

**CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN**  
**ASAMBLEA ORDINARIA**  
**LUGAR PLATAFORMA DE REUNIONES VIRTUALES ZOOM**  
**FECHA: MARZO 17 DE 2022**  
**HORA 12:30 P.M.**  
**ACTA # 51**

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo la 12:30 p.m., del día 17 de marzo de 2022, a través de la Plataforma de reuniones virtuales Zoom, se reunió de manera ordinaria la Asamblea General de Socios de la Corporación Club Rotario Medellín.

Para esta reunión, el señor Luis Guillermo Arenas Alzate, en su calidad de Presidente y Representante Legal, hizo la convocatoria oportunamente, en la reunión ordinaria del Club Rotario Medellín efectuada el 03 de marzo de 2022, en la que anunció el sitio virtual, la fecha, el día y la hora donde tendría lugar esta reunión. Debido a la ausencia temporal del Presidente Luis Guillermo Arenas Alzate, designó al Compañero Rotario Jorge Luis Jiménez Ramírez, para que actué en calidad de Presidente encargado de la Asamblea, designación que fue aprobada por unanimidad.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y consideración del Orden del Día
3. Nombramiento de comisión para firmar el acta
4. Lectura del Informe de gestión del Presidente
5. Presentación de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2021
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
8. Elección de Revisor Fiscal para el período 2022 – 2023
9. Propuesta sobre destinación de excedentes año 2021
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 DE LA REUNIÓN**

#### **1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se procedió a la verificación del quórum encontrándose presentes 41 socios de los 65 socios del Club Rotario Medellín, lo que representa el 63.07%

#### **2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Actuó como Secretario el Cr Luis Fernando Henao Gaviria, quien, una vez leído el orden del día, lo puso a consideración de los socios, y fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

### **3. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA**

Se postula a los compañeros Margarita Sánchez Villegas y Francisco Restrepo Gallego para aprobar y firmar el acta, los cuales aceptaron su nombramiento y fueron aprobados por unanimidad.

### **4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE ENCARGADO**

El Presidente encargado Jorge Luis Jiménez, inició su presentación, agradeciendo a todos los socios que durante este año han estado al tanto de sus actividades ayudando y permitiendo la sostenibilidad en Club. Luego, procedió a dar lectura de los ítems más representativos del informe:

#### **Socios del Club Rotario Medellín**

El Club Rotario Medellín cuenta con 65 socios, de los cuales 45 son hombres y 20 mujeres. Entre las profesiones que tenemos están: Ingenieros, Trabajadores Sociales, Economistas, Médicos, Odontólogos, Arquitectos, Abogados, entre otros.

#### **Plan estratégico 2018 – 2023**

En marcha. Durante este año Rotario 2021 – 2022, vamos en proceso de ejecución del Plan Estratégico y realizamos un plan anual de actividades con 88 pautas y acciones claras a desarrollar para el cumplimiento de las estrategias.

#### **Propósitos del Plan estratégico**

- VISIBILIDAD.
- SOSTENIBILIDAD.
- AMISTAD.
- SERVICIO.
- IMPACTO SOCIAL.

#### **Comité de membresía**

Fortalecer la imagen del Club Rotario Medellín (el más grande de Colombia y el segundo más antiguo después del Club Rotario de Barranquilla) a través de una divulgación estratégica de su gestión.

La estrategia incluye: inspiración, documentación, planificación, difusión, impacto y atracción.

## **Comité de proyectos de servicio a la comunidad**

Proyecto de intervención en Palomos. Se viene trabajando en los tramos, accesibilidad y beneficios económicos que trae este proyecto turístico en la comunidad que recibe a los visitantes al sector. En este proyecto estarán vinculados varios jóvenes de las veredas y una oferta gastronómica interesante para los comensales.

## **Proyecto de apoyo tecnológico a la educación.**

Inició haciendo entrega de 42 computadores donados por DHL en la Institución Educativa Concejo de Medellín en la Comuna 13. Luego en la Parroquia Santa Ana de la Quebra para la Institución Educativa Stella Vélez Londoño, se entregaron 32 tabletas, kits escolares y kits de salud oral. Ahora, gracias a una cofinanciación en alianza con la Organización COREDI, se dotarán 14 aulas virtuales que impactarán cerca de 350 estudiantes de estratos 0, 1 y 2.

## **Proyecto FÉNIX, Refugio de Ancianos San Cristóbal.**

Este programa trabaja en cuatro pilares fundamentales los cuales son el adulto mayor: Físico, cognitivo, psicoafectivo y relacional, los cuales buscan hacerle la vida más grata y placentera, en sus últimos años, a nuestros queridos ancianos.

## **Apoyo a damnificados en la ola invernal.**

Se desarrolla a necesidad gracias a un fondo administrado por el Comité de Emergencias del Club el cual hace un acompañamiento a los afectados de la Ola Invernal. En esta oportunidad, en el municipio de Bolombolo.

