Bogotá, D.C. Enero 28 de 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CARTA CIRCULAR

Miembros de la Corporación, reciban cordial y fraterno saludo.

En cumplimiento con las directrices impartidas por la Junta Directiva en la pasada reunión virtual del 25 de enero del año en curso, y dando cumplimiento al capítulo Quinto, artículo 10º de nuestros estatutos, mediante la presente Carta Circular nos permitimos recordarles la invitación hecha también de manera telefónica para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo 24 de Marzo de 2022 a las 10::00 a.m , cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en sede de la Corporación (Avda. Cra 24 No. 39B25 Oficina 302 edificio la Soledad), en la que se tendrá el siguiente orden del día:

1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
2.- Aprobación del orden del día
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Lectura de informe de actividades 2021
5.- Aprobación de los estados financieros
6.- Aprobación Plan de Acción 2022
7.- Informe de gestión
8.- Distribución de excedentes
9.- Elección nueva junta directiva
1.- Proposiciones y varios.

Cordialmente,

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Directora Ejecutiva

ACTA No. 001 de 2022
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EFECTUADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2022

Siendo las 10:00 a.m: del día 24 de Marzo de 2022, en la ciudad de Bogotá, reunidos en la Sala de Juntas de la Corporación y dando cumplimiento al capítulo Quinto art. 10º literal b) de los estatutos, mediante información telefónica y Carta Circular fechada el día 28 de Enero del año en curso, firmada por la directora ejecutiva recordando la asistencia a la Asamblea General ordinaria , que debe reunirse una vez al año dentro de los tres primeros meses como reza en los estatutos se da comienzo a la reunión con el siguiente orden del día:

1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
2.- Aprobación del orden del día
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Informe de situación técnica y financiera
5.- Aprobación de los estados financieros
6.- Informe de gestión
7.- Excedentes
8- Aprobación Plan de Acción 2022
9.- Elección nueva junta directiva
10. Proposiciones y varios.

1.- Teniendo en cuenta los estatutos en el capítulo 5°, artículo 11, Se resalta que hubo quórum delibera torio para la realización de la Asamblea, al contestar (7 de 7) de los socios, siendo nombrados por unanimidad a los socios Luz Yolanda García Rodríguez como presidenta y William García Rodríguez como secretario de la Asamblea.

2.- Se hizo lectura y se aprobó el orden del día.

3.- Se leyó y aprobó el acta anterior.

4.- La directora ejecutiva presenta a la asamblea los informes de la situación técnica y financiera actual de la Corporación y se establecieron las directrices para cada una de las actividades que desarrolla la Corporación encaminadas a su mejoramiento durante el transcurso del presente año.

5.- Los estados financieros fueron presentados por Luis Eduardo Muñoz Quiroz revisor fiscal. Estados que fueron aprobados de manera unánime por la Asamblea.

6.- La directora ejecutiva presento a la Asamblea el informe de gestión en el que resalto que la Corporación se presentó a varias convocatorias y que fruto de ello se suscribieron convenios y/o contratos para la prestación de servicios de atención a población vulnerable. Este informe de gestión fue aprobado de manera unánime por la asamblea.

7. Con relación a la distribución de excedentes la Directora ejecutiva solicita a la Asamblea que estos sean utilizados en mantenimiento y adecuaciones en los contratos y/o convenios con una vigencia suprior a dos (2) años. Propuesta que fue acogida de manera unánime por la Asamblea.

8.- La directora ejecutiva presentó a la Asamblea el Plan de Acción para el año 2022, teniendo en cuenta el decreto de emergencia sanitaria. Plan que fue aprobado en pleno por la Asamblea.

