



LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



**CORPORACIÓN ACTIVANDO LA CONSCIENCIA DEL AMOR**  
**NIT 900.443.948-2**

**ACTA DE ASAMBLEA # 10**

Martes, Marzo 20 de 2018

En la ciudad de Cali, siendo las 11:00 a.m., previa convocatoria efectuada por la Directora Ejecutiva el miércoles 7 de marzo de 2018, mediante correo electrónico, se reunió la Asamblea General de socios con el fin de cumplir la asamblea anual de socios, para tal efecto se presentó y propuso el orden del día:

- 1- Verificación de Quórum.
- 2- Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea.
- 3- Lectura orden del día.
- 4- Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2017.
- 5- Aprobación del informe de gestión anual.
- 6- Proyecciones sociales 2017 y destinación de los exedentes del año 2018.
- 7- Remoción del revisor fiscal.
- 8- Inclusión de nuevo asociado.
- 9- Elección Junta Directiva.
- 10- Presentación de nueva contadora.
- 11- Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de La Corporación como régimen especial y demás trámites.
- 12- Lectura y aprobación de acta.

**1- Verificación del Quórum:** Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron los cuatro socios, es decir, el total de socios inscritos con que cuenta la Corporación, todos ellos asociados con derecho a voto, existiendo por tal motivo quórum para deliberar válidamente.

Estuvieron los siguientes socios:

<u>NOMBRE</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>
Luis Fernando Quintero	45
Carolina Scolaro	45
Luisa Margarita Saldarriaga	5
Ana María de la Pava	5





Verificado y confirmado el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones conforme a los estatutos se procedió a la lectura del orden del día.

**2- Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea:**

Se nombra por unanimidad como Presidente de la reunión al señor Luis Fernando Quintero Quintero y como secretaria a la señora Carolina Scolaro Valderrama; quienes manifiestan aceptación de los cargos.

**3- Lectura del orden del día:** Leído y aprobado por todos los asistentes por unanimidad el orden del día se procedió a su desarrollo.

**4- Aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2017:** La Directora Ejecutiva de la Corporación presenta los informes financieros, con corte a diciembre 31 de 2017 en el que demuestra la gestión realizada durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 2017, logrando un alto número de beneficiarios impactados en el ejercicio por la Corporación.

Se expuso detalles de la estrategia de recaudo por medio de los servicios brindados a la empresa privada y a la venta de souvenirs, la cual todavía en insipiente, pero crece en el tiempo con altas probabilidades de ser un rubro representativo

Los bajos resultados del ejercicio del año 2016, afectó los indicadores para lograr licitaciones públicas y concursos en contrataciones con el estado.

Durante el ejercicio también se logró un hito en la Corporación, como lo fue realizar el cambio de sede a la parte baja de la Ladera de Cali, para estar más cerca de una población con tantas necesidades en lo concerniente a nuestro objeto, como lo es la salud mental-emocional. Este hecho permitirá la posibilidad de gestionar recursos ante Cooperantes internacionales, para el apoyo en la implementación de proyectos sociales.

También se resalta en cómo se obtuvo varios logros y reconocimientos como el de lograr el reconocimiento de sostenerse como organización en el nivel de "Despegue", por parte de la Fundación Bolívar Davivienda y lograr por tercer año





LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



consecutivo el sello de transparencia y anti corrupción otorgado por el programa Aflora y la secretaría anti corrupción de la Presidencia de la república.

Para el ejercicio 2017 se logro utilidades por más de cinco millones (\$35,160,540), mejorando respecto respecto al año anterior, logrando unos indicadores saludables y aptos para lograr aplicar en licitaciones con el estado.

La Directora Ejecutiva tambien comparte que el capital social a la fecha sigue siendo el mismo del cierre fiscal 2017, por un valor de \$65,000,000.

Luego de exponer los resultados se agradece a todo el personal involucrado en el desarrollo de las actividades realizadas y los convoca a continuar haciéndose partícipe de la programación proyectada para el año 2017.

Luego de haber expuesto los detalles de los resultados financieros 2017 se aprueba por unanimidad los estados financieros.

**5- Aprobación del informe de gestión anual:** La Directora Ejecutiva presenta el informe de gestión del período 2017 a los asociados asistentes.

Los beneficiarios impactados en el ejercicio fueron 4,520, de los cuales más del 81% fueron adultos.

A diferencia de años anteriores el programa Guiando con Amor, enfocado en formación a formadores fue el que más beneficiarios logró durante el 2017 impactando más del 52% de l total de beneficiarios 2017. Esto cumple el plan estrategico 2017-2020 que pretende dejar capacidad instalada para la replicación de la metodología Pegagogía para el Alma, y lograr impactar de manera indirecta a una mayor cantidad de niños y jóvenes.

