

**ASAMBLEA GENERAL  
SESION ORDINARIA.**

**FECHA:** 25 de febrero de 2022

**HORA:** 8:00 AM.

**ACTA No:** 01 DE 2022

**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 2021, POR PARTE DEL CONTADOR DE LA CORPORACION.
4. PRESENTACION DE INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2021, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL.
5. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2021 POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
6. PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2022, Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA REINVERSION DE LOS RECURSOS QUE SE GENERARON EN LA VIGENCIA 2021, 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 2022
9. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2022-2024
10. INFORME NUEVA DIRECCION DOMICILIO OFICINA 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; el señor **JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE**, la señora **ROSS MARY DIAZ RODRIGUEZ** y la señora **DIANA CAROLINA PARDO GUZMÁN**.
2. Se designa como presidente de la reunión al señor **JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE**, y como secretaria a la señora **DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN**, la cual es aprobada por unanimidad.
3. **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021:** El contador de la corporación el señor **JAVIER AGUIAR PEÑA**, 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 2021:** El revisor fiscal de la corporación Corcedef, **FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS**, presenta y hace la exposición del informe de revisoría fiscal de la vigencia 2021, 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 2021:** En este punto toma la palabra el señor **JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE**, representante legal de la corporación, el 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 2021, 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 2022:** el señor JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE, representante legal de la corporación, toma la palabra nuevamente realizando una explicación del presupuesto para la vigencia 2022 y a su vez propone que el excedente del ejercicio del año 2021 cuyo valor es de \$ **109.421.740** sea reinvertido en el proyecto de apoyo a la **RESOCIALIZACION 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**, a su vez abrir espacios de interacción cultural, deportiva y social con comunidades vulnerables del municipio. Estos proyectos van 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:** el señor JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE, 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; y son sometidos 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 DE 2022**

La señora **ROSS MARY DIAZ RODRIGUEZ**, 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.

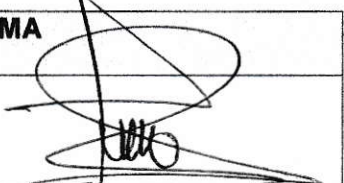
Los cuales firman la presente constancia de ratificación de los respectivos cargos:

NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE	PRESIDENTE	17.418.019	CALLE 6ª No. 17ª-45	
ROSS MARY DIAZ RODRIGUEZ	VICEPRESIDENTE	21.178.692	CRA 24 No. 12-70 SAN JOSE	
DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN	SECRETARIA	40.432.118	CALLE 7ª No. 17-102	

#### 9. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2022-2024:

En este punto la secretaria de la corporación, la señora **DIANA CAROLINA PARDO**, 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 termina el próximo 22 de Marzo, razón por la cual hace esta propuesta, para que de inmediato continúe por el periodo 2022-2024, teniendo en cuenta su desempeño, compromiso y responsabilidad para con la corporación ha sido de gran aporte en el buen funcionamiento y desarrollo del objeto misional. Propuesta que acepta el señor **FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 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 2021-2024.


NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS	REVISOR FISCAL	17.415.442	CALLE 12 No. 31-50 ACACIAS	

10. La vicepresidenta 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; CRA 24 No. 12-70 Barrio San José Acacias – Meta. Siendo esta solicitada 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 11:45 a.m. del día 25 de febrero de 2022



---

**JORGE ENRIQUE AGUDELO**  
**PRESIDENTE**



---

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