

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN VISIONARIOS**

No. 006

En la ciudad de Saravena siendo las 8:00 am. Del día 25 de mayo de 2020, se reunió la asamblea general en la calle 22 # 14 10 en la oficina de la asociación Visionarios en la ciudad de Saravena, por convocatoria realizada por el consejo directivo mediante citación, a la cual todos los miembros asistieron. Con el objeto de Autorizar al representante legal de la ASOCIACIÓN VISIONARIO, para ADELANTAR PROCESO DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, Y REALIZAR NUEVA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE LA ASOCIACIÓN.

Orden del Día:

1. Llamada a lista y verificación de Quorum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Presentación del proceso de Calificación y autorización al representante legal para adelantarlos.
4. Aprobación de Estados Financieros de la Asociación.
5. Aprobación proyecto destinación de excedentes.
6. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

En el llamado a lista se dio cumplimiento a la ley y los estatutos en cuanto al Quórum, verificándose así la presencia del quórum estatutario contando con la presencia de la totalidad de los miembros hábiles convocados

NOMBRES COMPLETOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
VÍCTOR MANUEL SILVA ARIAS	7.636.246	PRESIDENTE
CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA	1.082.911.194	VICEPRESIDENTE
ÁNGELA MARÍA VERGARA MASSO	1.094.245.715	Secretaria
AURA YULEIMA CARRILLO DURAN	1.094.265.827	TESORERA
WENDY MELISSA RODRIGUEZ CARRILLO	1.115.738.618	VOCAL
JAIRO DAVID SILVA BELEÑO	1.063.960.334	VOCAL
MEDIS DOLORES ARIAS	39.067.408	VOCAL

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Se designó por unanimidad como presidente al señor Víctor Manuel Silva Arias identificado con cedula de ciudadanía No. 7.636.246 de ariguani y como secretaria la señora Wendy Melissa Rodríguez Carrillo CC. 1.115.738.618 de Saravena; quienes manifestaron aceptar tales nombramientos.

3. Presentación del proceso de Calificación y autorización al representante legal para adelantarlos.

Tomo la palabra la representante legal, la señora Lilibeth Roció Méndez Pedraza, quien explica que de acuerdo a la normatividad vigente la calidad de Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) es otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; y debe ser Calificada para cumpliendo los requisitos señalados en el decreto 1625 de 2016. Según el cual es necesario la autorización de la junta directiva al representante legal para adelantar el proceso de actualización anual de las entidades del Régimen Tributario Especial.

Una vez expuesto y comprendidos los requisitos que se deben cumplir, la asamblea autoriza por unanimidad al representante legal para que adelante el proceso de actualización de RTE – ESAL.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN.

La tesorera de la Asociación, la señora Aura Yuleima, realiza la presentación de los estados financieros de la entidad a corte del 31 de diciembre de 2019 los cuales son revisados por la asamblea y aprobados de manera unánime por la asamblea.

5. APROBACIÓN PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES.

La señora Lilibeth Roció Méndez presenta a la Asamblea la propuesta para la distribución de los excedentes de la asociación a corte del 31 de diciembre de 2019; en este periodo se originaron NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS (9.162.032); la propuesta consiste en destinar los excedentes del ejercicio del año 2019 para la cofinanciación de la contrapartida, que establecen los contratos con el ICBF, para los cuales se realizó proceso en el año 2019. La asamblea luego de considerar la necesidad de dicha contrapartida y que el desarrollo de estos contratos es afín con el objeto de la asociación, aprueba la destinación de los excedentes del año 2019 para la financiación de la contrapartida del contrato con el ICBF que ejecuta la asociación.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 11:45 am. Del mismo día de la reunión se dio por terminada la reunión, procediendo la señora secretaria a dar lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad todos los asistentes a la asamblea. Para constancia de lo anterior firma presidente y secretaria.

Victor M Silva A
VICTOR MANUEL SILVA ARIAS
PRESIDENTE

Wendy M. Rodríguez C.
WENDY MELISSA RODRIGUEZ
SECRETARIA

