



## **ASAMBLEA ORDINARIA**

### **ACTA No.019**

Siendo las 2:00 pm del 6 de marzo de 2025, por convocatoria realizada el día 5 de febrero de 2025 a través de medio radial y llamada telefónica, con el propósito de analizar el informe de resultados, de examinar y aprobar estados financieros 2024 y distribuir el beneficio neto obtenido en el periodo gravable 2024.

Se puso en consideración y se aprobó por parte de los 28 socios asistentes, el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea
3. Informe del Tesorero.
4. Informe del Fiscal.
5. Analizar el informe de resultados
6. Examinar y aprobar estados financieros 2024
7. Distribución del beneficio neto obtenido en el periodo gravable 2024.
8. Aprobación del acta.

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:** El fiscal hace el llamado a lista confirmando la asistencia de los veintiocho (28) socios. De esta manera se verifica la existencia del quórum necesario para deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA:** Los asistentes postulan como presidente y secretario de esta Asamblea Extraordinaria a los señores DEYSI POLANIA e IGNACIO ANTONIO CALDERON respectivamente, cuyos nombres fueron dejados a consideración de los asambleístas aprobándolos por unanimidad.
3. **INFORME DEL TESORERO:** El señor Tesorero presenta los estados financieros del 2024 firmados por el presidente y la contadora, explica que nos queda un beneficio neto de \$4.910.000, los cuales están a disposición de la asamblea para ser distribuidos.



4. INFORME DEL FISCAL: El señor fiscal de la asociación presentó el informe en el cual ratifica que los estados de la asociación, y los documentos soportes contables están acordes a la normatividad vigente y a los libros de contabilidad.
5. ANALIZAR EL INFORME DE RESULTADOS: El señor presidente de la asociación entrega el informe de resultados en el cual comenta, que se recaudaron por admisión de nuevos asociados \$6.480.000, de igual forma se recibieron por ingresos financieros \$133.000 con los cuales se cubrieron los gastos de administración por valor de \$1.703.000, lo cual nos deja un beneficio neto de \$4.910.000.
6. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024: El señor presidente da la palabra a la contadora para que explique los estados financieros 2024 a los asambleístas, quienes escuchan la explicación y no hay preguntas al respecto, El señor presidente pone en consideración de la honorable asamblea los estados financieros de la asociación correspondientes al año 2024 los cuales son aprobados por unanimidad. (se anexan).
7. DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO OBTENIDO EN EL PERIODO GRAVABLE 2024. Una vez recibido el informe de resultados y aprobados los estados financieros la presidenta de la asamblea recibe la propuesta para la distribución del beneficio neto obtenido. La señora Amanda, Asociada propone que se capitalice para la compra de la sede, propuesta que es acogida y aprobada por unanimidad.
8. APROBACIÓN DEL ACTA. Se dio lectura a la presente acta, la cual se puso en consideración, y fue aprobada por unanimidad por parte de los asistentes.

Agotado el orden del día, se levantó la asamblea, siendo las 4:30PM

*Deisy Polania*  
**DEYSI POLANIA**  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
**C.C. 38.345.033**

*Ignacio A. Calderon*  
**IGNACIO ANTONIO CALDERON**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.C. 17.290.532**