado Bajo Acacias Meta**. Siendo esta solicitud aprobada por el cien (100%) de los socios hábiles convocados.

11. 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 01 de Marzo de 2019.



**CATHERIN DAIFENY RAMIREZ ARENAS**  
 PRESIDENTE



**DIANA CAROLINA GUZMAN**  
 SECRETARIA