Luego de exponer los detalles del informe de gestion anual 2017 es aprobado por unánimemente por los socios.

**6- Destinación de los exedentes del año 2017 y proyecciones sociales 2018:** La Directora Ejecutiva expone la propuesta de inversión de los excedentes del año 2016 y la proyeccion social para el año 2018.





LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



La Directora Ejecutiva de la Corporación presenta el informe de la destinación de los excedentes del año 2016 y expone en detalle la proyección de la gestión social a realizar en el 2018, que incluye la inversión social de los excedentes del ejercicio 2017.

a. Destinación de los excedentes del ejercicio 2016 (\$4,709,930), en el ejercicio del año 2017:

- La operación de programa EmprendeSer en la Institución educativa de la Amistad, operada por la CEP, en la ladera de Terrón Colorado en Cali, en donde logramos impactar a más de 845 beneficiarios.

b. Proyecciones sociales para el 2018:

- Consolidar los servicios sociales en la Sede de la Corporación, generando un mayor reconocimiento, interacción y resultados en el territorio.
- Lograr avanzar el 3er año en el proceso del proyecto EmprendeSer con los estudiantes del Colegio de la Amistad en Terrón Colorado.
- Implementar el programa Guiando con Amor con la mayor cantidad de beneficiarios, para multiplicar nuestra metodología PPA.
- Lograr la mayor cantidad de alianzas estratégicas con organizaciones sociales y privadas, para implementar nuestros programas sociales y generar la mayor cantidad de beneficiarios, siempre y cuando permita generar un proceso en el tiempo en la formación de la población atendida.
- Formular la mayor cantidad de proyectos sociales para postularlos ante cooperación internacional.
- Realizar estrategias de recaudo de fondos que gereren sostenibilidad de la Corporación.

Para la financiación de este plan de gestión social 2018 se propuso tener en cuenta los excedentes del ejercicio del año 2017, por un valor de cuatro millones ciento sesenta mil quinientos cuarenta pesos m/cte. (\$4,160,540).

En conclusión, como La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro todos los excedentes que se generen o que resulten del período gravable deben de ser invertidos en el objeto social de la misma.





Luego de haber expuesto los detalles se aprueba por unanimidad la propuesta del plan de gestión social 2017 y proyecciones sociales 2018.

**7- Remoción del revisor fiscal:** La Asamblea General por unanimidad decide la remoción de la firma Franco Consultores SAS con NIT 805.028.835, toda vez que en este momento La Corporación no cumple con los topes establecidos por ley para tener revisoría fiscal.

**8- Retiro voluntario de asociado y solicitud de inclusión de nuevo asociado:**

a. Retiro voluntario de socio fundador: Teniendo en cuenta la comunicación por escrito de la socia Luis Margarita Saldarriaga, enviada por correo electrónico a los asociados semanas anteriores a la Asamblea general de socios, informando su decisión de renunciar voluntariamente a la calidad de socia fundadora de La Corporación, conforme al artículo 11 del Capítulo III, de los estatutos de La Corporación, exponiendo que por motivos personales se encuentra limitada en su disponibilidad de tiempo que le impide cumplir con las responsabilidades de La Corporación.

La socia fundadora Luisa Margarita Saldarriaga expone su situación y agradece por la comprensión de su decisión.

Expuesta la solicitud formal y su justificación la Asamblea aprueba por unanimidad el retiro voluntario de la socia fundadora.

b. Solicitud de inclusión de nuevo asociado: Conforme al Capítulo III, Artículo 6 de los estatutos de La Corporación, se realizó la postulación a nuevo socio del señor Rodrigo Alberto Quintero Herrera, identificado con cédula N° 1.085.245.114, La postulación fue realizada previamente por dos de los socios fundadores (el Presidente y la Secretaria actual de la Junta Directiva de La Corporación).

Luego de que los socios fundadores validaran los requerimientos que dicta el Capítulo III, Artículo 7 de los estatutos de La Corporación, para que sean admitidos





LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



nuevos socios, La Asamblea General de Socios aprueba por unanimidad la inclusión del nuevo socio a partir de la presente Asamblea ordinaria.

Esta participación del nuevo socio le da derecho a voz y voto en la Asamblea General y Junta Directiva. El porcentaje de participación del nuevo socio será del 21% de las acciones.

Posteriormente el nuevo socio expresa conocer sus deberes y derechos, expresados en los artículos del Capítulo III de los estatutos de la Corporación.

**9- Elección de la Junta Directiva:** El presidente comunica que conforme a los estatutos de La Corporación se cumple los cuatro años del período de la actual Junta Directiva, por lo que se recibieron las propuestas de miembros de la nueva Junta Directiva para ser aprobadas por la Asamblea.

