

CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN
ASAMBLEA ORDINARIA
LUGAR: HOTEL SHERATON MEDELLÍN Y PLATAFORMA DE REUNIONES
VIRTUALES ZOOM
FECHA: MARZO 09 DE 2023
HORA 12:30 P.M.
ACTA # 53

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo la 12:40 p.m., del día 09 de marzo de 2023, 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 Compañero Rotario Jorge Luis Jiménez Ramírez, en su calidad de Presidente y Representante Legal, hizo la convocatoria oportunamente, en la reunión ordinaria del Club Rotario Medellín efectuada el 23 de febrero de 2023, en la que anunció el sitio virtual, la fecha, el día y la hora donde tendría lugar esta reunión.

Actuó como Presidente de la Asamblea el Compañero Rotario Jorge Luis Jiménez Ramírez, Presidente del Club y como Secretario encargado el Asociado Mauricio Bolívar Carmona, ante la ausencia de la Secretaria oficial de la entidad Diana Sierra García.

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 2022
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
8. Elección de Revisor Fiscal para el período 2023 – 2024
9. Propuesta sobre destinación de excedentes
10. Autorización de la Asamblea al Presidente para actualizar ante la Dian la permanencia o calificación en el Régimen Tributario Especial
11. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procedió a la verificación del quórum encontrándose presentes 42 socios de los 62 socios de la Corporación Club Rotario Medellín, lo que representa el 67.74%

2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Actuó como Secretario encargado el Compañero Rotario Mauricio Bolívar Carmona, 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 Julio Ernesto Toro Restrepo y Julián Uribe Londoño, para aprobar y firmar el acta, los cuales aceptaron su nombramiento y fueron aprobados por unanimidad.

4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE

El Presidente Jorge Luis Jiménez Ramírez, 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 y trabajando arduamente para sacar las actividades adelante. Luego, procedió a dar lectura de los ítems más representativos del informe:

Objeto social

Estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:

El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. Fomentar la buena fe como norma en los negocios y en las profesiones, el aprecio de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad. La aplicación del ideal de servicio y por todos los rotarios a su vida privada y pública; y La inteligencia, la buena voluntad y la paz entre las naciones para el compañerismo de sus hombres de negocios y profesiones, unidos en el ideal de servicio. La promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directivas en el territorio nacional.

Gestión Administrativa

Contó que, el Club viene trabajando de la mano de los líderes de los seis Comités que ayudan a ejecutar el plan de acción anual. Membresía, Nuevas Generaciones, Imagen Pública, Administración, Fundación Rotaria, Proyectos de Servicio y a su vez de los distintos subcomités de trabajo y ayuda a la comunidad.

Gestión Operativa

Continuamos con nuestras reuniones híbridas con el fin de conectar a quienes están lejos y acercar en amistad, a los que asisten presencial.

Estamos al día 100% en nuestras obligaciones con el Distrito. Cumplimos con salarios, seguridad social y solicitud de beneficios a la nómina dado por el Gobierno.

Se cumplieron todas las obligaciones tributarias y legales como ESAL. Se fijó una cuota mensual para los socios por valor de \$165.000. Hemos tenido un promedio de asistencia a las reuniones cercana al 50%.

Visita del Gobernador Miguel Blanco

Estuvimos compartiendo varios espacios para que conociera a profundidad el desempeño habitual del Club.

Fortalecimiento de la amistad

Se realizaron dos encuentros hogareños, y disfrutamos en la finca de la Compañera Clara Inés Camero Duperly y Nelson Echeverri. Finalmente, celebramos el cierre de año con una gran integración de navidad.

Incremento de la Membresía

Nuestra membresía es estable, se retiraron seis socios e ingresaron seis más.

BALANCE SOCIAL 2022

Proyectos con impacto social

1. Se sembraron cerca de 10.000 árboles en Marinilla, Cáceres y todo el distrito 4271.
2. Un grupo de 40 beneficiarios del proyecto de emprendimiento, terminó su capacitación con Interactuar.
3. La empresa DHL donó 30 equipos de cómputo en la Institución Educativa José María Bernal del municipio de Caldas.
4. En Montebello, vereda El Tablazo, se realizó la entrega de una nueva planta de tratamiento de agua.
5. Los puebladores rotarios donaron 22 kits escolares, 25 mercados y 10 ajuares en Tapartó del municipio de Andes.
6. Finalizó el proyecto Techlist, el cual tuvo espacios de activación cognitiva de clubes de robótica en inglés.
7. Fueron entregados 450 kits escolares en Girardota, Caramanta, Bello, Comuna 13 y en el Centro de Medellín.
8. Se adelantó un curso de formulación y evaluación de proyectos, para los barristas de la Rexixtenxia Norte.
9. Entrega de 30 sillas de ruedas a la ANASE, para apoyar a los soldados heridos en combate.

10. Niños, padres y docentes fueron certificados y capacitados como mediadores escolares en Itagüí y otras localidades.
11. Fueron entregados 80 kits de salud oral a niños del grado Preescolar, del Colegio Concejo de Medellín.
12. Con el proyecto Jirafa de Rotaract, se beneficiaron más de 250 niños de la vereda Ajizal, a quienes se les celebró la navidad.
13. Fueron entregados 50 mercados a las comunidades de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Rionegro.

