

**ASAMBLEA GENERAL
SESION ORDINARIA.**

FECHA: 16 de febrero de 2024

HORA: 8:00 AM.

ACTA No: 01 DE 2024

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 2023, POR PARTE DEL CONTADOR DE LA CORPORACION.
4. PRESENTACION DE INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2023, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL.
5. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2023 POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
6. PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2024, Y PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA REINVERSION DE LOS RECURSOS QUE SE GENERARON EN LA VIGENCIA 2023, POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION.
7. PRESENTACION, DISCUSION Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA PRESENTADA DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACION Y LA SEÑORA DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN, SECRETARIA DE LA CORPORACION.
8. PRESENTACION, DISCUSION Y ACEPTACION NUEVOS ASOCIADOS A LA CORPORACION.
9. NOMBRAMIENTO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO
10. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
11. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR UN PERIODO 2024
12. ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2024-2026
13. 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 2023:** 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 2023:** El revisor fiscal de la corporación Corcedef, FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS, presenta y hace la exposición del informe de revisoría fiscal de la vigencia 2023, 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 2023:** 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 2023, 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 2024:** el señor **JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE**, representante legal de la corporación, toma la palabra nuevamente realizando una explicación del presupuesto para la vigencia 2023 y a su vez propone que el excedente del ejercicio del año 2023 cuyo valor es de **\$ 289.193.713** sea reinvertido en los siguientes proyectos sociales:
 - Ampliación del proyecto estrella de la corporación, **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 ACACIAS**, se amplia a un numero mas de beneficiarios, es decir el proyecto va estar dirigido a otros campamentos de reclusión de la colonia agrícola de mínima seguridad de Acacias.

- **ENCUENTRO DE BANDAS GOSPEL MUSICA PARA LA PAZ** espacio de interacción musical, donde el enfoque sea llevar a través de la música un mensaje de reconciliación, de paz y armonía donde a su vez se muestre la música como alternativa para el buen uso del tiempo libre en la juventud del Municipio de Acacias.
- **JORNADAS DEPORTIVAS CON COMUNIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.** se llevará a cabo jornadas recreativas y deportivas que permitan a los niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad del Municipio de Acacias, contar con espacios de interacción deportiva y de recreación.

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. PRESENTACION, DISCUSION Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA PRESENTADA DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACION Y LA SEÑORA DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN, SECRETARIA DE LA CORPORACION.

La señora ROSS MARY DIAZ RODRIGUEZ, toma la palabra y presenta a la Asamblea general la carta de renuncia como asociado y representante legal de la CORPORACION CORCEDEF del señor JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE, de fecha 2 de Enero 2024 y la carta de renuncia como asociada y secretaria de la corporación de la señora DIANA CAROLINA PARDO GUZMAN, de fecha 3 de Enero de 2024. Las cuales una vez presentadas y discutidas se aceptan de acuerdo a los argumentos presentados, así mismo se agradece a los asociados por el tiempo y sobre todo por el arduo trabajo desarrollado en estos años en los que nos acompañaron, toda vez que el desempeño fue extraordinario para el buen funcionamiento del objeto misional, es así como les agradecemos y auguramos éxitos en los proyectos que vayan a desarrollar, lo anterior es sometido a consideración los cuales son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.

8. PRESENTACION, DISCUSION Y ACEPTACION NUEVOS ASOCIADOS A LA CORPORACION.

La señora ROSS MARY DIAZ continua con la palabra y presenta a la asamblea solicitud de ingreso como asociados del señor **YHORMAN LEANDRO RAMIREZ HURTADO** y la señora **SINDY LICETH SOTELO RAMIREZ**, entendiendo que es una oportunidad para contribuir al desarrollo misional de la corporación, toda vez que conocen su objeto misional. Lo anterior es sometido a consideración los cuales son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.