Siguiendo los lineamientos de los estatutos, los fundadores de la **CORPORACION ACTIVANDO LA CONSCIENCIA DEL AMOR**, procedieron a elegir nominalmente los miembros de la Junta Directiva; la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente Junta Directiva

Nombre: Luis Fernando Quintero Quintero

Participación: 37%

Identificación: CC No 94.397.553 de Cali – Valle

Fecha de expedición: 30 de agosto de 1991

Domicilio: Cali, Valle Dir: Km 12 vía Dapa

Tel: 3173740544

Secretaria Junta Directiva

Nombre: Carolina Scolaro Valderrama

Participación: 37%

Identificación: CC No 43.738.357 de Envigado

Fecha de expedición: 25 de junio de 1991

Domicilio: Cali, Valle Dir: Km 12 vía Dapa

Tel: 3167427706

Vocal 2 Junta Directiva

Nombre: Ana María de la Pava Márquez

Participación: 5%





LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



Identificación: CC No 32.605.673 de Barranquilla  
Fecha de expedición: 28 de noviembre de 1986  
Domicilio: Bogotá Cra. 1 C No 13 -05 casa 12  
Tel: 4714948 y 3155763301

Vocal 1 Junta Directiva  
Nombre: Rodrigo Alberto Quintero Herrera  
Participación: 21%  
Identificación: CC No 1.085.245.114  
Fecha de expedición: 9 de diciembre de 2013  
Domicilio: Cali, Valle, Calle 5B4 # 38 - 51  
Tel: 3176418145

Quienes manifiestan aceptación de los cargos para el siguiente periodo de cuatro años.

De acuerdo al artículo 22 de los Estatutos de la Corporación: El Presidente de la Junta Directiva es el representante legal de la Corporación en todos sus actos, operaciones y contratos.

- 10- Presentación de nueva contadora:** La Directora Ejecutiva presenta ante los socios la nueva contadora NIIF Evelyn Johana Quiroz Pinto, identificada con cédula # 38.559.040 de Cali, elegida por la Junta Directiva de La Corporación a finales del mes de febrero, quien ha iniciado su función a partir del 1 de marzo de 2018.

La Asamblea General de Socios le da la bienvenida y aprueba por unanimidad su inclusión al equipo.

- 13- Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia de La Corporación como régimen especial y demás trámites:** Los totalidad de los socios reunidos deciden autorizar al representante legal de la corporación, señor LUIS FERNANDO QUINTERO identificado con cc. 94.397.553, para que solicite ante la DIAN la permanencia como régimen tributario especial del impuesto de renta; teniendo en cuenta la clasificación de la DIAN como grupo 1, es decir que la corporación se constituyo antes del año 2016.

Para dar cumplimiento a ese requisito se deja constancia que el objeto social principal de la Corporación esta definido de





LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



acuerdo a las actividades meritorias del Art. 359 de Estatuto Tributario (Objeto social), tal como se menciona a continuación:

Actividad 8699 Otras actividades de atención de la salud humana

Actividad 8559 Otros tipos de educación n.c.p.

(Descripción de las actividades de atención de la salud humana que realiza la Corporación)

Cabe aclarar que tanto la actividad principal como la secundaria mencionadas anteriormente son de interés general y la comunidad tiene acceso a ellas.

Adicionalmente aclara la asamblea que los aportes entregados por los asociados en calidad de constitución o patrimonio a la Corporación no serán reembolsados a ellos al igual que los excedentes obtenidos al final de cada periodo gravable, estos deberá ser reinvertidos en el objeto principal y no distribuibles.

## 2) Identificación de los cargos Directivos de la Corporación

A continuación se mencionan los cargos directivos de la Corporación:

- Presidente: Luis Fernando Quintero, cc 94.397.553  
Fecha de expedición: 30 de agosto de 1991
- Secretaria: Carolina Scolaro, 43.738.357  
Fecha de expedición: 25 de junio de 1991
- Vocal: Ana María de la Pava, 32,605,673  
Fecha de expedición: 28 de noviembre de 1986
- Vocal: Rodrigo Alberto Quintero, 1.085.245.114  
Fecha de expedición: 9 de diciembre de 2013

## 11- **Lectura y aprobación del Acta:** La Secretaria de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por todos los socios de la Asamblea de La Corporación.

Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.





LA CONSCIENCIA  
DEL AMOR



Una vez culminado el orden del día, se dio por terminada siendo las 2:00 p.m. del día lunes 20 de marzo de 2018. Para constancia se firma la presente acta de asamblea por el Presidente y Secretario de la reunión.

Presidente de Asamblea  
Luis Fernando Quintero Q.

Secretario de Asamblea  
Carolina Scolaro V.

