

CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

ACTA # 46

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo la 12:15 p.m., del día 19 de marzo de 2020, en la Carrera 43ª # 1 a sur 29, Edificio Colmena Oficina 806, se reunió la Asamblea General de Socios de la Corporación Club Rotario Medellín.

Para esta reunión, el señor Carlos Alberto Avendaño Pérez, en su calidad de Presidente, hizo la convocatoria oportunamente, en la reunión ordinaria del Club Rotario Medellín efectuada el 20 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 Alberto Avendaño Pérez, en su calidad de Presidente de la Corporación.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y consideración del Orden del Día
3. Nombramiento de comisión para firmar el acta y secretario de la Asamblea
4. Lectura del Informe de Gestión del Presidente
5. Presentación de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2019
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
8. Elección de Revisor Fiscal para el período 2020 – 2021
9. Propuesta sobre destinación de excedentes año 2019 y años anteriores
10. Autorización de la Asamblea al Presidente para actualizar ante la Dian la permanencia o calificación en el Régimen Tributario Especial
11. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

En esta oportunidad se realizó la Asamblea de forma virtual debido a la coyuntura de salud con el COVID-19 y se contó con la participación de los socios mediante poderes debidamente firmados. En total se tuvo un total de 43 asambleístas divididos así: 30 poderes, 10 asistentes virtuales y tres presenciales. Con esta cantidad, se verificó e informó que había suficiente quórum para deliberar y decidir, pues de 70 socios con derecho de participación que tiene la Corporación, estuvieron un total de 43 socios con derecho de participación para un 61.42%.

2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

3- NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA FIRMAR EL ACTA

Se propuso para este cargo a las señoras Luz Adela Duque Jiménez y Ligia Botero de Arango, quienes asistieron de forma presencial a la Asamblea y fueron aprobadas de forma unánime. Por su parte, se propuso al Compañero Jorge Luis Jiménez Ramírez, como secretario, quien asistió a la Asamblea de forma virtual y fue aprobado por unanimidad.

4- LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE

El Presidente y Representante Legal de la Corporación Club Rotario Medellín, Compañero Carlos Alberto Avendaño Pérez, presentó su informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN

Apreciados Socios de la Corporación Club Rotario Medellín

Por medio de la presente quiero presentar a ustedes el informe de gestión correspondiente al segundo semestre del 2019.

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Con la gestión financiera en este periodo, se logró mejorar los indicadores con respecto al primer semestre del 2019. Entre ellos se encuentran:
- Se mejoró la cartera de socios en el transcurso del periodo
- Se cumplieron todas las contribuciones con Rotary para este periodo.
- Se mejoró el recaudo a través de la alcancía, alcanzando un total de \$8.234.950 a diciembre 31 de 2019.
- Se ejecutaron a cabalidad todas las reuniones de los comités y subcomités que estuvieron programadas.
- 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

- **Donación de sillas de ruedas:** Se realizó la donación de 10 sillas de ruedas, entre ellas a la Madre Superiora Luz Marina Gómez Ramírez del Refugio de Ancianos Santa Ana. Por su parte, a las Past Gobernadoras Ligia Palacio y Sonia Uribe, a quienes se les hizo entrega de las sillas para sus niños y jóvenes beneficiarios. Esta donación se logró a través del Cr Diego Velásquez.
- **Capacitación con proyecto de Interactuar:** Se realizó en las instalaciones de la Corporación Interactuar, la certificación de 37 personas de escasos recursos en panadería y cocina básica, gracias al convenio entre el Club, la Corporación de Fomento Cívico y Cultural e Interactuar.
- **Hagamos las Paces:** Los miembros del subcomité de paz y resolución de conflictos, realizaron el seguimiento y evaluación del trabajo realizado con 25 instituciones educativas patrocinadas por la Fundación Rodrigo Arroyave, los talleres desarrollados y el material de la Fundación Rotaria.

La actividad se desarrolló con los docentes quienes estuvieron compartiendo sus experiencias y logros con la cartilla de convivencia y urbanidad, que es con la que inicia la formación con los niños en el proyecto.

Iniciamos el programa de mediadores escolares en el Colegio Montessori, con una participación activa de niños y jóvenes interesados en aportar a la paz desde su institución.

