

ACTA N° 17

En la ciudad de Ibagué, a los veinticuatro (23) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025), siendo las seis de la tarde, se reunieron en la calle 73 No. 34-24 Barrio Las Delicias, los asociados de la Corporación para el Desarrollo Comunitario Integral Emanuel – “CORPOEMANUEL”, los integrantes de la Junta Directiva y la Representante Legal, en Asamblea General Ordinaria previa convocatoria realizada por la Representante Legal, de acuerdo a lo dispuesto por los estatutos de la Corporación.

ORDEN DEL DIA

La Asamblea se desarrolló con el siguiente orden del día, indicado en la convocatoria:

1. Llamado a Lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección del Comité de verificación y aprobación del Acta
5. Elección miembros de la Junta Directiva periodo 2025 - 2026
6. Presentación de Informes año 2024 (Representante Legal y Fiscal)
7. Presentación y Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024
8. Presentación y aprobación distribución del Beneficio Neto o Excedente
9. Presentación y Aprobación Proyecto Presupuesto 2025
10. Elección de Fiscal
11. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
Siendo las 6:10 p.m. la señora Aura Cecilia Noreña – Representante legal de la Corporación, dio inicio a la reunión de asamblea ofreciendo un saludo y agradeciendo a los presentes su atención a la convocatoria que días antes había realizado para dicha reunión, el Pastor de la congregación el Edén, dirigió una oración poniendo en manos de Dios la Corporación, los socios y el desarrollo de la Asamblea.

Se hizo el llamado a lista de cada uno de los socios, verificando que se encuentran presentes 16 miembros de un total de (20) asociados fundadores citados. En concordancia con la ley y los estatutos, hay quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día
La representante legal hace lectura del orden del día y lo somete a consideración ante la honorable Asamblea, la cual lo aprueba por unanimidad.

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea

La Asamblea eligió por unanimidad como presidente a la señora Luz Enid Salcedo Cleves y como secretaria de la Asamblea a la señora Deisy Patricia González Villamarin, quienes aceptaron la designación. Luz Enid Salcedo CC 65.774.043 De Ibagué, Deisy Patricia González CC.1.032.390.973 de Bogotá.

4. Elección del comité de verificación y aprobación del acta

La asamblea eligió por unanimidad el comité de verificación y aprobación del acta el cual quedó conformado por la señora Carmen Imelda Rojas Bonilla y al señor José Efraín Borja Castillo.

5. Elección miembros de la Junta Directiva periodo 2025 – 2026

La asamblea previa postulación, eligió por unanimidad los siguientes miembros de Junta Directiva:

Presidente:	Julián Mendoza Alfaro	CC.1.110.457.094
Tesorera:	Ana Hilda Moreno de Gómez	CC. 38.242.151
Secretaria:	Luisa Aroca Tique	CC. 65.733.239
Vocal:	Olga Marlen Montoya Valero	CC. 65.770.847
Vocal:	José Efraín Borja Castillo	CC. 93.393.091

Todos estando presentes aceptan la designación al cargo.

6. Presentación de informes año 2024 (Representante Legal, Fiscal)

Informe Representante Legal

La Señora Aura Cecilia Noreña como representante legal, realizó la lectura de su informe a la honorable Asamblea acerca de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024, destacando los siguientes aspectos:

- Programa ayudas humanitarias: Durante el año 2024 se otorgaron mercados beneficiando a 6 familias por un valor total de \$ 790.829
- Programa Adulto mayor: En este programa se apoyó el mejoramiento de calidad de vida de 38 adultos mayores entre los 55 a 80 años de edad, con actividades lúdicas, ejercicios, manualidades y un almuerzo el día 6 de septiembre/2024. También se realizaron 200 visitas a personas enfermas en 4 diferentes fechas durante 2024; el apoyo para este programa fue \$277.987
- Se realizó una donación por valor de \$1.500.000 a la Iglesia Evangélica Luterana para el desarrollo de sus programas con la comunidad.
- Asamblea general de socios: El 24 de febrero del año 2024, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Socios de la Corporación, en la cual se presentaron los informes de la Representante Legal, Fiscal y se aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, la distribución del excedente neto y el proyecto de presupuesto 2024.
- Reuniones Junta Directiva: Se realizaron 12 reuniones al año, donde se abordaron temas de carácter administrativo y de funcionamiento de la Corporación y se hizo seguimiento al presupuesto ejecutado durante 2024.

