



**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
REUNION ORDINARIA
ACTA No.0006 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019**

ORGANO QUE SE REUNE: Asamblea General de Asociados

FECHA: 07 de Febrero de 2019

LUGAR: Cra. 44 # 29C SUR - 23 BR. CAMINOS DE MONTECARLO

CONVOCATORIA: Convocatoria que se realizó conforme los estatutos y a la ley.

NUMERO DE CONVOCADOS: El 100% de los asociados

NUMERO DE ASISTENTES: El 100% de los asociados

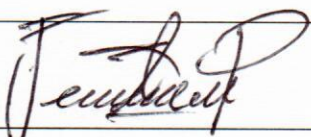
A las 2.10 pm del día antes señalado, se reúnen la totalidad de los asociados, quienes conforman el 100% de los miembros de la corporación, en reunión de Asamblea General de Asociados, previa convocatoria de conformidad a los estatutos y la ley, aprobando de forma unánime el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros año 2018.
4. Propuesta destinación del excedente o beneficio neto vigencia 2018
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019.
6. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión año 2018.
7. Elección y Nombramiento de la Junta directiva periodo 2019-2021.
8. Entrega del Patrimonio al Director Ejecutivo.
9. Proposiciones y varios
10. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Se hace llamado a lista y se verifica el QUORUM, encontrándose presentes el 100% de los asociados, conformando el quorum deliberatorio y decisorio total, así:

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
CARLOS ERNESTO ROMÁN PATIÑO	86.067.677 de Villavicencio (Meta)	

CORPORACION MANOS MÁGICAS NIT. 900.946.576 - 5

ong.manosmagicas@gmail.com

CRA 44 NO. 29 C SUR 23BRR CAMINOS DE MONTECARLO



NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ	40.341.635 de Villavicencio (Meta)	Nadia Garzón
DIEGO FELIPE VANEGAS RAMÍREZ	1.121.888.869 de Villavicencio (Meta)	Diego Vanegas
FREDY MARCA GARCÍA	86.081.705 de Villavicencio (Meta)	Fredy Marca

Se hace llamado a lista y se verifica el QUORUM, encontrándose presentes el 100% de los asociados, conformando el quorum deliberatorio y decisorio total, así:

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por elección unánime y con apego a lo dispuesto en los estatutos, se designa al señor FREDY MARCA GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 86.081.705 de Villavicencio como Presidente de la reunión y al señor CARLOS ERNESTO ROMÁN PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 86.067.677 de Villavicencio como Secretario de la reunión, quienes manifiestan la aceptación a la designación realizada.

3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

El Director Ejecutivo de la Corporación, la Sra. NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ procede a presentar los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018, los cuales reflejan en detalle las cifras del Estado de la situación financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las revelaciones a los Estados Financieros, indicando que los mismos fueron preparados y certificados por el Contador Público Iván Mauricio Quiroz Moreno y que reflejan fielmente las operaciones desarrolladas por la ESAL durante la vigencia 2018.

Finalizada la presentación y contestadas algunas preguntas formuladas por los asistentes, se SOMETIERON A CONSIDERACIÓN.

Una vez sometidos a consideración los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018, los cuatro (4) asociados asistentes los aprobaron por UNANIMIDAD en su integridad.

4. PROPUESTA DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE O BENEFICIO NETO VIGENCIA 2018

El contador de la fundación informa que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2018 corresponden a un valor de \$ 2,122,648.00, los cuales para efectos de obtener el beneficio tributario de exención en el impuesto de renta se deben destinar para el desarrollo de una o varias de las actividades meritorias establecidas en el art. 359E.T y/o como una asignación permanente.



El consejo de fundadores propone y aprueba UNÁNIMEMENTE, por los Cuatro (4) asociados asistentes, que los excedentes o beneficio neto de la vigencia 2018 correspondientes al valor de \$2,122,648.00 se ejecuten y se inviertan en la vigencia 2019 de la siguiente manera:

- a. Destinar un valor de **\$2,122.648.00** para la realización de actividades de promoción y desarrollo de actividades culturales dirigidas a niñas, niñas, jóvenes y adolescentes de conformidad con el numeral 3 y el literal a) del numeral 5 del Art. 359 E.T.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2018.

