

CORPORACIÓN ALBERTO ARANGO RESTREPO - CEDER

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 010

LUGAR: OFICINA DIRECCIÓN EJECUTIVA
CORPORACIÓN ALBERTO ARANGO RESTREPO - CEDER
FECHA: FEBRERO 25 DE 2019
HORA: 7:35 AM

CORPORADOS QUE ASISTIERON:

Darío Gómez Jaramillo
John Jairo Escobar Correa
Carlos Eduardo Jaramillo Sanint
Ángela María Toro Mejía
Hernando Arango Monedero
Carlos Arturo Adolphs García
Oscar Villegas Velásquez
Emilio Restrepo Aguirre
María del Pilar Joves Ramírez
Universidad Autónoma de Manizales representado por Carlos Eduardo Jaramillo Sanint

CORPORADOS QUE NO ASISTIERON

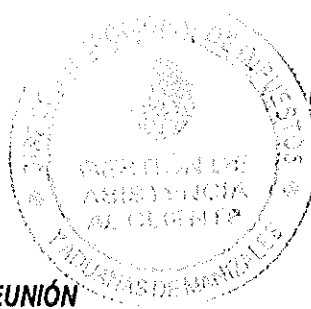
Pbro. Leopoldo Peláez Arbeláez

POR EL CEDER ASISTIERON:

Afonso Ocampo Duque	Revisor Fiscal
Adriana Arango Gómez	Directora Ejecutiva
Graciela Franco Buriticá	Contadora

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM ESTATUTARIO
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
4. NOMBRAMIENTO COMISIÓN APROBACIÓN ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
5. INFORME DE COMISIÓN SOBRE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No.009
6. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
9. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO PARA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2018.
10. APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019
11. ELECCIÓN MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
12. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN HONORARIOS
13. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
14. PROPOSICIONES Y VARIOS
15. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN****1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM ESTATUTARIO**

Después de verificar que se cuenta con Quórum estatutario para deliberar y decidir, el Dr. Gómez da inicio a la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba el orden del día sin modificaciones.

3. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Los miembros presentes, nombran como Presidente al Doctor Darío Gómez Jaramillo y como Secretaria a la señora Adriana Arango Gómez.

4. NOMBRAMIENTO COMISIÓN APROBACIÓN ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se elige al Dr. Carlos Arturo Adolphs García y al Dr. Hernando Arango Monedero para que desempeñen esta función.

5. INFORME DE COMISIÓN SOBRE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO.009

La Secretaria de la asamblea da lectura al informe de la comisión del acta anterior que dice:

"Los comisionados por la Asamblea para el estudio del acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado conforme a lo tratado en la reunión, por lo tanto, procedemos a firmar en señal de aprobación"

6. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018

La Directora Ejecutiva da a conocer el informe de gestión correspondiente al año 2018 entregando a cada uno de los miembros asistentes memoria USB con la siguiente información:

1. Quienes Somos

2. Línea de Tiempo: Historia de CEDER en los últimos 50 años.

3. **Direccionamiento Estratégico:**

Misión - Visión

Valores - Principios

Organigrama

Mapa de Procesos Calidad

Mascota Corporativa

4. **Gobierno Corporativo:**

Asamblea

Junta Directiva

Carta de Dirección Ejecutiva

Equipo Líder

5. **Nuestros Procesos:** Resultado de la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y de los planes de acción definidos para cada uno de los procesos.

Impacto proceso Salud

Experiencia significativa Salud

Impacto proceso Educación

Experiencia significativa Educación

Impacto Empleabilidad

Experiencia significativa Empleabilidad

Impacto CEDER Regional



Experiencia significativa CEDER Regional
Impacto Hogares Sustitutos
Experiencia significativa Hogares Sustitutos
6. Informe Financiero 2018
7. Consolidado Impacto CEDER en Caldas.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal, Dr. Alfonso Ocampo Duque, da lectura al informe correspondiente al año 2018, manifiesta que los estados financieros que se están dictaminando reflejan la situación financiera de la Corporación al cierre del ejercicio.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

La Directora Ejecutiva presenta los Estados Financieros aprobados por la Junta Directiva, los pone a consideración de la Asamblea, siendo estos aprobados por unanimidad sin observación alguna. Copia de los estados financieros se anexan a la presente acta.

CUENTAS	DICIEMBRE 2018
ACTIVOS	6.414.565.85
PASIVOS	277.175.50
PATRIMONIO	6.137.390.394
INGRESOS OPERACIONES	7.842.785.48
COSTOS DE OPERACIÓN	7.104.851.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	734.052.82
INGRESO NO OPERACIONAL	24.125.46
GASTOS NO OPERACIONALES	17.429.66
EXCEDENTE (DÉFICIT) NETA	10.576.57

9. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO PARA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2018

Después de revisar las diferentes opciones los integrantes de la Asamblea General acuerdan que los excedentes correspondientes al año 2018 se destinarán a la cofinanciación del proyecto Inclusión Educativa que está suscrito con la Alcaldía de Manizales. Se aprueba el excedente fiscal a invertir en el año 2019 por valor de \$22.390.000.00.

10. APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019

La dirección ejecutiva presenta el presupuesto ya aprobado por junta directiva para que la asamblea lo apruebe.

Los miembros de la Asamblea General aprueban el presupuesto para el presente año.

11. ELECCIÓN MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

El Dr. Darío Gómez indica el interés de la Dra. Sandra Molano Delgado en participar en la Junta Directiva de la Corporación por lo que sugiere ella sea el reemplazo del Pbro. Leopoldo Peláez. La Asamblea está de acuerdo con este cambio, quedando conformada de la siguiente manera:

PRINCIPALES:

Ángela María Toro Mejía
Hernando Arango Monedero
Carlos Eduardo Jaramillo Sanint
Darío Gómez Jaramillo
John Jairo Escobar Correa

SUPLENTE:

Sandra Molano Delgado
Carlos Arturo Adolphs García
María del Pilar Joves Ramírez
Emilio Antonio Restrepo Aguirre
Oscar Villegas Velásquez



Todos los miembros presentes están de acuerdo y aprueban por unanimidad la elección

12. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE HONORARIOS

Los presentes deciden mantener en su calidad de Revisor Fiscal al Dr. Alfonso Ocampo Duque y a la señora Yolanda Osorio Vinasco, como Revisora Fiscal suplente. Los honorarios mensuales aprobados corresponden a 2 SMMLV más IVA.

13. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La Asamblea General autoriza a la representante legal Dra. Adriana Arango Gómez para realizar trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la actualización como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS

-El Dr. Oscar Villegas Velásquez propone implementar de manera gratuita el módulo de nómina como prueba en CEDER del software desarrollado por la empresa Jaibaná. Todos los miembros presentes se mostraron interesados en dicha implementación.

-El Dr. Carlos Arturo Adolphs felicita y agradece a la Directora Ejecutiva Adriana Arango Gómez y su equipo de colaboradores por la gestión realizada durante el año 2.018. Todos se unen a esta felicitación

15. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:20 a.m., se da por terminada la Asamblea General de Corporados N° 010 del día 25 de febrero del año 2019.

Para constancia firman,


DARÍO GÓMEZ JARAMILLO
Presidente


ADRIANA ARANGO GÓMEZ
Secretaria

Los comisionados por la Asamblea para el estudio del acta, hacemos constar que la hemos revisado y encontrado conforme a lo tratado en la reunión, por lo tanto, procedemos a firmar en señal de aprobación.


CARLOS EDUARDO JARAMILLO SANINT
Comisionado


HERNANDO ARANGO MONEDERO
Comisionado