



**granos**  
de arena

**ASOCIACION GRANOS DE ARENA**

**NIT 811043081 -3**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**ACTA No. 017**

Correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Asociación GRANOS DE ARENA, efectuada el día 21 de marzo del 2018, en la sala de reuniones 7C de la sede de ISAGEN S.A. E.S.P. en Medellín.

En la Junta Directiva No. 151 del 21 de Febrero del 2018 se aprobó por unanimidad la realización de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, se acordó la fecha, la hora y el sitio. La señora Presidente y el Secretario de la Asociación convocaron a todos los Asociados mediante comunicación enviada el 07 de Marzo del 2018. En la convocatoria consta el Orden del Día propuesto, el lugar, la fecha y la hora de la Asamblea. Desde el 07 de Marzo los libros de la Asociación y demás documentos de Ley se pusieron a disposición de los Asociados en la Oficina de la Asociación, ubicada en el tercer piso del edificio de ISAGEN en Medellín.

Siendo las 5:00 p.m. se reunieron en las instalaciones de ISAGEN, los Asambleístas, quienes firmaron con su nombre y pusieron el número de su Cédula de Ciudadanía en la constancia de su asistencia a esta Asamblea

General Ordinaria. Luego de pasada una hora y de conformidad con el Artículo 18 de los Estatutos de la Asociación, se dio inicio a la reunión con los Asociados presentes.

A continuación el Secretario de la Asociación presentó a los asistentes el Orden del Día propuesto en la citación:

1. Verificación de Quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente de la Junta Directiva
3. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Aprobación del Orden del Día
5. Nombramiento de la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta de la Asamblea
6. Presentación de Informes:
  - 6.1 De la Junta Directiva
  - 6.2 De la Revisoría Fiscal
7. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros
8. Elección de la Junta Directiva
9. Elección del Revisor Fiscal
10. Trámite de solicitud de calificación y permanencia en el régimen tributario especial ante la Dirección de Impuestos Nacionales –DIAN-
11. Propositiones y Varios

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

### **1. VERIFICACION DEL QUORUM**

El Secretario de la Asociación informa que se encuentran presentes en esta reunión quince (15) Asociados y se tiene la representación de la Asociada María Victoria Bustamante por parte de María Eugenia Ruiz.

Pasada una hora el quórum sigue igual, por lo tanto y de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos, hay quórum para deliberar y decidir.

## **2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA**

La señora Presidente de la Asociación y Presidente de la Junta Directiva asociada ADRIANA ESCOBAR HOYOS, declara instalada la Asamblea General Ordinaria. Solicita al Secretario que continúe con el orden del día propuesto.

## **3. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Por unanimidad fueron elegidos los Asociados Adriana Escobar Hoyos como Presidente de la Asamblea y Andrea Echeverri Gutiérrez como Secretaria, quienes estando presentes aceptan los nombramientos.

## **4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se pone a consideración de la Honorable Asamblea el Orden del Día, presentado con la convocatoria. La Asamblea lo aprueba por unanimidad.

## **5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

Se proponen para la verificación y aprobación del Acta de esta Asamblea a los Asociados Ignacio Uribe Ruiz y María Eugenia Ruiz Zapata quienes estando presentes aceptan dicho nombramiento. La Comisión es aprobada por unanimidad.

## **6. PRESENTACION DE INFORMES:**

### **6.1 DE LA JUNTA DIRECTIVA**

La Presidente de la Asociación Adriana Escobar Hoyos hizo la presentación del Informe de Gestión del año 2017 y su respectivo informe ejecutivo, resumiendo la gestión y las actividades realizadas en el último año. Este informe fue compartido por correo electrónico.

Se destaca la cantidad de actividades extra realizadas a lo largo del año y que permitieron la consecución de fondos para diferentes obras sociales. Se reitera el compromiso de los asociados que hacen posible éstas y otras actividades.

Se reconoce de forma especial el apoyo brindado por la Sociedad ISAGEN quienes a través de las diferentes donaciones efectuadas en el transcurso del año se han hecho partícipes de esta labor social adelantada por la Asociación.

La Asamblea felicita y hace un reconocimiento muy especial a la señora Presidente de la Asociación por su dedicación, empeño y grandes resultados obtenidos, así como a los miembros de Junta Directiva y Asociados que durante el año acompañaron las diferentes actividades y proyectos de la Asociación.

El Informe se guarda en el archivo de la Asociación.

## **6.2 DE LA REVISORIA FISCAL**

La Tesorera de la Asociación, Luzmila Lambraño y la Contadora de la Asociación Marcela Buitrago Vivero presentaron el Informe Financiero, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio acompañados de sus respectivas Notas, a Diciembre 31 del 2017.

La Revisora Fiscal Claudia Margarita López Giraldo da lectura al Informe de Revisoría Fiscal y manifiesta su aprobación de los informes presentados y la información contenida allí.