La inclusión y motivación de todos los colegios, son fundamentales para que el proyecto sea exitoso.

Estuvimos en la ceremonia de Graduación de estudiantes mediadores de paz en la Institución Educativa Alcaldía de Medellín. Al evento asistimos directivos y socios del Club Rotario Medellín.

- **Tertulias Rotarias:** Se realizaron cinco tertulias rotarias lideradas por el Cr Julio Ernesto Toro, con temas de interés para los socios, amigos y familiares. Logramos a su vez convocar personas externas al Club, con el fin de que conocieran otra faceta de la entidad.
- **Conferencia del Presidente Carlos Avendaño en el Club Rotario Itagüí:** Visitó el Club con el fin de hablar acerca de la membresía en Rotary.
- **Integraciones de amistad con otros clubes rotarios:** Realizamos una maravillosa actividad de amistad entre el Club Rotario Medellín y el Club Rotario Itagüí en el municipio de Santa Elena. Al evento denominado "Experiencia silletera", asistieron en total 32 personas por parte del Club Rotario Medellín, quienes estuvimos en la finca de la Compañera Faritza del Club Itagüí y allí nos dictaron una conferencia acerca de la historia y cultura silletera, participamos de la elaboración de las silletas y tuvimos la oportunidad de estar en la realización de la silleta comercial ganadora del primer puesto en su categoría.

- **Reuniones descentralizadas:** Tuvimos una reunión descentralizada, la cual realizamos en la finca del Compañero Rotario Juan María Cock y su esposa Luz Elena Rada. En ella, tuvimos la oportunidad de conocer los cultivos de la empresa UNIFLOR y disfrutamos un espacio muy importante como amigos.
- **Programa de Intercambio:** Le dimos la bienvenida a nuestra estudiante de intercambio Elisa Plangger, quien viene de Austria y estará en nuestra ciudad durante un año.
- **Cierre de Subvención Global del Proyecto “El Pencal”:** Los campesinos beneficiados del proyecto en la vereda el Pencal del municipio de Olaya, estuvieron comercializando sus productos deshidratados. El proyecto se hizo gracias a la Subvención Global con Rotary en la que participamos el Club Rotario Medellín Nutibara y Club Rotario Medellín.
- **Programa Reforestación:** Finalizamos las reforestaciones en el departamento de Antioquia, dejando un impacto de 15 municipios y comunidades involucradas en el cuidado del medio ambiente y su entorno y con el proyecto logramos sembrar 15.000 árboles en su totalidad.
- **Visita de la Gobernadora Rotaria:** Recibimos a la Gobernadora Rotaria Cra María Claudia Pérez y su esposo Vicente Riccardi, quienes conocieron de primera mano las actividades, proyectos y obras que adelanta nuestro club en busca del bienestar social.
- **Paseo Rotario:** En septiembre realizamos nuestro primer paseo rotario, el cual contó con la participación de 47 socios y sus cónyuges. Nuestro anfitrión fue el Cr Antonio González y su familia, quienes nos propiciaron un espacio maravilloso, con excelentes atenciones.
- **Programa Yomi Vida:** De otro lado, nuestro subcomité de fomento de la paz, realizó la clausura del programa para la prevención de la drogadicción, YOMI VIDA, de la mano de la Corporación Surgir, que ayudó a 1.200 estudiantes de cinco Instituciones Educativas del municipio de Ciudad Bolívar, a evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Este proyecto estuvo apoyado por la Alcaldía del Municipio y la Corporación de Fomento Cívico y Cultural.
- **Interact:** Hemos fortalecido el relacionamiento con los jóvenes de Interact, acompañando sus proyectos y financiando sus actividades de capacitación rotaria. Crecieron en número y se vincularon con jóvenes del Colegio Montessori.
- **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.
- **Celebración del Día Mundial contra la Polio:** Los clubes rotarios de todo el mundo celebraron eventos para dar a conocer el progreso alcanzado en la lucha para la erradicación de esta enfermedad, y también se llevaron a cabo actividades de captación de fondos. Por parte del Club Rotario Medellín, la conmemoración se realizó con un gran panel en alianza con la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y las

Secretarías de Salud de Medellín y Antioquia, al que asistieron diferentes personas e instituciones del sector de la salud, quienes escucharon datos importantes sobre la historia de la enfermedad, la lucha por su erradicación e indicadores de lo que viene en el mundo con el tema.

