ACTA DE ASAMBLEA GENERAL N° 1 – 2024

FECHA:	MARZO 19 de 2024
LUGAR:	Sala de Juntas Corporación Más Humana
HORA INICIO:	03:00 pm
HORA FINAL:	12:00 pm
RESPONSABLE:	Secretaria (María Magnolia Cuartas Pineda)
OBJETIVO:	**ACTA NÚMERO 1 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

CONVOCADOS – ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	ASISTIO	
			SI	NO
Natalia Andrea Ruiz Cuartas	Presidente Junta	CMH	x	
Johanna González Restrepo	Vicepresidente	CMH	x	
María Magnolia Cuartas	Secretaria	CMH	x	
Eliana Marisel Tabares Álvarez	Contadora	CMH	x	

ORDEN DEL DIA:

N°	ASUNTO
1	Saludo y verificación del quórum
2	Lectura del acta anterior
3	Verificación de cumplimiento de compromisos
4	Desarrollo del tema del día
5	Proposiciones y varios
6	Compromisos

DESARROLLO DEL DÍA:

Se verificó el quórum, habiendo quórum reglamentario, se inicia la reunión, se anexa el listado de asistentes. **Se deja constancia que ESTAN PRESENTEN EN 100% DE LOS MIEMBROS DE LA ASMABLEA GENERAL al momento de la reunión.**

Se les saluda y se les recuerda que como los estatutos lo mandan fueron invitados a esta asamblea ordinaria Los citados fueron: Señores: Natalia Andrea Ruiz Cuartas, Johanna González Restrepo, María Magnolia Cuartas Pineda **Asamblea General Corporación Más Humana. El día 05 de febrero de 2024 donde todos confirmaron su asistencia para el día 19 de marzo de 2024, dando cumplimento a los estatutos con los tiempos de citación, todos firmando el recibido de la comunicación.**
Que el motivo de la citación fue: Asunto: Citación a Asamblea general Ordinaria.

Que el cuerpo de la invitación decía:

"De manera atenta escribo para solicitar su presencia en la asamblea general ordinaria citada por la dirección ***ejecutiva para el día 19 de marzo de 2024 a las 3:00 pm*** *en las instalaciones de la Corporación Más humana.4*

Temas a tocar:
Presentación y aprobación del balance social 2023
Presentación y aprobación Estados Financieros 2023.
Presentación y aprobación del Presupuesto 2024
Presentación y aprobación del Proyecto de Inversión de Excedentes 2023

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	ASISTIÓ	
			SI	NO
Natalia Andrea Ruiz Cuartas	Presidente Junta	CMH	x	
María Magnolia Cuartas	Secretaria	CMH	x	
Johanna González Restrepo	Vicepresidente	CMH	x	
Eliana Maricel Tabares Álvarez	Contadora	CMH	x	

Se realizó lectura del acta anterior. Los integrantes la aceptaron en unanimidad, por lo que no hubo correcciones y el acta se deja igual.

Se verifican los compromisos adquiridos en la reunión pasada y se comprueba que si se hayan cumplido a cabalidad, de lo contrario quedan pendientes por desarrollar. Se cumplieron las tareas de contratación del personal.

Desarrollo del tema del día:

Empieza esta asamblea general con la presentación de la contadora de los Estados Financieros del año 2023, donde la junta queda a completa satisfacción con dicho informe, se procede a la firma de los mismos para ser registrados en cámara de comercio, cabe resaltar que estos estados financieros fueron entregados base normas NIIF.

Se presenta el Presupuesto para el año 2024 el cual es aprobado por unanimidad.

De igual manera la representante legal presenta el Balance Social del año 2023, donde la junta directiva destaca el trabajo realizado por la corporación en el programa regalando sonrisas en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, destacando las jornadas que se realizaron en Girardota y Medellín, además de los programas de centro de adicciones y centro de atención al adulto

Cadena s.a.

mayor donde se invirtieron recursos generados del ejercicio del año 2022. El balance social es aceptado y avalado para ser entregado a la entidad encargada en gobernación de Antioquia de realizar la recepción y valoración de dicho balance social.

Se toca el tema de los aumentos salariales para el año 2024 y se deja claro que la actual situación de la entidad no se podrán hacer aumentos más allá de los que la ley solicite por decreto.

La directora Administrativa entrega un balance de su labor al lado de la contadora y da sus felicitaciones a la misma y dice está muy contenta con el equipo que ha logrado hacer con ella.

La junta directiva es ratificada, todos sus miembros entonces quedan ratificados en los cargos que se tienen y se presenta propuesta de iniciar estudios económicos y verificar proyección de ingresos para adquirir una oficina propia. Propuesta que es aprobada por la asamblea general en pleno.

Además de proponerse apoyar el CPSAM centro de protección del adulto mayor con los excedentes del ejercicio contable del 2023. Proyecto de inversión de excedentes.

APROBACION DEL TEXTO DEL ACTA

Esta acta se encuentra aprobada por parte de la asamblea general reunida como lo indican los (artículos 189 y 441 del Código de Comercio, numeral 2.2.2.2.2 Capítulo Primero, Título VIII, de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Circular Básica jurídica del 18 de agosto de 2016 de la Superintendencia de Sociedades, concordados con el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995; artículo 44 de la Ley 79 de 1988; artículo 41 del Decreto 1480 de 1989 y artículo 38 del Decreto 1481 de 1989).

Se aprueba por unanimidad el Balance Social 2023.
Se aprueba por unanimidad el Presupuesto del año 2024.
Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023.
Se aprueba el proyecto de inversión de excedentes 2023

Se da por terminada la Asamblea General siendo la media noche y se deja constancia de que el acta fue aprobada por la Asamblea General.

Proposiciones y varios

Compromisos:
Presentar informes a las entidades receptoras Actualizar
Cámara de Comercio
Actualizar RUP
Actualizar régimen especial ESAL

Cadena s.a.

N°	Tarea / Actividad	Responsable	Entrega	Observaciones
1	Realizar trámites	Natalia Ruiz.		
2				
3				

La reunión de la asamblea general se da por terminada y aprobada a las 12:00 p.m. y se queda atento a tener la información para la próxima reunión de junta citada que será el primer viernes del mes de julio de 2024.

Para constancia firma,

Natalia Andrea Ruiz C.
Natalia Andrea Ruiz Cuartas
Presidente

Johanna González Restrepo
Vicepresidente

María Magnolia Cuartas Pineda
Secretaria

La copia de esta acta es autorizada por el secretario de la entidad, y su original consta en el libro de actas de la entidad, certifico que es fiel copia de la origial.

María Magnolia Cuartas Pineda
Secretaria

cadena s.a.

Medellín, 05 de febrero de 2024

Señores:
Natalia Andrea Ruiz Cuartas
Johanna González Restrepo
María Magnolia Cuartas Pineda
Asamblea general
Corporación Mas Humana.

Asunto: Citación a Asamblea General Ordinaria.

De manera atenta escribo para solicitar su presencia en la asamblea general ordinaria citada por la dirección **ejecutiva para el día 19 de marzo de 2024 a las 3:00 pm** en las instalaciones de la Corporación Antioquia humana.

Temas a tocar:

Presentación y aprobación del Balance Social 2023
Presentación y aprobación Estados Financieros 2023.
Presentación y aprobación del Presupuesto 2024
Presentación y aprobación Proyecto de Inversión de Excedentes 2023

Cualquier duda deben de llamar a la dirección ejecutiva.

Natalia Andrea Ruiz C.
Natalia Andrea Ruiz Cuartas
Representante legal