



**CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN
ASAMBLEA ORDINARIA**

**LUGAR: OFICINA CLUB ROTARIO MEDELLÍN CARRERA 43 A # 1 A SUR 29
OFICINA 806 EDIFICIO COLMENA Y PLATAFORMA DE REUNIONES VIRTUALES
ZOOM**

FECHA: MARZO 07 DE 2024

HORA 12:30 P.M.

ACTA # 55

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo la 12:45 p.m., del día 07 de marzo de 2027, a través de la Plataforma de reuniones virtuales Zoom y en la oficina del Club Rotario Medellín en la carrera 43 a # 1 a sur 29 oficina 806, Edificio Colmena, se reunió de manera ordinaria la Asamblea General de Socios de la Corporación Club Rotario Medellín.

Para esta reunión, la Compañera Rotaria Didier Vélez Madrid, en su calidad de Presidente y Representante Legal, hizo la convocatoria oportunamente, en la reunión ordinaria del Club Rotario Medellín efectuada el 15 de febrero de 2024, 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 la Compañera Rotaria Didier Vélez Madrid, Presidente del Club y como Secretario encargado el Asociado Rodrigo Posada, ante la ausencia del Secretario oficial de la entidad Jorge Luis Jiménez Ramírez.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y consideración del Orden del Día
3. Nombramiento de comisión para firmar el acta
4. Informe de gestión del Presidente
5. Presentación de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2023
6. Informe del dictamen de la revisora fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023
8. Elección de Revisor Fiscal para el período 2024 – 2025
9. Informe sobre la liquidación de la Fundación El Dulce Hogar
10. Propuesta sobre destinación de excedentes
11. Autorización de la Asamblea al Presidente para actualizar ante la Dian la permanencia o calificación en el Régimen Tributario Especial
12. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUMa

Se procedió a la verificación del quórum encontrándose presentes 33 socios de los 46 socios de la Corporación Club Rotario Medellín, lo que representa el 71.73%



2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Actuó como Secretario encargado el Compañero Rotario Rodrigo Posada, 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 Carlos Humberto Zapata Ramírez y Clara Inés Camero Duperly, para aprobar y firmar el acta, los cuales aceptaron su nombramiento y fueron aprobados por unanimidad.

4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE

La presidenta Didier Vélez Madrid, 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 de su informe de gestión el cual se encuentra como anexo # 1 a la presente acta.

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

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

El tesorero del Club, Carlos Alejandro Mesa, hizo la presentación de los estados financieros de la entidad, los cuales están como anexo # 2 de la presente acta. El Tesorero además detalló la siguiente información financiera:

- Total activos corrientes: \$37.841.660
- Total activos no corrientes: \$ 124.982.472
- **Total de activos: \$162.824.132**
- Total pasivos corrientes: \$16.672.269
- Total pasivos no corrientes: \$0
- **Total de pasivos: \$16.672.269**
- Patrimonio total: \$146.151.863
- **Total de patrimonio y pasivos: \$162.824.132**
- **Excedente neto del ejercicio: \$18.267.869**

6. INFORME DE LA REVISORA FISCAL.

La revisora fiscal de la Corporación Gladys Morales de la firma Ábakos de forma presencial, hizo la presentación de su dictamen a cierre del 31 de diciembre de 2023, donde manifiesta que, los estados financieros a diciembre 31 de 2023 representan de manera fidedigna la situación financiera de la Corporación y consideró que la evidencia



de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para una opinión favorable de los mismos. El dictamen completo se encuentra en el anexo número 3 de la presente acta.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

Luego de presentados los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023 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 2024 – 2025

La Presidenta del Club Didier Vélez, presentó a los miembros de la Asamblea la propuesta enviada por la ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A., para la reelección de la misma en este periodo 2024.

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. INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR

La Compañera Rotaria Clara Inés Camero, realizó la presentación de la Fundación El Dulce Hogar la cual entró en proceso de liquidación

HISTORIA

En 1950 el Club Rotario Medellín, decide tomar acción por los niños que mueren de hambre, recogiendo dinero para ayudar a los padres de niños con desnutrición avanzada

En 1951 nace el HOGAR INFANTIL ROTARIO, Diego Echavarría Misas, dona terreno en Itagüí, y una suma importante de dinero, para la primera sede del Hogar, donde estuvo por 44 años, 40 de los cuales fue su director el Cr Hernán Sigert Latorre.

Posteriormente el Cr Álvaro Villegas Mejía, le recibe la Presidencia al Cr Agustín, en el año 2002, quien años después la entrega Ricardo Toro Ludeke, y se nombra a Luz María Sierra Botero, como Directora, desde el 2002 hasta el año 2023

El 24 de Noviembre de 2022, Ricardo Toro entrega su carta de renuncia a la Junta Directiva, compuesta por:
Álvaro Villegas Mejía



Gustavo Palacio
Angela María Alzate
Esteban Velásquez
Iván Darío Saldarriaga
Clara Inés Camero

Esta Junta decide por unanimidad nombrar como presidente a Clara Inés Camero y como reemplazo de Álvaro Villegas (quién había renunciado por temas de salud) y de Ricardo Toro a Margarita Sánchez y Didier Vélez, personas muy conocedoras del tema social, quienes aportarían su experiencia, para que como objetivo principal, esta Junta analizara el futuro de la Fundación.

FUENTES DE INGRESOS:

Donaciones

Contratos (ICBF, Buen Comienzo, entre otras)

Actividades propias

Plan Padrinos

Bonos

Cofinanciaciones Corporación de Fomento Cívico y Cultural del CRM

Las actividades de jardín infantil, terminaron en el 2005 y las de sala-cuna en el 2011, cuando los requisitos para operar, de la Secretaría de Educación y de Salud, respectivamente, hicieron insostenible financieramente la operación del Dulce Hogar.

