

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CORPORADOS

ACTA N° 01 DE 2020

FECHA: MARZO 05 DE 2020

HORA: 5:30 PM

**LUGAR: SEDE CORPORACIÓN CASA TALLER ARTESAS
CALLE 54 A # 77B- 26 MEDELLÍN**

ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Instalación de la asamblea a cargo de la presidenta de la junta de administración**
- 3. Nombramiento de presidente de la asamblea, secretario de la asamblea**
- 4. Aprobación del orden del día**
- 5. Nombramiento de la comisión para verificar y aprobar el acta de la asamblea**
- 6. Informes:**
 - a. Informe de gestión de la junta de administración**
 - b. Informe de gestión de la dirección**
 - c. Consideración y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, a nombre del contador**
 - d. Consideración y aprobación de informe del revisor fiscal**
- 7. Estudio y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020**
- 8. Autorización al representante legal de la corporación para adelantar el trámite de actualización RTE ESAL ante la DIAN**
- 9. Nombramiento de la junta de administración de la corporación Casa Taller Artesas para el año 2020**
- 10. Nombramiento del revisor fiscal**
- 11. Distribución de excedentes**
- 12. Propositiones y varios**

1. Verificación del quorum

Se hicieron presentes las siguientes personas, todas mayores de edad y vecinas de Medellín, identificadas con la cédula de ciudadanía que aparece junto a sus nombres. Algunas personas asistentes fueron además delegados de otros miembros corporados, presentando las correspondientes autorizaciones.

La convocatoria fue realizada por la representante legal de la Corporación Casa Taller Artesas, señora Luz Estela Posada Gutiérrez y la presidenta de la junta de administración de la corporación, Carmen Elvia Bedoya Duque, el 07 de febrero de 2020, en forma escrita y de acuerdo a los estatutos.

La corporación cuenta hoy con (25) corporados, fundadores y activos. A la reunión asistieron 19 corporados, fundadores y activos, estando presentes

(3) de sus miembros fundadores, uno de ellos habiendo delegado su representación mediante autorización escrita.

De los 25 corporados, cuatro (4) presentaron por escrito su renuncia a continuar siéndolo.

Dos (2) corporados no se hicieron presentes como miembros activos.

Siete (7) de los corporados, delegaron su representación mediante autorización escrita.

Razón por la cual y según los artículos 8 y 10 de los estatutos, se configura el quorum deliberatorio.

Asistentes y representados:

1. Ana Eugenia Gómez de Zapata. cc 32.446.063.
2. Ana María Jaramillo Arango. c.c 42.877.614
3. Miguel Monsalve Gómez. cc 8.312.286. Representado según poder escrito, por la señora Clara Elena Mejía Laverde.
4. Dora Zamudio Echeverri. cc 32.533.353. Representada según poder escrito, por la señora Ana Eugenia Gómez de Zapata.
5. Martha Lucía Mesa de Puyo. cc 32.407.752. Representada según poder escrito, por la señora Ana Eugenia Gómez de Zapata.
6. Gil Miller Puyo Díaz. c.c 8.231.961. Representado según poder escrito, por la señora Ana Eugenia Gómez de Zapata.
7. Clara Elena Mejía Laverde. cc 32.480.261.
8. María Rocío Villa Gerley. cc 32525642.
9. Vladimir Zapata Villegas. cc 8.302.572. Representado según poder escrito, por la señora Ana Eugenia Gómez de Zapata.
10. Luz Estela posada Gutierrez. c.c 43.051.655.
11. Maritza Anaya Ramirez. c.c 51.784.131
12. César Augusto Cháves Roldán. c.c 70.043.342. Representado según poder escrito, por la señora María Rocío Villa Gerley.
13. Jaber Eduardo Giraldo Mejía. c.c 3.496.668
14. Santiago Cano Vásquez. c.c 71.310.524 Representado según poder escrito por la señora Luz Estela Posada.
15. Gloria Quebedo. Cédula de extrajjería 311099. No se hizo presente.
16. Libia Inés jimenez cc. 32529547. No se hizo presente.
17. Luisa Fernanda Cadavid Jaramillo. c.c 43.567.458. Hizo llegar su carta de renuncia como miembro de la corporado.
18. Ramiro León Cadavid Piedrahita. cc 8.247.164. Hizo llegar su carta de renuncia como miembro corporado.
19. María Eugenia Gaviria Montoya. c.c 32.540.21. Hizo llegar su carta como miembro corporado.
20. Diana Cristina Ortega Pérez c.c 43.521393. Hizo llegar su carta de renuncia como miembro corporado.
21. María Alexandra Cataño. c.c 43.585.548
22. Patricia Miranda. G. c.c 42.825.197
23. Diego Álvarez c.c 71.774.470
24. María Victoria Molina Tabares. c.c 42.878.962
25. Arturo Jessie Manuel. c.c 8.269.956

