

CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN**ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA****ACTA # 43**

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo la 1PM, del día 7 de marzo de 2019, en la calle 16 No. 28 51 (Hotel Intercontinental Medellín), se reunió la Asamblea General de Socios de la Corporación Club Rotario Medellín.

Para esta reunión, el señor Carlos A. Naranjo Arias, en su calidad de Presidente, hizo la convocatoria oportunamente, en la reunión ordinaria del Club Rotario Medellín efectuada el 14 de febrero, en la que anunció el sitio, la fecha, el día y la hora donde tendría lugar esta reunión.

Presidió la reunión el señor Carlos A. Naranjo Arias, en su calidad de Presidente de la Corporación.

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Verificación del quórum
- 2- Aprobación del orden del día
- 3- Nombramiento de Secretaria
- 4- Nombramiento de Comisión para firmar el acta
- 5- Informe de Gestión año 2018
- 6- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018
- 7- Destinación de los excedentes contables año 2018
- 8- Informe de la Revisora Fiscal
- 9- Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial
- 10- Elección Revisor Fiscal Principal y Suplente y fijación de honorarios
- 11- Proposiciones y Varios

DESARROLLO**1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se verificó e informó que había suficiente para deliberar y decidir, de 72 socios con derecho de participación que tiene la Corporación, se encuentran presentes 50 socios con derecho de participación para un 69.44%.

2- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se hizo lectura del orden del día que fue aprobado por unanimidad

3- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA

Se propuso a la doctora Didier Vélez como secretaria. Fue aprobado.



4- NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA FIRMAR EL ACTA

Se propuso para este cargo a las señoras Beatriz Mejía y Luz Adela Duque. Fueron aprobadas.

5- INFORME DE GESTION

EL Director Ejecutivo Carlos A. Naranjo hizo lectura de su informe:

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Con la gestión financiera en este periodo, se logró mejorar los indicadores con respecto al primer semestre del 2018. Entre ellos se encuentran:

- La cartera se mejoró en un 34%
- Se reasignaron \$13.000.000 para diferentes obras sociales: Programa de prótesis, apoyo a madres adolescentes y la subvención distrital para la adecuación de baños en escuelas rurales.
- Se cumplieron todas las contribuciones con Rotary para este periodo.
- Se mejoró el recaudo a través de la alcancía, los cuales se destinaron en porcentajes iguales del 50% a Polio plus y al Fondo Anual de Programas.
- Se ejecutaron a cabalidad todas las reuniones de los comités y subcomités que estuvieron programadas y así, sus actividades desarrolladas.
- Se cumplieron todas las obligaciones tributarias y fiscales
- Se cumplieron todos los pagos de salarios y obligaciones de seguridad social

BALANCE SOCIAL DEL CLUB ROTARIO MEDELLÍN

- **Programa de prótesis de mano:** Le cambiamos la vida a 100 personas a quienes se les entregaron sus prótesis de mano. Expresamos nuestra gratitud con nuestros compañeros rotarios vinculados al programa. El alcance de este proyecto fue de enfoque nacional.
- **Visitas de presidentes de clubes internacionales:** Recibimos en las instalaciones del Club Rotario Medellín, al Presidente del Club Rotario San Miguel de Lima Perú, Walter Rabanal y su esposa Rosa Elena de Rabanal, quienes asistieron con el fin de intercambiar banderines y realizar un convenio de hermanamiento rotario entre clubes.
- **Evento académico en la UCO:** Realizamos la conferencia convocada por el Club Rotario Medellín, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la Universidad Católica de Oriente sobre: Presente y futuro del Oriente Antioqueño: Retos y oportunidades, que fue dictada por

nuestro Compañero Rotario Francisco Restrepo Gallego y donde tuvimos una gran respuesta del público y de los líderes de la región.