## **Subvención Global EMPRENDEPAZ.**

Se ejecuta de la mano de varios clubes de Antioquia y busca que los niños y jóvenes aprendan a resolver sus dificultades de manera pacífica. Nuestros delegados son los Crs. Armando Aristizábal y Luis Jaramillo.

## **Reforestación y siembra de 30.000 árboles.**

Formar y fortalecer a comunidades en habilidades en el desarrollo socioambiental a partir de la siembra de 30.000 árboles. Entidad Cofinanciadora: Fundación Salva Terra.

## **Proyecto: Aprendiendo a cuidarme**

Este programa fortalece las habilidades personales, familiares y escolares mediante herramientas de promoción, prevención y atención en la comunidad Educativa. Cuando evidenciamos el progreso de los factores protectores y preventivos, evitamos que sean

víctimas del abuso sexual infantil y que lleven a un mejoramiento de la calidad de vida e incremento de la salud mental de la población.

### **Proyecto: SANAMENTE**

Desde el subcomité de Fomento de la Paz se han realizado encuentros formativos relacionados con: derechos y deberes, autoestima, autonomía, prevención de violencia, resolución de conflictos, gestión de emociones, los valores del respeto y la tolerancia y habilidades sociales, todo esto en niños y jóvenes en edad escolar.

### **Proyecto: Potabilización de agua en Palomos**

Hemos desarrollado actividades de capacitación con la comunidad y socialización del proyecto para apoyar en la potabilización del agua.

### **Proyecto: Apoyo a jóvenes de escasos recursos con becas para Educación para el Trabajo.**

Se dio apertura a la convocatoria para recibir beneficiarios nuevos al programa con todos los clubes rotarios de Antioquia, para el Club fueron beneficiados 11 jóvenes y ya se inició la visita a los jóvenes de manera presencial para evaluar su proceso académico.

### **Proyecto: Donación de sillas de ruedas**

Ayudamos a transformar la vida de Margarita Londoño, una mujer con discapacidad que requería la ayuda y que a partir de este momento puede mejorar sus condiciones de movilidad.

### **Proyecto: Transforma TIC**

Implementación del 100% del proceso formativo de los cuatro módulos: inglés, tendencias digitales, finanzas básicas y habilidades socioemocionales a un total de 405 jóvenes de los grados 9, 10 y 11. El 82% de los participantes desea continuar estudiando, al 80% le gustaría emprender un proyecto o negocio y el 64% de los participantes refieren deseo de buscar un empleo.

### **Proyecto: Subvención Global El Pencal II**

Se realizó una jornada de capacitación y unos talleres con la comunidad, apoyados por la Universidad Nacional. Durante el encuentro, se habló acerca de los procesos productivos del café, las huertas orgánicas, la comercialización de deshidratados y diversos emprendimientos que han salido de este proceso con las familias beneficiadas.

### **Proyecto: Donación de kits escolares en Cisneros y la Comuna 13**

Se han entregado 160 kits escolares en dos zonas de alta vulnerabilidad y se espera para la próxima semana, hacer la entrega de 150 más.

### **Proyecto: Jornada de tamizaje visual y auditivo en Caracolí**

Estuvimos realizando una jornada de ayudas visuales y auditivas en Caracolí. Más de 200 niños fueron atendidos por el personal médico, transformando la vida de muchos que tenían problemas sin detectar.

### **Proyecto: Hagamos las paces, rumbo a ser programa distrital**

Durante todo este periodo se han venido realizando reuniones con los docentes de la Institución Educativa Primero de Mayo y otras del Distrito, en donde se habla de educación para la convivencia. Hemos llegado a 31 instituciones educativas, 10 patrocinadas por la fundación Rodrigo Arroyave y las otras por la CFCC y la Fundación Amor por Medellín y por Antioquia.

## **COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES**

### **Donación de computadores por parte del Club Interact Medellín Montessori**

Se consiguió de parte de los jóvenes del Club Interact Medellín Montessori la donación de 30 computadores para sumar el proyecto de apoyo tecnológico a la educación con la organización COREDI.

## **COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA**

Se han donado USD\$2.000, a la Fundación Rotaria.

- USD\$1.000 – Polio Plus
- USD\$1.000 – Fondo Anual de Programas

## **COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA**

### **La mujer en Rotary**

Hemos dado gran importancia al papel de la mujer en Rotary, teniendo diferentes invitadas tanto internacionales como nacionales, en nuestras reuniones. Dos externas y seis del Club.

## **Conferencistas nacionales e internacionales**

Gracias al relacionamiento adquirido en este periodo, hemos contado con la presencia de dos invitados internacionales y 15 nacionales en las reuniones semanales. Internacionales: 2 y Nacionales: 15. Total. 17.

## **Minutos de integración rotaria**

La estrategia de relacionamiento ha sido muy impactante para todos los socios pues nos ha ayudado a conocer de primera mano, lo que hacen otros clubes del Distrito, su historia y obras bandera. Total clubes invitados: 18.