2. Instalación de la asamblea a cargo de la presidenta de la junta de administración

La señora Carmen Elvia Bedoya Duque, manifiesta su saludo de bienvenida a los asistentes dando inicio a la reunión.

3. Nombramiento de presidente de la asamblea, secretario y comisión verificadora del acta

En calidad de presidente de la asamblea se elige a la señora Clara Elena Mejía Laverde y como secretaria a la señora María Rocío Villa Gerley.

4. Aprobación del orden del día

El presidente de la asamblea sometió a consideración el orden del día ya enunciado.

Se hace una modificación de éste, para tratar en particular, el tema de lo que significa ser corporado de la Casa Taller Artesas, solicitud hecha por los nuevos corporados, quienes aceptaron serlo a partir de la fecha.

La asamblea aprueba por unanimidad de (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra el orden del día.

En este mismo punto y de forma inmediata, se hace un recuento por parte de los integrantes de la junta y de algunos de los fundadores de la Casa Taller, de cómo se fue dando el proceso de consolidación y evolución de este proyecto, de las expectativas que se tienen en los ámbitos financieros y de estructura como corporación, para lograr que se mantenga este espacio para los jóvenes que lo requieren. Y todo ello necesita un grupo de personas en las que también deben estar involucradas las familias.

5. Nombramiento de la comisión para verificar y aprobar el acta de la asamblea

La comisión para la revisión del acta de la asamblea quedó conformada por Ana Eugenia Gómez de Zapata y César Augusto Cháves Roldán. Nombramientos aprobados por unanimidad de (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra.

6. Informes

a. Informe de gestión de la junta de administración de la corporación Casa Taller Artesas

Este informe fue presentado por la presidenta de la junta, Carmen Elvia Bedoya Duque. Se anexa copia escrita. Quedando además archivo virtual.

En este punto se incluye la lectura de una nota de condolencias que hace llegar la corporación a la familia Moreno Alemay alusiva al fallecimiento de la señora María Alemay, quien fue miembro no sólo de la corporación, sino

madre de uno de los jóvenes asistentes a la Casa Taller. Se anexa copia escrita.

b. Informe de gestión de la dirección

A cargo de Ana Cristina Galeano. Se anexa copia escrita. Quedando además archivo virtual.

c. Consideración y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019

A cargo del señor contador Andrés Sánchez quien realiza la presentación de los estados financieros de la corporación a diciembre 31 de 2019, haciendo un análisis comparativo entre el año 2018 y 2019 del estado general financiero de la corporación. Igualmente de los resultados integrales a diciembre 31 de 2019.

En conclusión de manera global:

Ingresos: \$ 382.035.258

Gastos: \$ 356.223.359

Excedente: \$ 25.811.899

Se anexa copia escrita (Estado de resultados a diciembre 31 de 2019 y balance general a diciembre 31 de 2019) quedando además archivo virtual.

Tras la presentación de estos informes financieros la asamblea aprueba por unanimidad (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra, el informe del contador.

d. Consideración del informe del revisor fiscal

La revisora fiscal de la corporación, Natalia Buitrago Vivero, rinde informe de su ejercicio a la fecha, sobre el período contable 2019 de la corporación Casa Taller Artesas. Hace referencia en él, sobre lo que fue implementado y por implementar. Para aspectos puntuales de la revisoría, ver archivos escritos y virtuales.

