



Asamblea General

IA1A- FN1A19-1

ACTA N°:5

MARZO 27 DE 2019

HORA: 18.00

BOGOTÁ

TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria, conforme a la convocatoria realizada el pasado 18 de febrero por parte del representante legal, mediante comunicación escrita allegada a cada socio
PRESIDENTE	Juan David Barreto
SECRETARIO	Diego Gilberto Suarez
ASISTENTES	Juan David Barreto Romero, Diego Gilberto Suárez

Orden del día

1. Elección del presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación De Quorum y aprobación del orden del día.
3. Aceptación de nueva asociada.
4. Elección de los miembros de la Junta Directiva.
5. Presentación y aprobación informe de gestión.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros y Normas contables.
7. Autorización al Representante legal para realizar tramites.
8. Proposiciones y Varios
9. Lectura y Aprobación del texto integral del acta de Asamblea General

Desarrollo del orden del día

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Discusión		
Se inicia el proceso de selección de presidente y secretario de la reunión.		
Conclusiones		
Se designa por unanimidad como presidente de la Asamblea a JUAN DAVID BARRETO ROMERO y como Secretario a DIEGO GILBERTO SUÁREZ BERNAL quienes se identifican como aparece al margen de sus respectivas firmas.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Discusión		
Se constata la presencia de, JUAN DAVID BARRETO, DIEGO GILBERTO SUAREZ, ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ MORENO, y ANDREA CAMILA ACUÑA BARRAGAN se presenta el orden del día a consideración:		
Conclusiones		
En concordancia con los estatutos, ante la presencia de 3 de los 4 asociados activos el quorum es suficiente y se procede a dar inicio a la reunión a través de la aprobación del orden del día, el cual es aprobado unánimemente.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A

ACEPTACIÓN DE NUEVA ASOCIADA

Discusión		
Según acta número 12 de la Junta Directiva de CIPADE, se admitió como nueva asociada a Andrea Camila Acuña Barragán identificada con C.C. 1.018.451.663 de Bogotá, cumpliendo el procedimiento contemplado en la ley y los estatutos para el ingreso de nuevos asociados. Se solicita a la Asamblea General refrendar el ingreso de la nueva asociada y permitirle participar con voz y voto en la presente asamblea.		
Conclusiones		
En concordancia con los estatutos, la asamblea decide por unanimidad refrendar el ingreso de ANDREA CAMILA ACUÑA BARRAGAN como asociada del Centro de Investigación para la Participación y la Democracia y la insta a que participe con voz y voto		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A



CIPADE

Centro de Investigación para la Participación y la Democracia

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Discusión		
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos internos se procede a la elección de la Junta Directiva.		
Conclusiones		
Por unanimidad se elige la Junta así.		
JUAN DAVID BARRETO ROMERO	C.C. 1.032.449.446	PRESIDENTE
ANDREA CAMILA ACUÑA BARRAGAN	C.C. 1.018.451.663	FISCAL
DIEGO GILBERTO SUAREZ BERNAL	C.C. 1.014.223.235	VICEPRESIDENTE
ANGELA MARIA HERNANDEZ MORENO	C.C. 1.033.737.447	TESORERO
JUAN CAMILO BUSTOS RINCON	C.C. 1.032.453.507	SECRETARIA
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Todos los miembros aceptan sus cargos y responsabilidades	Junta Directiva	Un año

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN

Discusión		
El presidente del ejercicio anterior realiza la presentación del Informe de gestión contenido en el documento IB1A FL2A 19_1, el cual es sometido a consideración de la Asamblea.		
Conclusiones		
La Asamblea aprueba la totalidad del documento.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Remitir a entidad de inspección vigilancia y control una vez se surtan todos los tramites de registro.	D.S.	Indefinido

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Discusión		
El Representante legal del ejercicio anterior, realiza la presentación de los estados financieros del centro de investigación, revisados y aprobados por contador público. Los cuales son revisados y aprobados por la Asamblea General. De igual manera se presentan el manual de políticas contables ajustado a las NIIF el cual es aprobado por la asamblea mediante acuerdo.		
Conclusiones		
Los Documentos FF4.1_IC1/18 (libro mayor), FF4.2_IC1/18 (libro mayor por cuenta), FF4.3_IC1/18 (Bance General), FF4.4_IC1/18 (Estado de resultados), FF4.5_IC1/18 (Estado de cambios en el patrimonio) y FF4.6_IC1/18 (informe financiero), IA1A FN2A19-1 (Acuerdo de manual de normas contables) son aprobados por unanimidad.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Remitir a entidad de inspección vigilancia y control una vez se surtan todos los tramites de registro.	Diego Suárez	Indefinido

PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Discusión		
El Representante legal hace la presentación su Plan Anual de Desarrollo del Centro de Investigación para la vigencia 2019-2020. Sin embargo, el documento final no es presentado a la Asamblea General		
Conclusiones		
La asamblea general aprueba el plan de acción en lo general expuesto por el presidente y representante legal de CIPADE y le otorga un plazo de 2 meses para realizar el documento final y depositarlo en el registro de CIPADE y entregarlo a los órganos de inspección, vigilancia y control		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Realizar y entregar el documento final del plan de desarrollo	Juan Barreto	27 de mayo 2019

AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR TRAMITES

Discusión		
El Representante legal, solicita a la asamblea que se autorice a realizar todos los tramites necesarios ante la DIAN y la Alcaldía Mayor para cumplir con todas las obligaciones legales que garanticen la permanencia de CIPADE dentro del régimen especial de entidades sin animo de lucro.		
Conclusiones		
La Asamblea General aprueba por la unanimidad otorgar autorización al Representante legal para realizar todos los tramites contemplados en la ley para el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades legales así como los demás que sean necesarios para permanecer dentro del régimen especial de entidades sin animo de		



CIPADE

Centro de Investigación para la Participación y la Democracia

Lucro		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Realizar tramites para permanecer dentro del régimen especial de entidades sin animo de lucro	Juan Barreto	Indefinido

PROPOSICIONES Y VARIOS

Discusión		
No hay proposiciones		
Conclusiones		
N/A		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A

Consideraciones Finales

OBSERVADORES	N/A
PERSONAS DE CONTACTO	N/A
NOTAS ESPECIALES	N/A

Firma y aprobación del acta

En constancia de lo sucedido y en aprobación del contenido de la presente acta, firman el presidente y el secretario de la reunión:	
Presidente:	Secretario
<hr/> Juan David Barreto Romero C.C. 1032449446	<hr/> Diego Gilberto Suárez Bernal C.C. 1014223235

En aprobación y aceptación de todos los compromisos que de esta acta se derivan, firman los asociados presentes.	
Juan David Barreto Romero:	Diego Gilberto Suarez
<hr/> Juan David Barreto Romero C.C. 1032449446	<hr/> Diego Gilberto Suárez Bernal C.C. 1014223235
Andrea Camila Acuña Barragán:	Ángela María Hernández
<hr/> Andrea Camila Acuña Barragán C.C. 1018451663	<hr/> Ángela María Hernández C.C. 1014223235