9. NOMBRAMIENTO NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO

La señora DIANA PARDO, da la bienvenida a los nuevos asociados **YHORMAN LEANDRO RAMIREZ Y SINDY LICETH SOTELO RAMIREZ** propone que sea el señor **YHORMAN LEANDRO RAMIREZ** sea el que lleve la

dirección de la corporación CORCEDEF a partir de este momento, y el cargo de secretaria lo lleve la señora **SINDY LICETH SOTELO RAMIREZ**. La asamblea general está de acuerdo con la propuesta, el señor **YHORMAN LEANDRO RAMIREZ** y la señora **SINDY LICETH SOTELO RAMIREZ**, aceptan y agradecen por la confianza depositada, la cual se acepta y se aprueba por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados

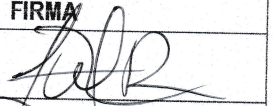
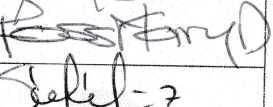
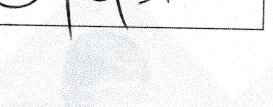
10. **AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:** el señor **JORGE ENRIQUE AGUDELO DUARTE**, presidente de la asamblea, toma la palabra nuevamente e informa a cada uno de los asistentes que de 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 que solicita que se autorice al representante legal para realizar el trámite, lo cual es sometido a consideración, el cual son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.

11. **NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA POR UN PERIODO DE 2024**

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 quede integrada de la siguiente manera;

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:

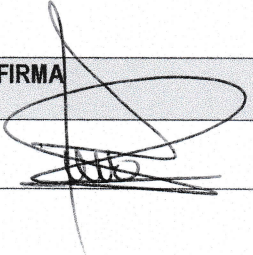
NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
YHORMAN LEANDRO RAMIREZ HURTADO	PRESIDENTE	1.121.879.120	CALLE 6ª No. 17ª-45 ACACIAS	
ROSS MARY DIAZ RODRIGUEZ	VICEPRESIDENTE	21.178.692	CRA 24 No. 12-70 ACACIAS	
SINDY LICETH SOTELO RAMIREZ	SECRETARIA	1.122.124.588	CALLE 20C No. 49-31 - ACACIAS	

12. **ELECCION Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2024-2026**

En este punto la secretaria de la Asamblea, 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 2024-2026, 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**

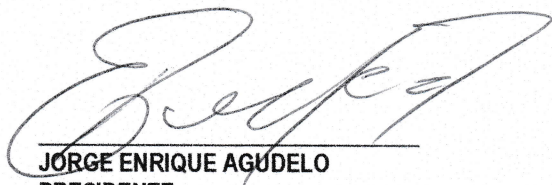
ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.415.442 de Acacias meta. Propuesta que es acogida y aprobada por el cien por ciento (100%) de los asociados hábiles convocados.

El cual firma la presente en constancia de aceptación del cargo como revisor fiscal para la vigencia 2024-2026.

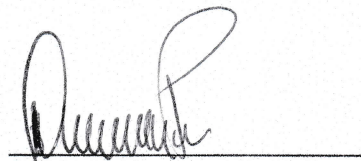
NOMBRE	CARGO	CEDULA	DIRECCION	FIRMA
FERNANDO ALIRIO ROJAS ROJAS	REVISOR FISCAL	17.415.442	CALLE 12 No. 31-50 ACACIAS	

El Presidente de la Asamblea General ordinaria da un receso de una (1) hora para la elaboración del acta. Una vez reanudada la Asamblea General ordinaria, la secretaria de la Asamblea da lectura al Acta de la presente Asamblea General ordinaria, de la cual se somete el contenido de la totalidad del acta es sometido a consideración los cuales son aprobados por el cien por ciento 100% de los asociados hábiles convocados.

13. Agotado el orden del día se levanta la sesión y la respectiva acta es leída y aprobada por los presentes por unanimidad, siendo las 11:20 a.m. del día 12 de febrero de 2024



JORGE ENRIQUE AGUDELO
PRESIDENTE



DIANA CAROLINA GUZMAN
SECRETARIA