- Se dio cumplimiento al envío de informes a la DIAN y Secretaría del Interior Gobernación del Tolima y la renovación Cámara de Comercio de Ibagué.

El informe de la Representante legal (Anexo 1) el cual se adjunta, fue aprobado por unanimidad sin ninguna observación por parte de la honorable Asamblea.

Informe del Fiscal

La señora Ana Hilda Moreno de Gómez destacó el cumplimiento y la responsabilidad de todas las actuaciones de la Junta Directiva, la Representante Legal y la Contadora, atendiendo las obligaciones y los objetivos trazados para la Corporación cada año. El informe fue aprobado por unanimidad y sin ninguna observación por parte de la Asamblea General, el cual se adjunta. (Anexo 2)

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024

La señora María Teresa Hernández Rodríguez, Contadora de la Corporación realizó la presentación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

Los ingresos percibidos durante el año 2024 fueron \$39.644.988, los egresos de la Corporación fueron \$38.147.595 y el resultado arroja un excedente de \$1.497.393. El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los honorables miembros la aprobación de dichos Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad. (Anexo 3)

8. Presentación y aprobación distribución del beneficio neto o excedente Del beneficio o excedente neto de la vigencia 2024 se propone la reinversión de \$1.497.393 distribuidos así:

Destinación	Valores autorizados	Tiempo de ejecución
Programa adulto mayor	\$497.393	10 meses
Programa ayudas humanitarias	\$1.000.000	10 meses
Total	\$1.497.393	

Sometido a consideración de la honorable Asamblea, la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2024, se aprobó por unanimidad.

9. Presentación y aprobación del proyecto de Presupuesto 2025

La señora Contadora da lectura al proyecto de presupuesto propuesto para el año 2025 por valor de \$39.600.000. El proyecto de presupuesto fue aprobado por unanimidad por la honorable Asamblea, después de hacer las aclaraciones respectivas. (Anexo 4)

10. Elección de Fiscal

La honorable asamblea postula para el cargo de Fiscal de la Corporación a la señora Carmen Imelda Rojas Bonilla, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.236.985 expedida en Ibagué, siendo elegida por unanimidad, quién estando presente acepta la designación del cargo.

11. Propositiones y varios

Se presentan las siguientes proposiciones a los miembros de la honorable asamblea, así:

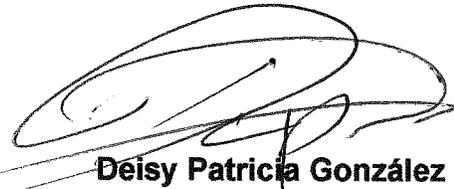
- La señora Diana Patricia Ortiz realiza la consulta del procedimiento para aquellos miembros que se han ausentado a la reunión anual, el presidente de la junta directiva confirma que, con 3 inasistencias injustificadas a la convocatoria, la persona pierde la oportunidad de voz y voto en las asambleas convocadas por corporación.
- La señora Luz Enid Salcedo recuerda a la junta directiva que para este año 2025 se debe convocar a una asamblea de afiliados para darles información general, recordarles los beneficios y los estatutos de la Corporación, así como la forma en que ellos pueden contribuir a las acciones sociales que se realizan. Esta reunión se debe hacer antes del mes de mayo de 2025.
- La señora Esperanza Villamarin propone a la junta directiva elegida, revisar posibles acciones para recaudo de fondo social, como campañas de donación, cenas solidarias, bonos solidarios, donde los afiliados puedan hacer parte y así aumentar los beneficios a la comunidad que realiza Corpoemanuel.

Se da un receso para la elaboración del acta, seguidamente se procedió a dar lectura de la misma la cual fue aprobada por unanimidad.

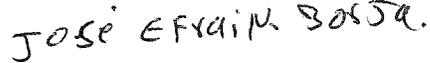
Siendo las 8:30 p.m. se da por terminada la reunión.

En constancia firman:


Luz Enid Salcedo Cleves
Presidente


Deisy Patricia González
Secretaria


Carmen Imelda Rojas Bonilla
Comité Verificador


José Efraín Borja Castillo
Comité Verificador

La suscrita secretaria, certifica que la presente acta es fiel copia tomada del libro original.



Deisy Patricia González
Secretaria