JUNTA DIRECTIVA

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Acta No. 2023-002-

A los 23 días del mes de febrero de 2023, siendo las 8:15 am., en la calle 74 No. 73 A-67, barrio Santa María del Lago de la ciudad de Bogotá D.C, en Reunión de Asamblea General, se reúnen las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SOR. MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ	43. 547. 117 de Medellín
SOR. ALICIA IRAIDA MONSALVE NAVARRO	27. 892. 386. Villa Rosario N de S
SOR. IDELMA CAÑIZARES ROJAS	60. 280. 354. Cúcuta N de S
DIVA ROSA RIVERA	41. 607. 015. Bogotá
RUBY YANIRA JIMENEZ RODRIGUEZ	27. 199. 083. El Tambo- Nariño

Tres (3) religiosas del Instituto de la Santísima Trinidad, y dos (2) laicas. Todas ellas miembros de la asamblea general del HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD.
Como invitado especial William Alberto Bernal Guzmán, en su calidad de REVISOR FISCAL, respectivamente del HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD, para atender a la convocatoria efectuada por la representante legal mediante comunicación electrónica enviada a los e- mail registrados, en la cual se establece el motivo exacto de ésta convocatoria.
Asunto: *Análisis y aprobación de los estados financieros y otros temas relevantes para el funcionamiento del HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD*

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. INFORME DE LA REPRESENTANTE LEGAL
3. INFORME DEL REVISOR FISCAL
4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD.
5. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
6. APROBACION DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA

1°. VERIFICACION DEL QUORUM. La Representante Legal del HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD, Hermana Mónica Cecilia Restrepo Ramírez, informa que están presentes las personas que integran la ASAMBLEA GENERAL y en consecuencia las presentes pueden deliberar y tomar decisiones. Actúan la hermana MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ, como presidente y la hermana ALICIA IRAIDA MONSALVE NAVARRO como secretaria, atendiendo la postulación que realizó por unanimidad la asamblea.

2º INFORME DE LA REPRESENTANTE LEGAL

La Hermana Mónica Cecilia Restrepo informa a la Asamblea, los pormenores que se suscitan con el mantenimiento del edificio para el funcionamiento del HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD, al igual que el detalle de los elementos de dotación que fueron adquiridos, así como el mobiliario que se compró.

En cuanto a la puesta en servicio del inmueble, se expusieron las diversas opciones posibles y las ventajas que se tiene con el tipo de edificación lo que da un buen porcentaje para que se utilice no sólo con infancia y adolescencia sino también con adultos mayores en virtud de la ventaja que proporciona el servicio del ascensor.

3º INFORME DEL REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal, quien se encuentra nombrado hasta el año 2022, lee el informe en el cual manifiesta que no existen salvedades a la información financiera presentada y recomienda aprobar los estados financieros que se encuentran preparados bajo las normas internacionales de información financiera.

4º ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD.

La contadora Ruby Jiménez Rodríguez expone al detalle cada uno de los rubros que conforman los estados financieros, comparativos por los años 2022 con el año 2021, respondió a las preguntas realizadas por las asambleístas y posteriormente fueron aprobados los estados financieros con cinco (5) votos a favor, cero votos en blanco y cero votos en contra.

5º NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

La Hermana Mónica Cecilia Restrepo, presenta dos hojas de vida para la selección y nombramiento del Revisor Fiscal, luego de la presentación realizada por la Hermana Mónica se procedió a la elección siendo nombrado para el cargo de Revisor Fiscal, con cinco (5) votos a favor, cero votos en blanco y cero votos en contra, al Contador Público William Alberto Bernal Guzmán, identificado con la cédula de ciudadanía 19.218.075 y la matrícula profesional 5482 - T

6. APROBACION DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. Previo receso de una hora y (30) minutos se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad con cinco (5) votos a favor, cero votos en blanco y cero votos en contra.

Siendo la 1:30 hr de la tarde del día 23 de febrero de 2023, se da por terminada la asamblea general.

MONICA C. RESTREPO RAMIREZ
PRESIDENTE

ALICIA I. MONSALVE NAVARRO
SECRETARIA