El presidente de la reunión invita a la Sra. NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ, a presentar el presupuesto para la vigencia 2019, en tal sentido la Directora Ejecutiva procedió a presentar en detalle los cuadros que ilustran el presupuesto de Ingresos, costos y gastos para la vigencia 2019, indicando que las partidas que se proyectaron obedecen a los proyectos de negocios que la ESAL va ejecutar en esa vigencia en desarrollo de su objeto social. El cuadro que detalla los valores es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS				
DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2018		PROYECTADO AÑO 2019	
	PARCIAL	TOTALES	PARCIAL	TOTALES
INGRESOS		49,640,050.00		51.532.000,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS	49,550,000.00		51.532.000,00	
OTROS INGRESOS	90,050.00		0	
COSTOS DE VENTAS		46,814,780.00		45.802.200,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS	46,814,780.00		45.802.200,00	
GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		475,422.00		2.878.970,00
HONORARIOS	0		2.000.000,00	
IMPUESTOS	166,949.00		240.880,00	
SEGUROS	0		0	
SERVICIOS	0		0	
GASTOS LEGALES	195,761.00		414.630,00	
DIVERSOS	112,712.00		223.460,00	
OTROS GASTOS		162,200.00		306.128,00
FINANCIEROS	162,200.00		306.128,00	
DIVERSOS	0		0	
PROVISION DE RENTA		65,000.00		132.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		2,122,648.00		2.412.702,00



Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, el presidente de la reunión sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2019, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD por los cuatro (4) asociados asistentes.

6. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION AÑO 2019.

La Sra. NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ como Representante Legal de la Corporación procede a presentar el Informe de Gestión año 2018, en el cual detalla y señala las actividades realizadas durante la vigencia 2018 y los hechos importantes sucedidos en la Corporación previamente a esta reunión de Asamblea.

Una vez resueltas las consultas efectuadas y después de una deliberación, el presidente, sometió a consideración de la Asamblea el Informe de Gestión de la vigencia 2018, el cual fue aprobado por UNANIMIDAD con un 100% de los asociados asistentes, es decir, con cuatro (4) votos a favor.

7. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2019-2021.

De conformidad con el numeral 2 del Art. 20 de los Estatutos de la Corporación, el presidente de la reunión procede a informar que se debe elegir y nombrar los dignatarios de la Junta Directiva para el periodo 2019 – 2021, en ese sentido a consideración de la Asamblea se presenta la siguiente plancha:

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
CARLOS ERNESTO ROMÁN PATIÑO	86.067.677 de Villavicencio (Meta)	Presidente
NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ	40.341.635 de Villavicencio (Meta)	Secretario General
DIEGO FELIPE VANEGAS RAMÍREZ	1.121.888.869 de Villavicencio (Meta)	Fiscal
FREDY MARCA GARCÍA	86.081.705 de Villavicencio (Meta)	Tesorero

Después de una deliberación, el presidente de la reunión, sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados la propuesta presentada para la conformación de la JUNTA DIRECTIVA periodo 2019-2021, la cual fue aprobada por UNANIMIDAD por los cuatro (4) asociados asistentes.

8. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO 2019-2021

Siendo las 4:45 pm, y concluida la elección anterior, el 100% de los asambleístas, es decir, los cuatro (4) asociados asistentes, eligen y nombran por UNANIMIDAD a la señora NADIA YAMIT



GARZON ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.341.635 de Villavicencio (Meta) como **DIRECTOR EJECUTIVO** de la CORPORACION.

Teniendo en cuenta lo anterior, la señora NADIA YAMIT GARZON ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.341.635 de Villavicencio (Meta) acepta el cargo como **DIRECTOR EJECUTIVO** de la CORPORACION a partir de la fecha de su elección y nombramiento.