- **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.
- **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.
- **Proyectos de los subcomités apoyados por el programa Cofinanciaciones de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural:**

La creatividad como instrumento de emprendimiento	Refugio de Ancianos San Cristóbal
Beca solidaria	Fundación Solidaria Universidad Pontificia Bolivariana
Asignación de becas en pregrado y educación para el trabajo a estudiantes de escasos recursos	Corporación Becas Centenario Rotario
Capacitación en varios oficios, emprendimiento y otorgamiento de incentivos y/o microcréditos a personas pobres para iniciar pequeños y medianos negocios	Corporación Interactuar
Acciones para el fortalecimiento y la adherencia del programa de prevención para niños, YOMI VIDA, en dos municipios del Suroeste Antioqueño.	Corporación Surgir
Programa Rotario de intervención integral en el municipio de Montebello (PRIMO)	Corporación de Servicio del Club Rotario Medellín
Cartilla de convivencia y urbanidad para niños - proyecto hagamos las paces	Fundación Amor por Medellín
Asesorías de banco de proyectos de jóvenes en la Comuna 8	Fundación Salva Terra
Rumbo Emprender Fase II	Coschool SAS

- **PROGRAMA PRIMO:** En este periodo, trabajamos fuertemente en la realización del programa que denominamos PRIMO en el municipio de Montebello.

El programa viene siendo liderado por nuestros Compañeros Jorge Luis Jiménez Ramírez, Carlos Humberto Zapata Ramírez, Juan Santiago Villa, Luis Guillermo Arenas, Ligia Botero de Arango y María Victoria Jiménez Gómez.

A lo largo de su realización, se han llevado a cabo diversas actividades con el fin de atacar varios frentes donde están identificadas unas necesidades básicas de la comunidad. A continuación, detallamos lo más relevante de la intervención allí:

Reunión con docentes de las escuelas para hablar acerca de salud sexual y reproductiva, con el fin de capacitarlos y que el mensaje llegue a los niños de las escuelas rurales con el apoyo de la Fundación Rodrigo Arroyave.

Estuvimos presentes orientando a los niños en temas de salud oral y cómo hacer un uso correcto de los implementos de aseo. Durante esta jornada se realizaron entregas de kits orales y se compartió un día muy agradable en compañía del doctor Muelitas con los niños de la escuela.

Gracias a la gestión realizada por el subcomité de aguas del Club Rotario Medellín, los Compañeros Hernando Acero, Luis Jaramillo, Carlos Humberto Zapata, Jorge Luis Jiménez, Margarita Sánchez y Ligia Botero, iniciaron el programa de filtros de agua potable para escuelas rurales en el municipio de Montebello.

Por su parte, se iniciaron las capacitaciones con los docentes en desarrollo humano con el CINDE y nuestro Club. Igualmente, se tuvo una reunión con la Secretaría de Educación de Montebello y la Corporación Cariño para organizar la capacitación sobre prevención del maltrato y abuso infantil. La capacitación sería para niños entre 4 y 15 años y para los maestros del área rural y urbana.

Noventa niños se vieron beneficiados con el programa "tamizaje y salud visual", que los clubes Rotarios, Nuevo Medellín y Medellín El Poblado realizaron en el mes de septiembre en el municipio de Montebello y que contó con el apoyo del Club Rotario Medellín.

Finalmente, se inició con un grupo de emprendedores, un proyecto de ecoturismo para fortalecer este tema tan importante en el municipio.

Por último, gracias al proyecto de Cofinanciación entre la Corporación de Servicios y la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, se realizó un gran concierto de navidad a cargo de niños beneficiados por el programa en la iglesia de la localidad, la preparación de los niños se hizo por parte de la Fundación Sirenaica, entidad que se encargó de la preparación vocal de los niños.

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 2020.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO AVENDAÑO PÉREZ

Presidente Club Rotario Medellín

Periodo 2019 - 2020

5- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente Carlos Alberto Avendaño Pérez, realizó la presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.