## **Tertulias rotarias y Viajando con LUISGUI**

Total tertulias: 9 y total viajes: 9

## **Visibilidad internacional**

Tuvimos como invitado a dictar la charla: Rotary cambió mi vida, al CR Jota Enrique Ríos Calderón, en el Rotary eClub of Latinoamerica Distrito 4195. Una gran oportunidad de proyectar el club al exterior.

## **Bolsa de empleo**

Estamos apoyando para que quienes estén en la búsqueda de oportunidades laborales, lo hagan visitando nuestra página web <http://www.rotaryclubmedellin.org/>

Allí, los visitantes encuentran las últimas ofertas de trabajo que tienen grandes empresas y que están a disposición de todos.

Una vez presentado el informe fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión.

## **5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021**

El tesorero del Club, Carlos Alejandro Mesa, hizo la presentación de los estados financieros de la entidad, los cuales están anexos a la presente acta. El Tesorero además detalló la siguiente información financiera:

Total activos corrientes: \$75.318.782

Total activos no corrientes: \$108.047.425

**Total de activos: \$183.366.207**

Total pasivos corrientes: \$12.171.325

Total pasivos no corrientes: \$6.249.701

**Total de pasivos: \$18.421.026**

Patrimonio total: \$164.945.182

**Total de patrimonio y pasivos: \$183.366.207**

**Excedente neto del ejercicio: \$24.148.848**

## **6. INFORME DE LA REVISORA FISCAL.**

Señores

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

Medellín

### **1. INTRODUCCIÓN**

He examinado el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al 31 de Diciembre de 2021 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 2021.

### **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 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 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 2021 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 2021**

Luego de presentados los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 y el informe de la revisoría fiscal, los socios de la Corporación Club Rotario Medellín, aprobaron la información por unanimidad.

## **8. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2022 – 2023**

El Presidente, puso en consideración de la Asamblea, la reelección de los revisores fiscales Marta Cecilia Ceballos Usme como principal y Elkin Orlando Gómez Cuervo, como suplente para el periodo 2022 - 2023, con unos honorarios equivalentes a un SMLV \$1.000.000. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

## **9. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE DESTINACIÓN EXCEDENTES AÑO 2021**

La propuesta sobre destinación de excedentes año 2021 fue presentada por el Presidente encargado Jorge Luis Jiménez Ramírez, el cual propuso destinar los \$24.148.848 en actividades de asistencia social en las diferentes áreas de interés de Rotary, tales como: fomento de la paz, prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua potable, salud materno-infantil, promoción de la educación, desarrollo de las economías locales, protección del medioambiente.



La propuesta de destinación de excedentes año 2021 fue sometida a consideración de la Asamblea, la cual se aprobó por unanimidad.

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

En cuanto a la solicitud para que la Asamblea de autorización al Presidente para que haga los trámites correspondientes ante la DIAN para la permanencia o calificación en el Régimen Tributario Especial, se decidió que era aprobado el requerimiento por unanimidad.

## **11. PROPOSICIONES Y VARIOS**

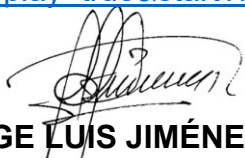
### **Cr Carlos Humberto Zapata**

Propuso a la Asamblea, felicitar a los Presidentes Jaime Vargas y Luis Guillermo Arenas por la labor desarrollada en el año 2021 y a su vez, a Gladys Sánchez por su apoyo constante en las actividades del Club y las Corporaciones.

Siendo las 1:30 p.m., se dio por agotado el orden del día y por terminada la Asamblea de la Corporación Club Rotario Medellín.

La grabación donde se puede evidenciar la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Club Rotario Medellín, es la siguiente:

[https://us02web.zoom.us/rec/play/by\\_yFHmf8ZL3gYTN9Uw\\_dBbSHn3hOazwW3y4o3CLTMWsh730ISWdywf6ahviivHrkS2GrKOSsWmJwGmT.J\\_JaJrtTI5xy7D-?autoplay=true&startTime=1647538455000](https://us02web.zoom.us/rec/play/by_yFHmf8ZL3gYTN9Uw_dBbSHn3hOazwW3y4o3CLTMWsh730ISWdywf6ahviivHrkS2GrKOSsWmJwGmT.J_JaJrtTI5xy7D-?autoplay=true&startTime=1647538455000)



**JORGE LUIS JIMÉNEZ RAMÍREZ**  
Presidente encargado

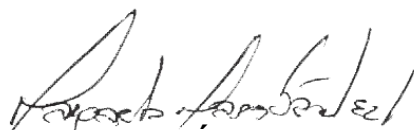


**LUIS FERNANDO HENAO GAVIRIA**  
Designado



**LUIS GUILLERMO ARENAS ALZATE**  
Representante Legal

### **COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA**



**MARGARITA SÁNCHEZ VILLEGAS**  
Designada



**FRANCISCO RESTREPO GALLEGO**  
Designado