CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Noviembre 22 de 2017
NUMERO INSCRIPCION: 636
LIBRO II DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Matricula 15516-21
CORPORACION ANTIOQUIA HUMANA

NOMBRE LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEA

CODIGO LIBRO: AH
NRO. HOJAS: 000080 NUMERADAS DE 000001 - 000080

EL SECRETARIO _____

3 at.

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Noviembre 22 de 2017
NUMERO INSCRIPCION: 637
LIBRO II DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
Matricula 15516-21
CORPORACION ANTIOQUIA HUMANA

NOMBRE LIBRO: ASOCIADOS

CODIGO LIBRO: AHA
NRO. HOJAS: 000010 NUMERADAS DE 000001 - 000010

EL SECRETARIO _____

cadena s.a.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL N° 1 – 2023

FECHA:	MARZO 10 de 2023
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 numero 1 de Asamblea General ORDINARIA**

CONVOCADOS – ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	ASISTIÓ	
			SI	NO
Natalia Andrea Ruiz Cuartas	Presidente Junta	CMH	x	
Andrés Felipe Osorio Bustamante	Vicepresidente	CMH	x	
María Magnolia Cuartas	Secretaria	CMH	x	
Catalina Zuluaga Henao	Contadora	CMH	x	
Eliana Tavares	Revisoría Fiscal	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, Andrés Felipe Osorio Bustamante, María Magnolia Cuartas Pineda **Asamblea general Corporación Más Humana. El día 05 de febrero de 2023 donde todos confirmaron su asistencia para el día 10 de marzo de 2023, dando cumplimento a los estatutos con los tiempos de citación, todos firmando el recibido de la comunicación.**

cadena s.a.

Que el motivo de la citación fue: Asunto: Citación a Asamblea general Ordinaria.

Que el cuerpo de la invitación décia:

"De manera atenta escribo para solicitar su presencia en la asamblea general ordinaria citada por la dirección ***ejecutiva para el día 10 de marzo de 2023 a las 3:00 pm*** *en las instalaciones de la Corporación Más humana.*

Temas a tocar:
Presentación y aprobación del balance social 2022
Presentación y aprobación estados financieros 2022.
Presentación y aprobación del presupuesto 2023
Presentación y aprobación del proyecto de inversión de excedentes 2022

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN	ASISTIÓ	
			SI	NO
Natalia Andrea Ruiz Cuartas	Presidente Junta	CMH	x	
María Magnolia Cuartas	Secretaria	CMH	x	
Andrés Felipe Osorio Bustamante	Director Ejecutivo	CMH	x	
Catalina Zuluaga Henao	Contadora	CMH	x	
Eliana Tavares	Revisoría Fiscal	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 2022, 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 2023 el cual es aprobado por unanimidad.

De igual manera el director general el doctor Andrés Felipe Osorio Bustamante presenta el Balance Social del año 2022, 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 mayor donde se invirtieron recursos generados del ejercicio del año 2021. 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 solicita por parte del director ejecutivo la corporación iniciar un nuevo plan de sostenimiento de los costos y gastos fijos de la corporación, ya que dada la pandemia mundial la operación de proyectos es cada vez mas compleja.

Se toca el tema de los aumentos salariales para el año 2023 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 2022. 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 2022.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto del año 2023.
Se aprueba por unanimidad los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022.
Se aprueba el proyecto de inversión de excedentes 2022

Se da por terminada la asamblea general siendo la media noche y se deja constancia de el acta fue aprobada por la asamble general.

Proposiciones y varios
Compromisos: Presentar informes a las entidades receptoras Actualizar cámara de comercio Actualizar rup Actualizar régimen especial ESAL

N°	Tarea / Actividad	Responsable	Entrega	Observaciones
1	Realizar tramites	Andrés Osorio		Apoya 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 junio de 2023.

Para constancia firma,

Natalia Ruiz.
Presidente.

Andrés Felipe Osorio.
Vicepresidente.

Magnolia Cuartas
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.

Magnolia Cuartas
Secretaria