Se realiza un especial agradecimiento a la Revisora Fiscal por acompañar a la Asociación Granos de Arena durante todos estos años y su disposición para continuar.

Este informe estuvo a disposición de todos los Asociados en las Oficinas de la Asociación desde el 07 de Marzo de 2018 y se guarda en el archivo de la Asociación.

## 7. CONSIDERACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Después de la lectura de los informes y los Estados Financieros, la Presidente pregunta a la Asamblea General si existe alguna observación y no existiendo ninguna, se aprueban por unanimidad en la Asamblea General.

La Presidente agradece la transparencia y el buen manejo de Luzmila Lambraño y Claudia Margarita López desde su gestión en todo el tiempo que han acompañado a la Asociación Granos de Arena y al trabajo realizado por Marcela Buitrago en los últimos años.

Se deja constancia en esta Acta, de la entrega, dedicación, cuidado y delicadeza de este equipo que con su trabajo y labor dan mucha tranquilidad a la Asociación Granos de Arena.

## 8. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

Es presentada a la Secretaría una plancha única, la cual está conformada por los siguientes Asociados:

PLANCHA PROPUESTA JUNTA (2018-2019)
María Luisa Bermúdez Atehortúa
Juan Diego Muñoz Londoño
Guillermo Arango Rave
Elizabeth Castañeda Lopera
Adriana Escobar Hoyos
Francisco Reyes Reyes
Angela María Jaramillo Zapata
Bibiana Nossa Agudelo
Luz Stella Tobón Valencia
Rosa Stella Moncada Zapata

La plancha presentada es aprobada por unanimidad.

Los miembros de la nueva Junta Directiva, estando presentes, expresaron su aceptación al nombramiento.

De acuerdo con los Estatutos, la nueva Junta Directiva en su primera reunión definirá los cargos que ocuparán los miembros elegidos en esta Asamblea.

## **9. ELECCION DE REVISOR FISCAL**

La Asamblea decide por unanimidad ratificar como Revisora Fiscal de la Asociación a la doctora Claudia Margarita López Giraldo, TP 40688-T, y al Doctor Nelson Álvarez Mejía, TP 48909-T, como Revisor Fiscal suplente, quienes aceptan el encargo y las responsabilidades que les exige.

La Asamblea expresa su agradecimiento a la doctora Claudia Margarita por la excelente labor realizada.

## **10. TRÁMITE DE SOLICITUD DE CALIFICACIÓN Y PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS –DIAN-**

La Asamblea autoriza a ADRIANA ESCOBAR HOYOS, Representante Legal de la Asociación, para que adelante ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- los trámites pertinentes para solicitar la permanencia de la Asociación Granos de Arena como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

## **11. PROPOSICIONES Y VARIOS**

- ✓ Se informa a la Asamblea que el Presupuesto para el año 2018 fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión No. 151 del 21 de febrero de 2018. Se presenta a la Asamblea para su ratificación. La Asamblea ratifica por unanimidad la aprobación del Presupuesto del 2018 dado por la Junta Directiva.
- ✓ Durante el 2017 se recibieron mayores donaciones que serán destinadas en el período siguiente a las diferentes actividades sociales que realiza la Asociación.
- ✓ Se realizó la presentación del nuevo video y la página web de la Asociación Granos de Arena, la Asamblea hizo algunos comentarios y ajustes frente a lo presentado. Tanto los informes como el video serán publicados en la página web.

- ✓ La Asamblea agradece a ISAGEN por la confianza depositada y la colaboración a lo largo del año. Al FEISA por su vinculación y apoyo en diferentes actividades.
- ✓ Se hace un reconocimiento especial a todas las personas que hacen parte de la Asociación Granos de Arena y se invita a que continúen participando y vinculándose de las diferentes actividades.
- ✓ Este año en el mes de diciembre, la Asociación cumple 15 años de fundada, varios Asociados proponen realizar alguna actividad para celebrar esa fecha.
- ✓ Se realizó homenaje póstumo a nuestro gran amigo y compañero de Granos de Arena, el Asociado Roque Maya. Invaluable todo su compromiso y entrega a la Asociación durante los 14 años de trabajo solidario permanente.
- ✓ La primera reunión de la nueva Junta Directiva se cita para el miércoles 18 de abril del 2018, a las 5:00 p.m. en la sala 7C de ISAGEN. Se cita también a los Asociados salientes de la Junta Directiva anterior, para hacer el empalme correspondiente.

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otros asuntos por tratar, la señora Presidente de la Asamblea levanta la sesión, a las 8 y 30 p.m.

  
**ADRIANA ESCOBAR HOYOS**  
**PRESIDENTE**

  
**ANDREA GUTIERREZ ECHEVERRY**  
**SECRETARIA**

**ASOCIADOS NOMBRADOS PARA VERIFICAR Y APROBAR EL ACTA:**

  
**IGNACIO URIBE RUIZ**

  
**MARIA EUGENIA RUIZ ZAPATA**