ACTA NO. 031

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE CORPORADOS

CORPORACIÓN PINO VERDE

En Pereira a los 28 días del mes de marzo de 2023, siendo las 2.00 pm, se reunieron en el Km. 5 vía Cerritos- Entrada 16 El Tigre Vereda los Planes Colegio Pino Verde, donde se dio comienzo a la Asamblea General Anual de Corporados de la Corporación Pino Verde, convocada por la Representante Legal de la Corporación, mediante correo electrónico y enviado a cada miembro.

Se encontraban presentes o debidamente representados por los siguientes miembros:

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	REPRESENTADO(A) POR	TIPO DE ASISTENCIA
Diana Inés Ángel Arenas	Si misma	Presencial
Luz Stella Ríos Patiño	Sí misma	Presencial
Patricia Salazar Ruíz	Sí misma	Presencial
Carmen Alicia Flòrez	Sí misma	Virtual

Como invitados a la reunión asistieron:

NOMBRE
María Isabel Rueda
Felipe López Hoyos
José William Zuluaga Arias
Jorge Borrero Silva

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe de la comisión designada para la aprobación del acta anterior
4. Designación de las personas encargadas de revisar, corregir y aprobar el acta de la Asamblea.
5. Aprobación del Orden del día de la Asamblea.
6. Informe Representante legal y Rectoría.
7. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2022.
8. Lectura del dictamen de la Revisoría Fiscal.
9. Autorización para la representación legal en el trámite de actualización de la institución como contribuyente del Régimen Tributario Especial del impuesto de renta.
10. Nombramiento, elección de junta directiva y elección de Revisoría fiscal y fijación de honorarios.
11. Proposiciones y varios.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Toma la palabra la representante legal de la Corporación, quien verifica la presencia o debida representación del **CIEN POR CIENTO (100%)** de los miembros de la Asamblea de Corporados, existiendo quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se propone nombrar presidente de la reunión al señor Felipe López Hoyos y secretario al señor José William Zuluaga A

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

3. INFORME DE LA COMISION DESIGNADA PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Los designados por la Asamblea, Guillermo Escolar Flórez y José William Zuluaga, revisaron y aprobaron el acta 028 de la asamblea anual de Corporados realizada el día 2 de marzo del 2022.

4. DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE REVISAR, CORREGIR Y APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

De acuerdo con el artículo 12 de los estatutos de la Corporación, la Presidente de la reunión propone designar a la señora Luz Stella Ríos Patiño y José William Zuluaga para la revisión, corrección y aprobación del acta de Asamblea.

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El presidente de la reunión dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado unánimemente.

6. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL Y RECTORA.

La señora Luz Stella Ríos Patiño, en calidad de Representante Legal y Diana Inés Ángel Arenas, Rectora del Colegio, rinde informe de gestión de la Corporación Pino Verde correspondiente al año 2022, el cual se anexa para que forme parte integral del acta.

7. PRESENTACIÓN, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

El Director Financiero y Administrativo José William Zuluaga Arias, presentan los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 del 2022 dando explicación a los

Powered by CamScanner

cambios mas relevantes, como resultado los Estados Financieros presentados dan una pérdida de novecientos once millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos (-$911.288.845), se solicita a los miembros de la asamblea que dicha perdida sea enjugada con los excedentes por invertir que tiene la Corporación en años anteriores.

Los miembros de la asamblea aprueban unánimemente los Estados Financieros.

8. LECTURA DEL DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL

Toma la palabra el Revisor Fiscal, quien procede a presentar su informe ratificando el cumplimiento de la normativa contable y la veracidad de las cifras expresadas en los Estados Financieros.

Los Corporados lo leen y aprueban de manera unánime el dictamen, el cual se anexa como parte integral del acta.

9. AUTORIZACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN COMO CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN DE TRIBUARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO DE RENTA.

Tomó la palabra el presidente con el fin de proponer a los asistentes de la reunión la autorizar para que la representante de la entidad, realice todos los tramites legales tendientes a obtener la calificación como Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, explicado el alcance.

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros de la Asamblea de Corporados.

10. ELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.

A. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Fue sometida a consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar la Junta Directiva para el período 2022-2023 integrada por:

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Luz Stella Ríos Patiño
Diana Inés Ángel Arenas
Felipe López Hoyos
Carmen Alicia Flórez
Jaime Bejarano
MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
Jorge Iván Ríos Patiño
Christian Orlando Cañón
Patricia Salazar Ruiz
María Camila Eastman Flórez
María Isabel Rueda

Powered by CamScanner

Presentada la propuesta anterior la Asamblea aprueba por unanimidad.

Encontrándose presentes las personas designadas para ocupar los cargos de Junta Directiva, aceptan los nombramientos efectuados con todos los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo.

B.REVISOR FISCAL

Por decisión unánime de la Asamblea de Corporados se ratifica la elección del revisor fiscal a la sociedad Borrero Asociados S.A.S. identificada con NIT 816.007.231-7, para el periodo 2022-2023, con honorarios mensuales de cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes más IVA, pagaderos mensualmente.

La anterior propuesta es aprobada por unanimidad de los miembros de la Asamblea de Corporados.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentan proposiciones.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión de Asamblea de Corporados siendo las 3:30 P.M., encontrándose presente la totalidad de miembros que dieron inicio a esta.

Se suscribe por los designados,

FELIPE LÓPEZ HOYOS
Presidente

JOSÉ WILLIAM ZULUAGA
Secretario

Los comisionados para la revisión, corrección y aprobación del Acta de Asamblea aprueban el texto del presente documento en su integridad.

LUZ STELLA RÍOS PATIÑO
Comisionado

JOSÉ WILLIAM ZULUAGA
Comisionado

Powered by CamScanner