La asamblea aprueba por unanimidad (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra, el dictamen presentado por la revisora fiscal.

7. Estudio y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020

La junta de administración en cabeza de la señora Maritza Anaya y el señor contador presentan el presupuesto para el año 2020, el cual se analizó y se discutió en reuniones de junta que precedieron a la asamblea.

Se anexa copia escrita de presupuesto 2020. Quedando además archivo virtual.

La asamblea aprueba por unanimidad (19) votos, de corporados presentes y representados, sin votos en contra, el presupuesto para el año 2020.

8. Autorización al representante legal de la corporación para adelantar el trámite de actualización RTE ESAL ante la DIAN

La asamblea por unanimidad (19) votos, de corporados presentes y representados, sin votos en contra autoriza a la representante legal de la corporación señora Luz Estela Posada Gutiérrez, para adelantar ante la DIAN el trámite de actualización en el régimen tributario especial (RTE) para entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

9. Nombramiento de la junta de administración de la corporación casa taller Artesas para el año 2020

Se presenta propuesta de conformación:

Principales:

Luz Estela Posada Gutiérrez. c.c 43.051.655

Carmen Elvia Bedoya Duque. c.c 32.452.308

Lina Cano Vásquez. c.c 43.577.887

Suplentes:

Maritza Anaya Ramírez. c.c 51.784.131

Patricia Miranda. G. c.c 42.825.197

María Rocío Villa Gerley. cc 32.525.642

Sometida a votación, la asamblea aprueba por unanimidad (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra, la conformación de la nueva junta de administración.

Las personas nombradas y presentes aceptan tal nombramiento.

10. Nombramiento del revisor fiscal

Se ratifica en el cargo como revisora fiscal a la señora Natalia Buitrago Vivero. Con la asignación mensual acordada.

La asamblea tras considerar el tema de revisoría fiscal y luego de considerar lo propuesto por la junta en este sentido, aprueba por unanimidad (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra la ratificación como revisora fiscal de la corporación a la señora Natalia Buitrago Vivero.

10. Distribución de excedentes

Como conclusión a partir del informe del contador de la corporación, se somete a la asamblea la decisión de designar el excedente acumulado al 2019, de la siguiente forma:

- Para el proyecto consecución de sede se designan \$ 15.000.000 que se depositarán en fiducia Bancolombia.
- Para fortalecer la imagen corporativa de la institución que visibilice la propuesta de Artesas, para afianzar los programas orientados a la formación artística de los jóvenes y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, se designan \$ 10.811.899.

Se aprueba por unanimidad (19) votos de corporados presentes y representados, sin votos en contra, dicha designación.

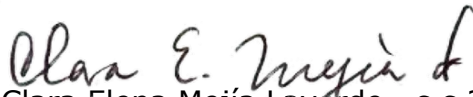
11. Proposiciones y varios

a. Se informa de las comunicaciones escritas enviadas por los corporados que renuncian a serlo. Se anexan tales comunicaciones al acta.

Tras agotar el orden del día, el presidente levantó la sesión, siendo las 9:00 PM.

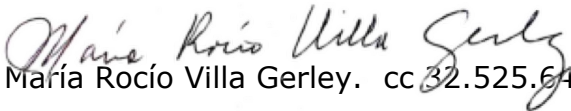
Para constancia firman en señal de aprobación de la presente acta.

PRESIDENTE



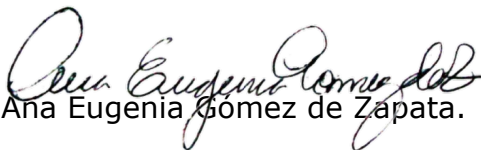
Clara Elena Mejía Laverde. c.c 32.480.261

SECRETARIA



María Rocío Villa Gerley. cc 32.525.642

Comisión de revisores delegados para la aprobación del acta:



Ana Eugenia Gomez de Zapata. cc 32.446.063



César Augusto Cháves Roldán. cc 70.043.342

Es fiel copia tomada de su original.