9. ENTREGA DEL PATRIMONIO AL DIRECTOR EJECUTIVO

La Asamblea General por UNANIMIDAD y teniendo en cuenta lo establecido por el ente de inspección, control y vigilancia procede a realizar entrega efectiva del Patrimonio a la REPRESENTANTE LEGAL, Sra. NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía No. 40.341.635 de Villavicencio (Meta) por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$3.469.808) para su respectivo manejo y administración.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Entra otras cosas la Asamblea de asociados propone:

1. Ampliar el portafolio de servicio para promoción de las actividades culturales y de educación.
2. Preparar publicidad para dar a conocer la Corporación a nivel municipal, regional y nacional.
3. Responsabilidad de tareas y cumplimiento de citaciones
4. Iniciar la gestión tendiente a la actualización ante la DIAN para como régimen tributario especial.
5. Iniciar la gestión tendiente para obtener la exclusión del impuesto a la ventas en los servicios de educación y cursos de cultura.
6. Iniciar gestión tendiente a la implementación de la factura electrónica en la corporación.

Estas proposiciones son aprobadas en un 100%, es decir, por UNANIMIDAD por los asociados asistentes.

11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Siendo las 5.30 pm, El presidente de la reunión hace lectura de la presente acta, la cual fue aprobada en toda su integridad por UNANIMIDAD por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión procediendo a dejar constancia con el registro de las firmas respectivas del Presidente y Secretario.


FREDDY MARCA GARCIA
Presidente

NIT. 900.946.576 - 5


CARLOS ERNESTO ROMÁN PATIÑO
Secretario

Villavicencio, 14 de febrero de 2019

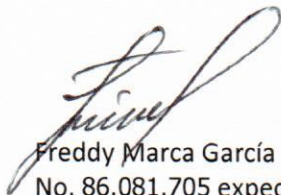
Señores
CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS
Villavicencio
Presente

Asunto: Aceptación cargo como TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **0006** 14 de febrero de 2019, y de acuerdo con el numeral 2 del Art. 20 de los Estatutos de la Corporación me permito informarles que ACEPTO el cargo como **TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA** a partir de la fecha de designación en la **CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS**.

Cordialmente,



Freddy Marca García

No. 86.081.705 expedida el 27 de Junio de 2002 en Villavicencio-Meta



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.081.705

MARCA GARCIA

APELLIDOS

FREDY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1984

VILLANUEVA

(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+
G S RH

M
SEXO

27-JUN-2002 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A. 5202100-C02-19216-M-0086081705-20100811

0023386705A 34333801

Villavicencio, 14 de febrero de 2019

Señores
CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS
Villavicencio
Presente

Asunto: Aceptación cargo como DIRECTOR EJECUTIVO

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **0005** del 14 de febrero de 2019, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **DIRECTOR EJECUTIVO** a partir de esa fecha de designación en la **CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS**.

Cordialmente,


NADIA YAMIT GARZON ORTIZ

40.341.635 expedida el 31 de Julio de 2003 en Villavicencio (Meta)

Villavicencio, 14 de febrero de 2019

Señores
CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS
Villavicencio
Presente

Asunto: Aceptación cargo como SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

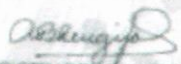
De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **0005** del 14 de febrero de 2019, y de acuerdo con el numeral 2 del Art. 20 de los Estatutos de la Corporación, me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DIRECTIVA** a partir de la fecha de designación en la **CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS**.

Cordialmente,

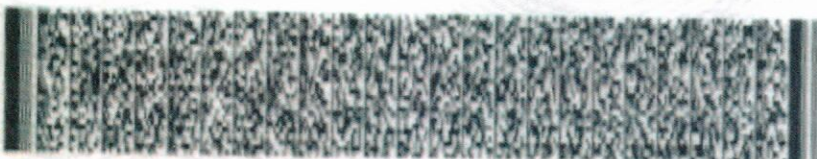
Nadia Garzón O.

