

XIII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN
UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA
ACTA No.14
Febrero 28 de 2018

En Cali, Valle del Cauca, Colombia, previa convocatoria realizada conforme lo establece el capítulo V de los estatutos vigentes en su artículo 18, se reunieron en el Club Colombia, ubicado en la Avenida 3 Norte No. 6N- 23 de la ciudad de Cali Colombia, a las 07:45 a.m. de la mañana, los miembros de la Unidad de Acción Vallecaucana para deliberar en su sesión pública, actuando Presidente de la Asamblea, Roberto Pizarro Mondragón, y como Secretaria de la Asamblea, Aída Paulina Fernández de Soto.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento Presidente y Secretaria de esta Asamblea.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Intervención del señor Vicepresidente de la República, General (r) Óscar Naranjo.
5. Informe de la comisión encargada de aprobar el acta anterior de junio 22 de 2017.
6. Nombramiento de comisión para aprobación del acta de febrero 28 de 2018.
7. Informe del Director Ejecutivo.
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros.
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Elección Miembros Consejo Directivo periodo 2018-2020.
11. Elección Revisor Fiscal periodo 2018-2020.
12. Proposiciones y Varios.

1. Verificación del quórum:

Es constatado por la Secretaria General quien informa que existe el quórum necesario para deliberar conforme lo establece los artículos 21 Parágrafo 2 de los estatutos vigentes.

Con la asistencia de los siguientes miembros: Adriana Herrera Botta, Aida Paulina Fernández de Soto, Alberto Losada Torres, Alejandro Varela Villegas, Álvaro Correa Holguín, Alexander Micolta Sabid, Álvaro González Prieto, Ángela Vallejo Garcés, Catalina Montoya Montoya, Cesar Augusto Caicedo Jaramillo, Claudia Otero Sanclemente, Dario Chaves, Diana Casasfranco de Otoy, Eduardo Fernández de Soto, Elizabeth Gutiérrez Muñoz, Enrique Gómez Vallecilla, Francisco Piedrahita Plata, Gerardo Silva Castro, Gerardo Arboleda Salazar, Gonzalo Millán, Gonzalo Oliveira Zambrano, Jorge Alberto Criales, José Joaquín Montalvo Forero, Juan Esteban Ángel Borrero, Juan Ramón Guzmán Sánchez, Juliana Correa Borrero, Khalil Daccach Fiat, Luis Guillermo Buitrago, Maria Claudia Espindola Scarpetta, Maria del Rosario Carvajal Cabal, Maria Emma Jaramillo Valli, Maria Eugenia Lloreda Piedrahita, Maria Leonor Cabal Sanclemente, Maria Lucia Lloreda Garcés, Maria Pía Velasco Simond'S, Maria Sol Navia Velasco, Maria Sol Sinisterra Álvarez, Mauricio Cabrera Galvis, Miguel Londoño Barona, Nora Hurtado Arango, Óscar Plaza Ayora, Ricardo Alberto Lenis, Roberto Pizarro Mondragón, Rodrigo Otoy Domínguez, Rosa Villegas Arbeláez, Silvio Velásquez Palacio, Víctor Rosa García, Ximena Hoyos Lago y Yadira Patricia Burbano Izquierdo.

El orden del día es aprobado por unanimidad de los 49 miembros presentes que representan el 28%, aproximadamente, del quórum, suficiente para deliberar válidamente.

2. Nombramiento Presidente y Secretaria de esta Asamblea:

Por unanimidad de los miembros presentes son elegidos:

Roberto Pizarro Mondragón como Presidente de la Asamblea, C.C. 19.125.790

Aida Paulina Fernández de Soto como Secretaria de la Asamblea, C.C. 38.986.499

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

4. Intervención del vicepresidente del señor Vicepresidente de la República, General (r) Óscar Naranjo.

A continuación el señor Vicepresidente de la República de Colombia, General (r) Óscar Naranjo se dirige a los miembros de la Asamblea así como a los invitados especiales.

5. Informe de la comisión encargada de aprobar el acta anterior.

La Secretaria General da lectura al informe suscrito por la doctora María Emma Jaramillo y por el doctor Juan Esteban Ángel, sobre su aprobación al texto del acta de la Asamblea celebrada el 22 de junio del 2017.

6. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea del 28 de febrero del 2018.

Son propuestos los nombres de María Emma Jaramillo y de Diana Casasfranco de Otoyá y aprobados por unanimidad de los miembros presentes en la asamblea.

Las nominadas aceptan la designación.

7. Informe del director ejecutivo.

Es leído, aprobado por unanimidad de los miembros presentes y se anexa como parte integral de la presente Acta.

8. Presentación y aprobación de estados financieros.

Son presentados, aprobados por unanimidad de los miembros presentes y se anexan como parte integral de la presente Acta, los Estados Financieros 2017 de la Unidad de Acción Vallecaucana y se deja constancia que durante el año 2017 no se obtuvo Beneficio Neto y además que la Institución NO tiene Asignaciones Permanentes.

9. Informe del Revisor Fiscal.

Teniendo en cuenta la reforma tributaria aprobada recientemente por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, las entidades sin ánimo de lucro, pueden cambiar su condición de contribuyente del régimen tributario especial al de contribuyente del régimen tributario ordinario. De acuerdo con lo anterior, la Unidad de Acción Vallecaucana debe asegurar que los ingresos por pago a directivos, no sean mayores al 30% del ingreso.

Inmediatamente después, don Gonzalo Millán toma la palabra para anunciar a los Asambleístas la decisión de Millán y Asociados S.A. de presentar renuncia al cargo de Revisores Fiscales de la Unidad de Acción Vallecaucana.

Es leído, es aprobado por unanimidad de los miembros presentes y se anexan como parte integral de la presente Acta.

10. Elección Miembros Consejo Directivo Periodo 2018-2020

Se presenta a consideración Plancha Única y es aprobada por unanimidad de los votos emitidos.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Adriana Herrera Botta | C.C. 31.882.020 |
| 2. Álvaro Correa Holguín | C.C. 2.528.039 |
| 3. Alejandro Varela Villegas | C.C. 94.385.374 |
| 4. Alexander Flavio Micolta Sabid | C.C. 16.497.420 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 5. César Augusto Caicedo Jaramillo | C.C. 16.747.934 |
| 6. Eduardo Fernández de Soto Torres | C.C. 14.986.983 |
| 7. Gerardo José Silva Castro | C.C. 19.301.974 |
| 8. Gonzalo José De Oliveira Zambrano | C.C. 94.308.012 |
| 9. Harold Enrique Rafael Eder Garcés | C.C. 79.376.787 |
| 10. Jacobo Tovar Caicedo | C.C. 16.789.565 |
| 11. Juan Ramón Guzmán Sánchez | C.C. 16.668.842 |
| 12. María del Rosario Carvajal Cabal | C.C. 31.840.113 |
| 13. Rodrigo Otoy Domínguez | C.C. 14.981.131 |
| 14. Roberto Pizarro Mondragón | C.C. 19.125.790 |

Se anexa carta de aceptación de los nombrados.

11. Elección revisor fiscal periodo 2018-2020.

Don Gonzalo Millán Representante Legal de la firma GONZALO MILLAN C. Y ASOCIADOS, presenta renuncia ante la Asamblea al cargo que venía desempeñando.

12. Proposiciones y varios.

La Asamblea General de la Unidad de Acción Vallecaucana autoriza a Catalina Montoya Montoya en calidad de Representante Legal de la misma, para que solicite a la DIAN la permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta según lo establecido en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. (según art 1.2.1.5.1.8).

Acta febrero 28 de 2018

Se hace receso de 15 minutos para la redacción del Acta de la Asamblea que acaba de terminar. Es leída y aprobada por unanimidad de los miembros integrantes de la comisión designada y probada por la Asamblea mediante carta de aprobación adjunta.

Siendo las 10:30 a.m. de la mañana el Presidente Ejecutivo agradece la asistencia a los Asambleístas y se da por terminada.


ROBERTO PIZARRO MONDRAGÓN
Presidente Consejo Directivo.


AIDA PAULINA FERNANDEZ DE SOTO
Secretaria de la Asamblea.