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

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

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: \$46.388.742
- Total activos no corrientes: \$104.339.617
- **Total de activos: \$150.728.359**
- Total pasivos corrientes: \$12.147.918
- Total pasivos no corrientes: \$6.093.801
- **Total de pasivos: \$18.241.719**
- Patrimonio total: \$132.486.640
- **Total de patrimonio y pasivos: \$150.728.359**
- **Excedente neto del ejercicio: (\$13.085.033)**

6. INFORME DE LA REVISORA FISCAL.

La revisora fiscal de la Corporación Marta Cecilia Ceballos Usme de forma virtual, hizo la presentación de su dictamen a cierre del 31 de diciembre de 2022, donde manifiesta que, los Estados Financieros antes mencionados, fueron fielmente tomados de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones de la Corporación por el período comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2022, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El dictamen completo se anexa a la presente acta.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

Luego de presentados los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 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 2023 – 2024

El Compañero Rotario Julián Uribe Londoño, presentó a los miembros de la Asamblea la propuesta enviada por la ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A., que es una firma profesional de contadores públicos constituida en el año 2000, de estructura plana, con líneas de dirección y responsabilidad horizontal, fundamentada en el conocimiento, la autogestión y el autocontrol de sus integrantes, comprometida con el desarrollo sostenible de la sociedad.

Objetivo y alcance de la Revisoría Fiscal

- Examinar la información financiera, evaluar, monitorear y fiscalizar el sistema de control organizacional, con el propósito de contribuir al desarrollo del objeto social de la Corporación de Servicios del Club Rotario de Medellín y hacer un acompañamiento en su proceso de mejoramiento continuo, mediante el cumplimiento de las funciones asignadas al Revisor Fiscal en las normas legales y estatutarias.
- Evaluar la eficiencia y eficacia con que se administran los recursos y el logro de los planes y objetivos estratégicos propuestos por los estamentos directivos de la entidad.
- Evaluar los procesos y procedimientos establecidos por la administración, con la finalidad de garantizar la suficiencia y confiabilidad de la información corporativa, con énfasis en las transacciones financieras.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley, de orden interno y externo y realizar las recomendaciones correspondientes.
- Examinar los Estados Financieros, preparados bajo la responsabilidad de la Administración, con la finalidad de emitir un juicio profesional e independiente sobre su razonabilidad.

Propuesta Económica

Los honorarios mensuales en que se valora el servicio durante la vigencia del contrato se estiman en un salario mínimo legal mensual vigente más IVA (1 SMLMV + IVA). Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

9. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE DESTINACIÓN EXCEDENTES AÑO 2022

De acuerdo a lo presentado en los estados financieros, se evidenció que no se tienen excedentes en el periodo 2022, por lo tanto, no hay ningún recurso para ejecutar, sin embargo, se solicitó a la Asamblea, destinar del patrimonio un monto de \$15.000.000 con el fin de cumplir con los compromisos de obras sociales del Club Rotario Medellín.

Las propuestas presentadas fueron aprobadas por unanimidad.

10. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA AL PRESIDENTE 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. Gustavo Guarín Rúa

Propuso a la Asamblea, generar una estrategia atractiva para atraer nuevos socios y de qué manera se pueden segmentar de acuerdo a las edades y clasificaciones todo de la mano del comité de membresía. Este incremento en número de socios, nos ayuda a mitigar un poco el déficit financiero del Club con el ánimo de tener más ingresos y recursos.

Cr. Carlos Humberto Zapata Ramírez

Propuso a la Asamblea que, con el ánimo de apoyar el Club y mitigar el déficit económico evidenciado en los estados financieros, se haga un aumento en la cuota de aportes mensuales con el incremento del IPC. De esta manera, la cuota pasaría de \$165.000 a \$187.000 a partir del 01 de marzo de 2023. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea.

Cr Julián Uribe Londoño

Propuso que, en lo posible, los socios se comprometan con los bonos de la Gobernación Distrital, con el fin de que aportemos buenos recursos a la Fundación Rotaria y así podamos aspirar a proyectos de talla internacional con buenos recursos. Igualmente, mencionó que se realizará una actividad a través de bonos para participar por US1.000 con el fin de apoyar las obras del Club a través de la Fundación Rotaria Internacional, jugará el 09 de junio de 2023 y su costo es de \$10.000. La idea es que los socios, puedan promover la venta de los bonos entre sus familiares y amigos.

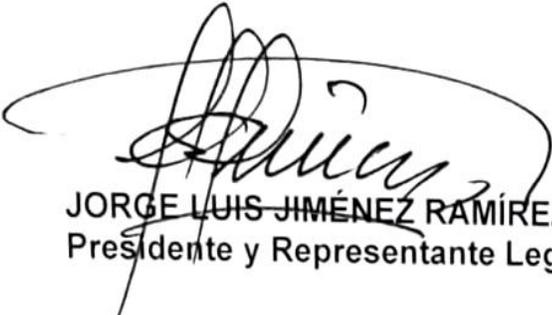
Las tres proposiciones realizadas por los socios, fueron aprobadas por unanimidad.

Si desean ver nuevamente la Asamblea lo pueden hacer accediendo al siguiente link:
https://us02web.zoom.us/rec/play/HLOlaQeo0jbxjrfgtZogzS17w9n6Dt_qOXSoMnK83-deUMSI6nnD-sSmayp5bVplvAJIDShoQsnv1RM.WI7de_W7cdeGv9x5?autoplay=true&startTime=1678383335000

Siendo las 1:50 p.m., se dio por agotado el orden del día y por terminada la Asamblea de la Corporación Club Rotario Medellín.

Al finalizar la Asamblea se verificó que, el quórum inicial de 42 permanecía al término de la reunión.

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



JORGE LUIS JIMÉNEZ RAMÍREZ
Presidente y Representante Legal



MAURICIO BOLÍVAR CARMONA
Asociado

COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA



JULIO ERNESTO TORO RESTREPO
Designado



JULIÁN URIBE LONDOÑO
Designado

Se certifica que, la presente acta es fiel copia tomada de la original.



JORGE LUIS JIMÉNEZ RAMÍREZ
Presidente y Representante Legal