



# Asamblea General

FN1A1-IA1A- 22-1

ACTA N°:10

MARZO 26 DE 2022

HORA: 10.00

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, Ángela María Hernández y Andrea Camila Acuña.

## Orden del día

1. Elección del presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación De Quorum y aprobación del orden del día.
3. Elección de los miembros de la Junta Directiva 2022-2023.
4. Presentación y aprobación informe de gestión del presidente.
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros.
6. Presentación plan anual de desarrollo del Centro de Investigación.
7. Autorización al Representante legal para realizar tramites.
8. Propositiones y Varios.
9. Lectura y Aprobación del texto integral del acta de Asamblea General.

## Desarrollo del Orden del Día

### 1 ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

<b>Discusión</b>		
Se inicia el proceso de selección de presidente y secretario de la reunión.		
<b>Conclusiones</b>		
Se designa por unanimidad como presidente de la Asamblea a ANGELA MARÍA HERNANDEZ y como secretario a DIEGO GILBERTO SUÁREZ BERNAL quienes se identifican como aparece al margen de sus respectivas firmas.		
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
N/A	N/A	N/A

### 2 VERIFICACIÓN DE QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

<b>Discusión</b>		
Se constata la presencia de, JUAN DAVID BARRETO, DIEGO GILBERTO SUAREZ, ÁNGELA MARÍA HERNÁNDEZ y ANDREA CAMILA ACUÑA se presenta el orden del día a consideración:		
<b>Conclusiones</b>		
En concordancia con los estatutos, ante la presencia de 4 de los 5 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.		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
N/A	N/A	N/A

### 3 ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

<b>Discusión</b>		
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos internos se procede a la elección de la Junta Directiva.		
<b>Conclusiones</b>		
Por unanimidad se elige la Junta así.		
<b>DIEGO GILBERTO SUAREZ BERNAL</b>	C.C. 1.014.223.235	PRESIDENTE
<b>ANDREA CAMILA ACUÑA BARRAGAN</b>	C.C. 1.018.451.663	FISCAL
<b>JUAN DAVID BARRETO ROMERO</b>	C.C. 1.032.449.446	VICEPRESIDENTE
<b>ANGELA MARIA HERNANDEZ MORENO</b>	C.C. 1.033.737.447	SECRETARIA



<b>DIEGO GILBERTO SUAREZ BERNAL</b>	C.C. 1.014.223.235	TESORERO
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Todos los miembros aceptan sus cargos y responsabilidades	Junta Directiva	Un año

#### 4 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN

<b>Discusión</b>		
El presidente del ejercicio anterior (Diego Gilberto Suárez) realiza la presentación del Informe de gestión el cual es sometido a consideración de la Asamblea.		
<b>Conclusiones</b>		
La Asamblea aprueba la totalidad de la presentación.		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Remitir a entidad de inspección vigilancia y control una vez se surtan todos los tramites de registro.	Diego Suárez	Indefinido

#### 5 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

<b>Discusión</b>		
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		
<b>Conclusiones</b>		
Los Documentos FF4.1_IC1/20 (libro mayor), FF4.2_IC1/20 (libro mayor por cuenta), FF4.3_IC1/20 (Bance General), FF4.4_IC1/20 (Estado de resultados), FF4.5_IC1/20 (Estado de cambios en el patrimonio) y FF4.6_IC1/20 (informe financiero), son aprobados por unanimidad.		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Remitir a entidad de inspección vigilancia y control una vez se surtan todos los tramites de registro.	Diego Suárez	Un mes

#### 6 PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

<b>Discusión</b>		
El presidente electo hace la presentación su Plan Anual de Desarrollo del Centro de Investigación para la vigencia 2022-2023. En el cual se considera que no hay excedentes del ejercicio anterior y por lo tanto no es posible realizar algún plan de inversión de estos.		
<b>Conclusiones</b>		
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 1 meses para realizar el documento final y depositarlo en el registro de CIPADE y entregarlo a los órganos de inspección, vigilancia y control		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Realizar y entregar el documento final del plan de desarrollo	Diego Suárez	27 abril 2022

#### 7 AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR TRAMITES

<b>Discusión</b>		
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.		
<b>Conclusiones</b>		
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 Lucro		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Realizar tramites para permanecer dentro del régimen especial de entidades sin animo de lucro	Diego Suárez	Indefinido

#### 8 PROPOSICIONES Y VARIOS

<b>Discusión</b>
------------------



Definición de la situación de Juan David Barreto.

**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

### 9. Lectura, Firma y aprobación del acta

<b>Discusión</b>		
La presente acta es leída, y sometida a consideración de los presentes, no se presentan objeciones ni enmendaduras, se procede a someter el texto a aprobación por parte de la Asamblea General.		
<b>Conclusiones</b>		
El presente documento es aprobado por unanimidad por los presentes		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A

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 del presente documento y aceptación de todos los compromisos que de esta acta se derivan, firman los asociados presentes.

<b>Juan David Barreto Romero:</b>	<b>Diego Gilberto Suarez</b>
<hr/> Juan David Barreto Romero C.C. 1032449446	<hr/> Diego Gilberto Suárez Bernal C.C. 1014223235
<b>Andrea Camila Acuña Barragán:</b>	<b>Ángela María Hernández</b>
<hr/> Andrea Camila Acuña Barragán C.C. 1018451663	<hr/> Ángela María Hernández C.C. 1014223235