



**CORPORACION AMIGOS DE SAN JOSE DE LAS VEGAS
AMIVEGAS
ASAMBLEA ORDINARIA
No. 48**

En la ciudad de Medellín, el día 21 de marzo de 2018, en el Auditorio del Colegio San José de las Vegas, a las 5:30 p.m. se reunió la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Amigos de San José de las Vegas "AMIVEGAS".

Esta reunión correspondió a la segunda convocatoria porque en la primera, del 8 de marzo de 2018, no hubo quorum para deliberar. Dicha citación fue realizada por el Director Ejecutivo de la Corporación, mediante comunicación escrita dirigida a los Socios el 9 de marzo de 2018.

Presidió la reunión el Dr. Rodrigo Mejía Mora, como Presidente y la Sra. Catalina María Cano Escobar, como Secretaria.

El orden del día a desarrollar es el siguiente:

1. Oración.
2. Verificación del Quórum.
3. Aprobación Orden del Día.
4. Nombramiento de la Comisión para revisión y aprobación del acta.
5. Informe de gestión.
6. Estados Financieros a diciembre 31 de 2017.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Aprobación estados financieros 2017.
9. Aprobación destinación de excedentes 2017.
10. Nombramiento del Revisor Fiscal y Suplente.
11. Asignación honorarios del Revisor Fiscal.
12. Nombramiento Miembros Temporales Consejo Directivo Superior para el período 2018 – 2020.
13. Aprobación Presupuesto año 2018.
14. Proposiciones y Varios.

1. ORACION:

Se invita a los asistentes a realizar la oración.

2. VERIFICACION DEL QUORUM:

El presidente de la Asamblea explica que, de acuerdo con los estatutos para esta segunda citación se delibera con el número de Asociados presentes cualquiera sea este, asisten 12 personas. (Anexo No.1).



3. APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA:

El Presidente de la Asamblea pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION PARA REVISION Y APROBACION DEL ACTA:

Se propone elegir a las Sras. Lina María Sánchez Hoyos y Katherine Michel Villegas para revisar y aprobar la presente acta, lo cual es aprobado por unanimidad.

5. INFORME DE GESTION:

El Representante Legal de la Corporación presenta el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017, el cual es aprobado por unanimidad. (Anexo No. 2).

6. ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 2017:

La Contadora de la Corporación, presenta los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017, comparativos con el año 2016 a la misma fecha de corte. Los estados financieros por esos dos años han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de información financiera para PYMES (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). (Anexo No. 3).

Se presenta el detalle de la cuantía del Beneficio neto o excedente fiscal correspondiente al ejercicio 2017, el cual fue aprobado por Unanimidad. (Anexo 8)

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL:

El Dr. Guillermo Gaviria Zapata, Revisor Fiscal, presenta su dictamen, en el cual da fe de la conformidad del manejo de la Corporación y de la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros, según la legislación colombiana establecida para el efecto. (Anexo No. 4).

8. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2017:

El Presidente de la Asamblea pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros presentados, los cuales son aprobados por unanimidad.

9. APROBACION DESTINACION DE EXCEDENTES 2017:

Los excedentes contables después de impuestos fueron de \$2.271.270. Se propone destinarlos para la adecuación de la cancha de futbol en arenilla



de la Sede El Escobero, con el fin de lograr la disminución del impuesto de renta a cargo.

10. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE:

El Presidente presenta las propuestas de servicios de Revisoría Fiscal y suplente. Se nombra como Revisor Fiscal principal al Dr. Guillermo Gaviria Zapata y en calidad de Revisor Fiscal suplente a la Dra. Liliana Álzate Hoyos, (Anexo 5).

11. ASIGNACION HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL:

La asamblea aprobó por unanimidad una asignación de honorarios para el Revisor Fiscal, de \$895.500, mensuales.

12. NOMBRAMIENTO MIEMBROS TEMPORALES CONSEJO DIRECTIVO SUPERIOR PARA EL PERIODO 2018 – 2020:

El Presidente de la Asamblea procede a leer el acta de escrutinios para el nombramiento de los miembros temporales del Consejo Directivo Superior donde son elegidos los siguientes miembros temporales y suplentes, respectivamente: Marcos Ossa Ramírez y Sra. María Isabel Gómez Gómez, Ricardo León Toro Botero y Sra. María Fernanda Jimeno Cárdenas, Rodolfo Ernesto Puello Sierra y Sra. Faicy Luz Pérez Hernández, Juan Guillermo Arango Hurtado y Sra. Paula Andrea Peña Sierra. (Anexo 6)

Como miembro temporal especial del Consejo Directivo Superior, se ratifica al Dr. Gabriel Jaime Arango Velásquez.

13. APROBACION PRESUPUESTO AÑO 2018:

La Directora Administrativo Financiera, presenta el presupuesto para la operación de la Corporación correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por unanimidad. (Anexo 7).

14. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Autorizar al Representante Legal para solicitar ante la DIAN a más tardar el 30 de abril del presente año, la permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE), para dar cumplimiento al decreto 2150 de diciembre 20/2017.

Autorizar la compensación de las pérdidas fiscales del año 2016 hasta \$1.786.342.750 de acuerdo a lo requerido, para efectos de presentación de declaración de renta.



Scat.

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

Para constancia firman:

RODRIGO MEJIA MORA.
Presidente

CATALINA MARIA CANO ESCOBAR
Secretario

Comisión para revisar y aprobar el Acta:

LINA MARIA SANCHEZ HOYOS
Comisión aprobación del acta

KATHERINE MICHEL VILLEGAS
Comisión aprobación del acta