9- La Junta Directiva fue ratificada por unanimidad, quedando conformada de la siguiente manera y dando cumplimiento al artículo 12º numeral c, de los estatutos de la Corporación:

Directora Ejecutiva	María del Carmen García de González Cc. No. 41.762.654 de Bogotá. Dirección: Cra 24 No 40-55 Apto 103
Coordinador General	William García Rodríguez Cc. No. 19.447.812 de Bogotá. Dirección : AC 3 71 A 0029 T04 Apto 604
Secretaria General	Luz Yolanda García Rodríguez Cc. No. 41.677.675 de Bogotá. Dirección: Calle 130 D 108 Aures II Suba
Tesorera	Nelsy Janneth García Rodríguez Cc. No. 51.725.565 de Bogotá. Dirección:
Vocal	Clara Astrid García Rodríguez Cc. No. 51.810.545 de Bogotá. Direccion: Carrera 59 No. 152 B 74
Vocal	Claudia Rocío García Rodríguez Cc. No. 51.958.284 de Bogotá Dirección: Calle 48 A No 6-20 Apto 301

10- Proposiciones y Varios

Igualmente, se le recordó a la Asamblea dejar plasmada en esta acta la autorización anual para que, quien ejerza el **cargo** de Director (a) ejecutivo (a), pueda celebrar contratos con entidades públicas o privadas sin importar el

monto, esto debido a la necesidad de agilizar los trámites con respecto a la contratación con entidades de carácter público. Autorización que fue otorgada por unanimidad en esta Asamblea.

Siguiendo con el tema anterior la Asamblea también dejo plasmada en esta acta la autorización para que los miembros de la Corporación puedan prestar sus servicios profesionales en el marco de los contratos y/o convenios que se suscriban con entidades públicas y/o privadas y que estos serán firmados por el director(a) ejecutivo y/o el suplente cuando haya falta temporal del director(a) y en el caso que el contrato sea ejecutado por el director(a) este será firmado por el secretario(a) general conforme al capítulo 8º del artículo 19 de los estatutos.

La Asamblea en pleno deja claridad en esta acta que la Corporación **No** contempla desarrollar actividades relacionadas con: Educación formal o no formal (Ley 115 de 1994), entidades privadas del sector salud cuando se dediquen a la atención en servicios en los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación a la comunidad de salud (ley 10 de 1990 y Ley 100 de 1993) en instituciones de utilidad común que preste servicios de bienestar familiar (Decreto 1422 de 1996), actividades propias del Sistema Nacional del Deporte (Ley 181 de 1995 y Decreto Ley 1228 de 1995) y actividades de autogestión y autoconstrucción (ley 537 de 1999, por la cual se adiciono el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995y Decreto reglamentario 1774 de 2000).

Habiendo agotado el orden del día la Asamblea en pleno aprueba la presente acta y la suscriben quienes fueron designados como presidenta y secretario.

LUZ YOLANDA GARCIA RODRIGUEZ
Presidente Asamblea

WILLIAM GARCIA RODRIGUEZ
Secretaria de la Asamblea

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

51.958.284
GARCIA RODRIGUEZ

CLAUDIA ROCIO





FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1967
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

