

ASOCIACION COLOMBIANA SINDROME DE PRADER-WILLI

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 002

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 8:30 am del día 14 de Marzo de 2020, debidamente convocados, los socios se reúnen a través de videoconferencia por el link meet.google.com/nfw-tfyh-vrb en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, respetando el quórum exigido por los estatutos, con la siguiente,

COMPOSICION DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias actúa como Presidenta de la Asamblea, la señora María Elvira García Ronderos, Presidente de la Asociación, y es elegido por la Asamblea como Secretario el señor Jeison Nicolás Ruge Pinzón miembro adherente de la Asociación.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como,

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Ratificación del orden del día
3. Informe de gestión del año 2019
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros
5. Elección de miembros de Junta Directiva (reemplazo de quienes renunciaron)
6. Presentación de propuestas de trabajo para el año 2020
7. Lectura y aprobación del acta

Se da lectura al orden del día, dando lugar a la adopción por la Asamblea de los siguientes,

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Verificación del quórum

Asisten a la Asamblea General un total de 14 socios y socias, que se encuentran presentes a través de videoconferencia y 2 han entregado poder para ser representados por el señor José Wilton Mauricio Sánchez, asociado fundador. A la fecha de la Asamblea hay 18 asociados habilitados para votar, de los cuales 14 están presentes, teniendo así quórum deliberatorio del 77.7% de acuerdo con la relación actualizada de asociados y asociadas. También asisten a la Asamblea sus dos miembros honorarias, Carolina Cárdenas Vargas y Solanyi Mosquera Castillo. (Se adjunta listado de asistencia que forma parte integral de esta acta)

2. Ratificación del orden del día.

Una vez leído el orden del día, es aprobada por unanimidad.

3. Informe de gestión del año 2019

Dicho informe es presentado por la Presidenta, el mismo es aprobado por unanimidad y se adjunta a esta Acta formando parte integral de la misma.

4. Presentación y aprobación de Estados Financieros

Después de las aclaraciones solicitadas por los asistentes, el informe de Estados Financieros con cierra a diciembre de 2019 es aprobado por unanimidad.

Se adjuntan al Acta y forman parte integral de la misma.

5. Elección de miembros de Junta Directiva

La presidenta informa a la Asamblea que por motivos personales presentaron su renuncia la Vicepresidente Ana Lucía Suárez y los vocales Juan Carlos Rengifo y Katherine Robayo.

Por lo anterior se procede a votar por las personas que se postularon para Vicepresidente y por unanimidad fue escogida Nayhibe Beltrán.

La presidenta informa a la Asamblea que Silvia Martínez Galvis, Secretaria y Olga Vera Sierra, Tesorera proponen pasar a ocupar los cargos vacantes de los vocales, lo cual es aprobado por unanimidad.

Erika Pachón Ramos, actual vocal es propuesta para ocupar el cargo de Tesorera, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se procede a elegir el reemplazo de la secretaria, siendo la señora Luz Aida Aponte Laguna elegida por unanimidad.

Para reemplazar la vacante de vocal que deja Erika Pachón, se propone a Johana Rocha quien es escogida por unanimidad.

Siendo así, la Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera:

Presidente: María Elvira García

Vicepresidente: Nayhibe Beltrán

Secretaria: Luz Aida Aponte

Tesorera: Erika Pachón

Vocales:

Olga Vera

Silvia Martínez

Johana Rocha

Como a la fecha el contador Omar Ayala es una persona particular y cobra un rubro, la presidenta propone que Luz Aida Aponte, contadora de profesión haga sus veces a lo cual ella acepta siempre y cuando no vaya en contra de los estatutos y la propuesta es aprobada por unanimidad.

6. Presentación de propuestas de trabajo para el año 2020

La presidenta propone:

- Continuar con el proceso de transferencia de conocimiento a través de las charlas mensuales.
- Prepararnos para el 2º. Simposio Internacional año 2021
- Hacer un Encuentro de Familias de fin de semana
- A través del slogan Talentos Naranja, hacer actividades que resalten las habilidades de las personas con SPW.
- Continuar con el apoyo a las familias a través de las Consejerías Médicas.
- Talleres de casos prácticos por edades
- Efectuar el trámite de actualización en el Régimen Tributario Especial a la Dirección de Impuestos Nacional DIAN

Las propuestas son aprobadas por unanimidad.

7. Lectura y aprobación del Acta.

La presente Acta fue leída y aprobada y en constancia de todo lo anterior, se firma por la Presidente y el Secretario de la reunión.



María Elvira García Ronderos
c.c. 51.573.314 de Bogotá
Presidente



Nicólas Ruge
c.c. 80.136.296 de Bogotá
Secretario