Los datos más destacados son:

Activos totales: \$174.461.000

Pasivos totales: \$34.588.000

Total patrimonio: \$139.874.000

Resultados netos del ejercicio: \$27.295.000

Los Estados Financieros completos se anexan a esta acta para tener mayor claridad en las cifras planteadas.

6- INFORME DE LA REVISORA FISCAL

DICTAMEN REVISORIA FISCAL AÑO 2019 CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN

Medellín, Febrero 26 de 2020

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Medellín

1. INTRODUCCIÓN

He examinado el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al 31 de Diciembre de 2019 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 expreso más adelante.

3. OPINIÓN

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 2019.

4. CONTROL INTERNO

La Corporación está obligada al cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 del 28 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 llevó 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 llevaron 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. GESTIÓN 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

Certifico que durante el año 2019 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

7- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

El Presidente, una vez conocido el dictamen de Revisora Fiscal, sometió a consideración de la Asamblea la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y el Informe de la Revisora Fiscal, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

8- ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PARA EL PERÍODO 2020 – 2021

El Presidente Carlos Alberto Avendaño Pérez, propuso la reelección de los revisores fiscales Marta Cecilia Ceballos Usme como Principal y Elkin Orlando Gómez Cuervo, como Suplente para el período 2020 - 2021, con unos honorarios equivalentes a un SMLV \$877.803. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

9- PROPUESTA SOBRE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019 Y AÑOS ANTERIORES

El Presidente y la Junta Directiva, proponen a la Asamblea de la Corporación Club Rotario Medellín, destinar los excedentes que corresponden a un total de \$27.294.315 los cuales serán divididos de la siguiente forma:

- Patrimonio: \$13.647.158
- Proyecto Comuna 13: \$4.647.157
- Fondo logístico de apoyo a las obras: \$3.000.000
- Sillas de Ruedas: \$3.000.000
- Hogar la mano de Dios: \$3.000.000

Esta proposición se aprobó con el voto favorable de todos los asistentes.

10-AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL PRESIDENTE PARA ACTUALIZAR ANTE LA DIAN LA PERMANENCIA O CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El Presidente pidió a la Asamblea autorización para actualizar la permanencia en el Régimen Tributario Especial, la cual fue aprobada por unanimidad.

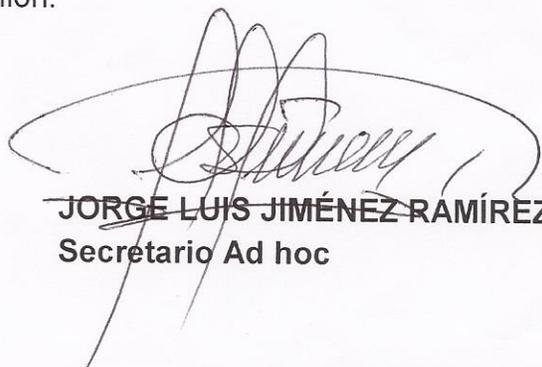
11-PROPOSICIONES Y VARIOS

El compañero rotario y abogado Jorge Luis Jiménez Ramírez, solicitó al Presidente hacer un informe completo de todos los temas tratados en esta Asamblea, a los socios del Club Rotario Medellín, una vez se reintegren a la normalidad de las reuniones rotarias semanales. La proposición fue aceptada por unanimidad.

Siendo la 12.50 p.m. se dio por terminada la reunión.

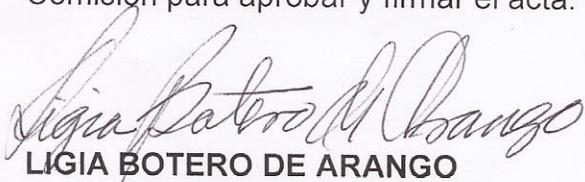


CARLOS ALBERTO AVENDAÑO PÉREZ
Presidente

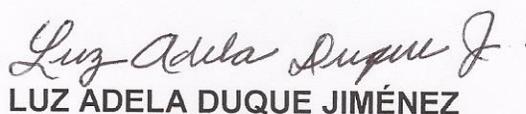


JORGE LUIS JIMÉNEZ RAMÍREZ
Secretario Ad hoc

Comisión para aprobar y firmar el acta:



LIGIA BOTERO DE ARANGO



LUZ ADELA DUQUE JIMÉNEZ