En el año 2012, se alquiló la sede de San Cristóbal y con esos recursos, y con las Cofinanciaciones, el Dulce Hogar continuó trabajando por la niñez, apoyando económicamente programas con operadores de mucha trayectoria y experiencia como fueron: el Hospital San Vicente Fundación, Saciar y Carla Cristina

Entre el 2021 y 2022, se vende la sede de San Cristóbal, por valor de: \$850.000.000

AÑO 2023, ANÁLISIS DE VIABILIDAD POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR

No se reciben donaciones

Crisis en la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, lo que anula posibilidades de cofinanciaciones.

Gastos administrativos \$7.500.000 mensuales aproximadamente.

CONCLUSIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: LIQUIDAR LA RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓN EL DULCE HOGAR



Suf

¿CÓMO SE HARÁ ESA LIQUIDACIÓN?

Realizando una donación con destino a la Corporación Club Rotario Medellín, con destinación específica, dirigida exclusivamente a la atención de los niños de bajos recursos económicos, en el departamento de Antioquia, con énfasis en la nutrición, sin dejar de lado otras necesidades básicas de niños de la primera infancia, seguros de que el Club Rotario Medellín, podrá multiplicar los recursos para realizar programas con el apoyo de la Fundación Rotaria, augurando un mayor impacto social y asegurando el nombre y el legado de nuestros compañeros quienes entregaron tanto por EL DULCE HOGAR.

ENTREGA DE DONACIÓN CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A LA CORPORACIÓN CLUB ROTARIO MEDELLÍN



CredicorpCapital

CORPORACION CLUB ROTARIO MEDELLIN
 NIT/CC: 8110115025
 AK 43 A 1 A SUR 29 OFI 806
 MEDELLIN
 ANTIOQUIA

ESTADO DE CUENTA

Del 01 de enero de 2024 al 09 de febrero de 2024

Gerente Comercial: Santiago Velez Londono
 Correo Electrónico: svelezl@credicorpcapital.com
 Teléfono Bogotá (PBX): 3394400

Resumen de Inversiones

Inversiones	Valor Inicio del Periodo	Valor Cierre del Periodo	Participación de las Inversiones
Fondos de Inversión Colectiva	\$0.00	\$1.135.440.876,54	100,00%
Disponible en Caja	\$0.00	\$0.00	0,00%
Total	\$0.00	\$1.135.440.876,54	100,00%

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión Colectiva	Total Deposito	Participación
Credicorp Capital Deuda Corporativa	\$591.152.337	52.27%
Credicorp Capital Renta Fija Colombia	\$541.170.493	47.73%
Total	\$1.132.322.830	100%

¿QUIÉN ES CREDICORP CAPITAL?

Es un holding financiero dedicado a la prestación de servicios financieros que surgió de la consolidación de tres corporaciones líderes en Latinoamérica:

- Credicorp Capital Perú (antes, BCP Capital)
- Credicorp Capital Colombia (antes Correal)
- Credicorp Capital Chile (antes IM Trust)



A julio de 2023, Credicorp se mantuvo como la primera sociedad comisionista de bolsa por utilidades y el Grupo Credicorp sostuvo su posición como el sexto mayor administrador de activos del país.

Durante estos 72 años, se atendieron miles de niños con malnutrición primaria a través de programas de recuperación nutricional integral; aportando elementos para mejorar su calidad de vida. Respetemos esos recursos, multipliquémoslos y sigamos trabajando por la niñez de nuestro Departamento.

El Dulce Hogar regresa hoy al Club Rotario Medellín, lugar donde nació.

Luego de esta presentación, se dejó en firme que el Club debe ser garante de esos recursos y que se deben plantear proyectos exclusivamente a favor de la niñez, si se quiere optar por una financiación de este rubro. Se planteó además que esta recepción de recursos sea incluida en la planeación estratégica centenaria del Club. La propuesta de esta destinación, fue aprobada por unanimidad.

10. PROPUESTA Y APROBACIÓN DE DESTINACIÓN EXCEDENTES AÑO 2023

De acuerdo a lo presentado en los estados financieros, se evidenció que el total de excedentes del año 2023 fue de \$18.267.869 y se propuso la siguiente destinación:

- \$9.000.000 gastos de funcionamiento del Club Rotario Medellín
- \$9.267.869 en obras sociales del Club a ejecutarse en el año 2024

Las propuestas presentadas fueron aprobadas por unanimidad.

11. 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 a la 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.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

COMPAÑERO ROTARIO CARLOS MESA LONDOÑO

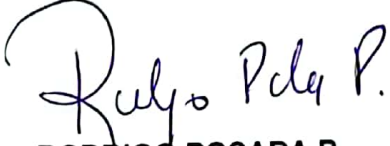
Propuso la creación de un comité para la generación de ingresos adicionales al Club que ayuden a financiar la entidad. La idea sería que este comité piense y programe actividades que ayuden con la situación actual del Club. El Compañero Rotario Luis Fernando Henao, liderará esta iniciativa. Esta proposición realizada fue aprobada por unanimidad.



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 33 permanecía al término de la reunión.


DIDIER VÉLEZ MADRID
Presidente y Representante Legal


RODRIGO POSADA P.
Secretario (e) de la entidad

COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA


CLARA INÉS CAMERO DUPERLY
Designada


CARLOS HUMBERTO ZAPATA
Designado

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


DIDIER VÉLEZ MADRID
Presidente y Representante Legal