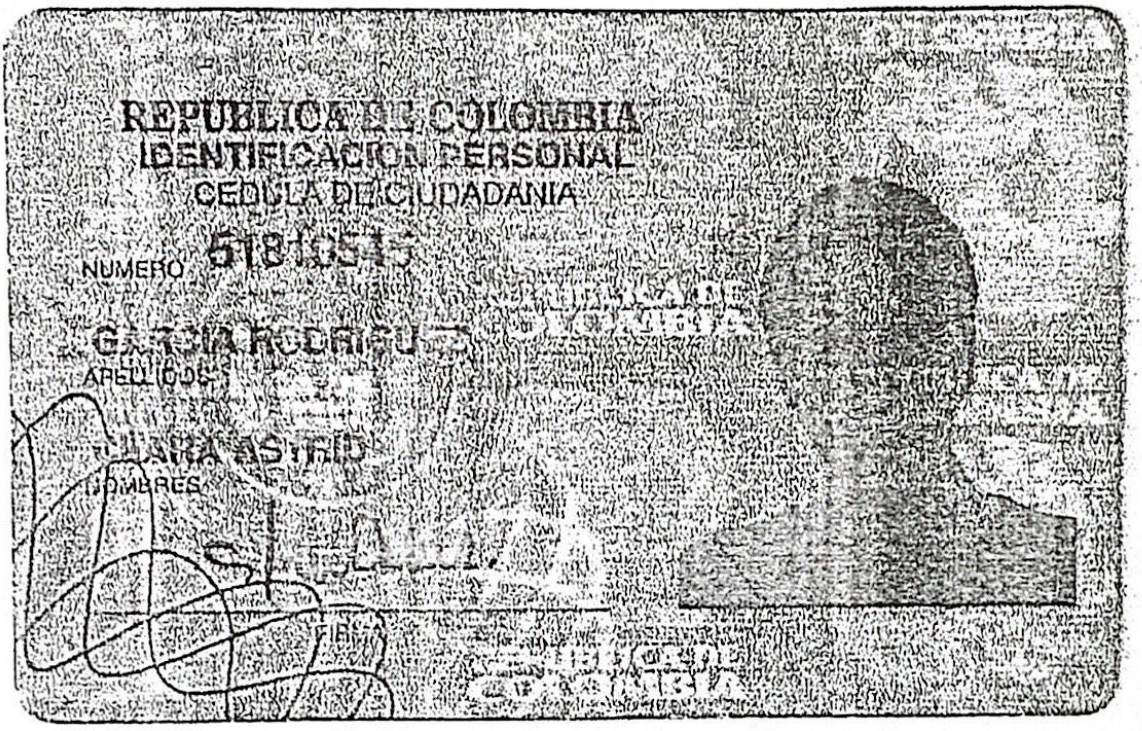
1.62	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

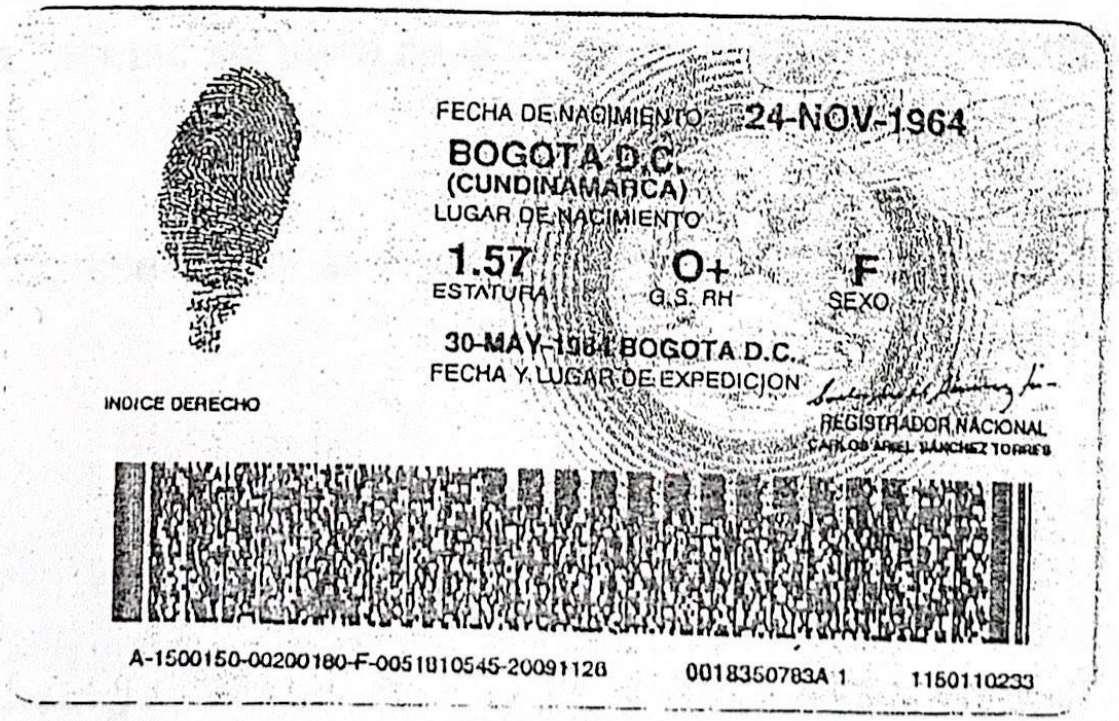
14-AGO-1987 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