- **Entrega de kits de salud oral:** El Subcomité de Salud estuvo en el municipio de Venecia en la campaña de salud oral, entregando kits y hablando con la comunidad sobre este tema.
- **Entrega de kits escolares:** Nos hicimos presentes en la entrega de 160 kits escolares y de salud oral a niños de las comunidades del Amazonas, gracias a la gestión de nuestros compañeros rotarios y la Corporación de Servicios.
- **Capacitaciones a socios nuevos:** Realizamos inducción a los socios nuevos, con el fin de afianzar con ellos la información rotaria y que se empiecen a vincular con esta familia.
- **Ingreso de socios:** Le dimos la bienvenida a cuatro nuevos rotarios: Cra Maria Victoria Jiménez, Cr David Gasull, Cr Luis Guillermo Saldarriaga y Cr Jorge Mario Arbeláez.
- **Fortalecimiento de la amistad:** Iniciamos el ciclo de tertulias lideradas por el Cr Julio Ernesto Toro en las cuales hemos hablado de: El Tango y la Natividad, de Edipo a Jesús.
- **Intercambio de banderines:** Se fortalecieron lazos de amistad con clubes rotarios del exterior, con el fin de que a futuro podamos apoyar actividades conjuntas. Todos los socios están llamados a llevar la bandera rotaria a sus lugares de viaje.
- **Relacionamiento cercano con el Gobernador:** Recibimos al Gobernador Rotario Cr Alberto Londoño y su esposa Sonia Uribe, quienes conocieron de primera mano las actividades, proyectos y obras que adelanta nuestro club en busca del bienestar social.
- **Reuniones descentralizadas:** El 09 de agosto, por invitación de Dora Luz Mejía, realizamos nuestra reunión semanal en las instalaciones del Refugio de Ancianos San Cristóbal, igualmente, el 06 de septiembre se realizó la reunión rotaria en la empresa Rymel por invitación del ex compañero rotario Jaime Cardona.
- **Proyecto El Pencal:** En diciembre se realizó el cierre en la vereda El Pencal del municipio de Olaya, del proyecto de huertas orgánicas, una opción de trabajo y emprendimiento.
- **Subvención Global S.O.S. Salgar:** Se llevó a cabo la capacitación sobre el buen uso y disposición del recurso hídrico, además, se destacó la importancia para la salud de usar agua potable en el municipio de Salgar.
- **Jornada de siembra de árboles:** Se realizó una reforestación en el corregimiento Santa Elena de la mano del Jardín Botánico, la UCO, CR del Carmen de Viboral, CR Rionegro y la Fundación Salva Terra.
- **Rotaract:** En estos seis meses, apoyamos la labor de los jóvenes de Rotaract llevándolos a las diferentes capacitaciones distritales y acompañando sus programas de apoyo a la comunidad.



- **Interact:** Hemos fortalecido el relacionamiento con los jóvenes de Interact, acompañando sus proyectos y financiando sus actividades de capacitación rotaria.
- **Concierto de navidad Refugio de Ancianos San Cristóbal:** Apoyamos el Concierto de Navidad organizado por el Refugio de Ancianos San Cristóbal, se contó con excelente asistencia y participación de los rotarios y sus familias.
- **Shows Opera Metropolitana:** Conocimos los jóvenes de la Opera Metropolitana de la Universidad CES, quienes en varias oportunidades nos acompañaron y amenizaron las reuniones más importantes del Club de forma gratuita.
- **Capacitaciones distritales:** Asistencia a taller sobre la manera adecuada de aplicar a los recursos de subvenciones distritales y globales, Seminario de capacitación de la Fundación Rotaria y al II Instituto de Liderazgo Rotario - RLI con el apoyo del Club Rotario de Bello.
- **Recibimos apoyo del Programa Cofinanciaciones de la CFCC:** El Club Rotario Medellín, recibió recursos económicos para los diferentes subcomités del Club que participaron del Programa Cofinanciaciones de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural.
- **Premio Enrique Uribe Escobar:** Para la presente versión se escogió el área de vigilancia y se eligió a la empresa Seguridad de Colombia Antioquia Ltda, al señor Frey de Jesús Suárez Rendón, quien también cuenta con tres distinciones como mejor guarda durante cuatro años. A él le entregamos una placa conmemorativa y dinero en efectivo.
- **Integraciones rotarias:** El Comité de Compañerismo del Club realizó un paseo a la finca de la Cra Silvia Vélez. Una gran oportunidad para compartir la amistad, celebrar la vida y disfrutar de varias actividades artísticas que programaron. Igualmente, realizó en la finca del Cr Alberto Toro, la fiesta de Navidad y fin de año del Club.
- **Intercambio de jóvenes:** Nuestra ex compañera Olga Cock, presentó a los socios los dos jóvenes Intercambistas Laura González que viaja para Alemania y Matts Perlich que acaba de llegar de Alemania. Igualmente, contamos con otra joven de Suiza Muriel Blum.
- **Fortalecimiento de la imagen pública:** Hemos tenido presencia activa en nuestras redes sociales, página web, medios de comunicación y boletines institucionales, con el fin de dar a conocer nuestro trabajo social con las comunidades.