NADIA YAMIT GARZÓN ORTIZ

C.C. 40.341.635 expedida el 31 de Julio de 2003 en Villavicencio (Meta)


 FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1985**
VILLAVICENCIO
 (META)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
 ESTATURA **O-** **F**
 G.S. RH SEXO
31-JUL-2003 VILLAVICENCIO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMA BEATRIZ BANGUÉ LÓPEZ

INDICE DERECHO



P-5200100-89118371-F-0040341635-20031015 02410 03288A 01 159121465

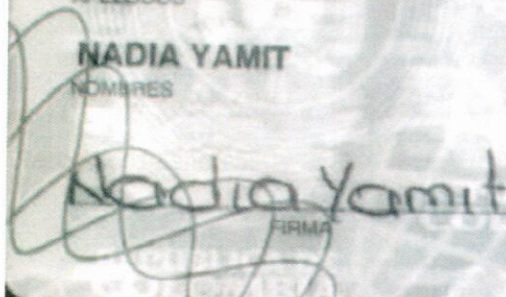
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.341.635**

GARZON ORTIZ
 APELLIDOS

NADIA YAMIT
 NOMBRES





El suscrito, CARLOS TRONCOSO, en su calidad de representante legal de la CORPORACIÓN MARIAS MARIAS, en el mes de mayo del 2015, y de acuerdo con el artículo 23 del Acto 25 de 1992, suscrita por la Corporación me despido informando que ACENTO MARIAS es el PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, a partir de la fecha de suscripción de la CORPORACIÓN MARIAS MARIAS.

Carlos Troncoso


 Carlos Troncoso

No. 4347-17 expedida el 2 de abril de 2015 en Villavicencio (Meta)

Villavicencio, 14 de febrero de 2019

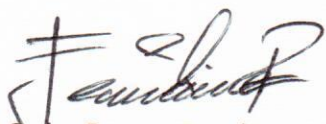
Señores
CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS
Villavicencio
Presente

Asunto: Aceptación cargo como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **0005** del , 14 de febrero de 2019, y de acuerdo con el numeral 2 del Art. 20 de los Estatutos de la Corporación me permito informarles que ACEPTO el cargo como **PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA** a partir de la fecha de designación en la **CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS**.

Cordialmente,



Carlos Ernesto Román Patiño

No. 86.067.677 expedida el 23 de Abril de 199 en Villavicencio-Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 86.067.677
APELLIDOS ROMAN PATINO
NOMBRES CARLOS ERNESTO
FIRMA
FOTO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1981
VILLAVICENCIO (META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO
23-ABR-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALINDO VAHA
INDICE DERECHO
A-1500102-43159317-M-0086067677-20070528 0139307148A 02 226892912

Villavicencio, 14 de febrero de 2019

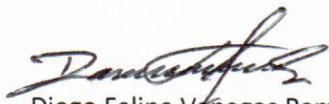
Señores
CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS
Villavicencio
Presente

Asunto: Aceptación cargo como FISCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Respetados Señores:

De conformidad con la designación asignada por ustedes mediante Acta No. **0005** del 14 de febrero de 2019, y de acuerdo con el numeral 2 del Art. 20 de los Estatutos de la Corporación me permito informarles que **ACEPTO** el cargo como **FISCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA** a partir de la fecha de designación en la **CORPORACIÓN MANOS MÁGICAS**.

Cordialmente,



Diego Felipe Vanegas Ramírez
No. 1.121.888.869 expedida en Villavicencio-Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

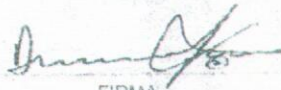
NUMERO **1.121.888.869**

VANEGAS RAMIREZ

APELLIDOS

DIEGO FELIPE

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1992**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

04-JUN-2010 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-5200100-00245087-M-1121888869-20100717

0022819430A 2

34332254