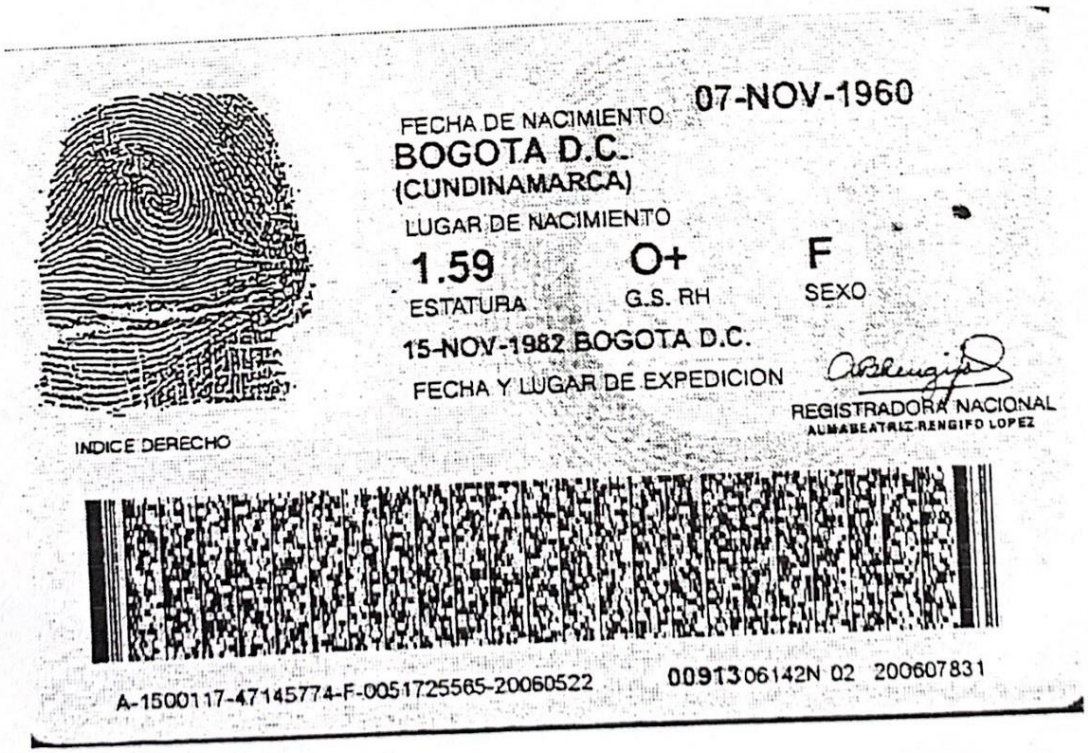
A-1500150-00419081-F-0051958284-20121228 0031971673A 1 1512175972


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51810545
APELLIDOS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
30-MAY-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00200180-F-0051810545-20091126
0018350783A 1
1150110233



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.725.565
GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS
NELSY JANETT
NOMBRES
FIRMA



07-NOV-1960
FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
15-NOV-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500117-47145774-F-0051725565-20060522
0091306142N 02 200607831

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.677.675**

GARCIA RODRIGUEZ
APELLIDOS

LUZ YOLANDA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUL-1954**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

07-DIC-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500111-43156463-F-0041677675-20070220 **03715** 07050M 02 227318068

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.447.812**

GARCIA RODRIGUEZ

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1958**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

05-NOV-1979 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00376987-M-0019447812-20120518 0029984011A 1 37289211

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.762.654

GARCIA De GONZALEZ

APELLIDOS

MARIA DEL CARMEN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1958

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-NOV-1977 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00342511-F-0041762654-20111018 0028321633A 1 1071556788