Agradecemos a todos los miembros del Club Rotario Medellín por su apoyo y participación en cada una de las actividades desarrolladas para lograr estrechar los lazos de amistad y compañerismo y en especial los directores de comité y gerentes de proyecto.

Igualmente, extendiendo un agradecimiento especial al área administrativa, contable y financiera.

Esperamos continuar con estos buenos resultados en el primer semestre de 2019.

CARLOS ALBERTO NARANJO ARIAS



6- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Tesorero Juan Villa hizo la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 los que sometidos a consideración de los socios. Fueron aprobados. Se anexan. *Just.*

7- DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

El Tesorero Juan Villa destacó que como no hubo excedentes no hay destinación.

8- INFORME DE LA REVISORA FISCAL

DICTAMEN REVISORIA FISCAL AÑO 2018 CORPORACION CLUB ROTARIO MEDELLIN

Medellín, Febrero 22 de 2019

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Medellín

1. INTRODUCCION

He examinado el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al 31 de Diciembre de 2018 de la Corporación Club Rotario Medellín. Dichos estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración de la Corporación. Una de mis responsabilidades es la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

La Corporación debe llevar su contabilidad y presentar sus Estados Financieros de conformidad con las normas vigentes y demás disposiciones complementarias.

2. ALCANCE

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que la auditoría sea planeada y ejecutada para cerciorarme que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. La auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras, pruebas sustantivas y de cumplimiento y las revelaciones en los estados financieros, evaluar los principios de contabilidad utilizados; las estimaciones hechas por la administración, la presentación de los estados financieros en conjunto y el cumplimiento de disposiciones legales. Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expresé más adelante.

3. OPINION

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones de la Corporación Club Rotario Medellín por el período comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2018.



4. CONTROL INTERNO

La Corporación está obligada al cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 2002 de julio de 1999 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre aportes al sistema de seguridad social integral, por tener empleados a cargo, aportes que se realizaron en debida forma y oportunamente.

Además, con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal conceptuó también que durante el período indicado, la contabilidad de la Corporación se llevo de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las Decisiones de la Junta Directiva. De otra parte la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se levaron y conservaron debidamente, y se observaron medidas adecuadas de control interno y custodia de sus bienes. Las recomendaciones fueron comunicadas oportunamente a la administración.

5. GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN

La Administración informó sobre la validez del software y el cumplimiento de las normas sobre derechos de autor, como lo establece la Ley 603 de 2000.

6. PAGOS A DIRECTORES Y/O MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Certificó que durante el año 2018 NO se efectuó ningún pago por concepto de honorarios, comisiones, servicios, salarios, etc., ni al Presidente ni a ninguno de los miembros de la Junta Directiva.

Cordialmente,

MARTA CECILIA CEBALLOS USME

Revisora Fiscal TP No. 88434-T

9- AUTORIZACIÓN PARA EL REPRESENTANTE LEGAL

La Secretaria Didier Vélez pidió a la Asamblea autorizar al Representante Legal para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial. Fue aprobada por unanimidad.

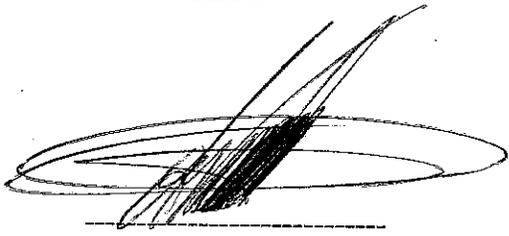
10-REELECCION DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL, SUPLENTE Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.

El Presidente Carlos Naranjo propuso la reelección de los revisores Marta Ceballos, Principal y Elkin Gómez, Suplente y uno honorarios equivalentes a un SMLV \$828.116. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

11-PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo

Siendo la 1.30pm se dio por terminada la reunión.



Carlos A. Naranjo A.
Presidente

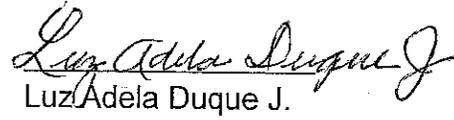


Didier Vélez M.
Secretaria Ad hoc

Comisión para aprobar y firmar el acta:



Beatriz Mejía V.



Luz Adela Duque J.