

## EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

### Reunión ordinaria

### ACTA NÚMERO 22

### Primera reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados – 2020

### Corporación Manos Visibles

NIT: 900.370.492-1

**Fecha:** 24 de marzo 2020

**Hora de inicio:** 07:30 a.m.

**Hora de finalización:** 09:18 a.m.

**Lugar:** La reunión se realizó en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012 y, del artículo 1 del decreto 398 del 13 de marzo de 2020, en concordancia con los Estatutos de la Corporación Manos Visibles, capítulo cuarto: Órganos de Administración, Subsección 3: Reglas de votación, artículo 37 tipo de reuniones. (Videoconferencia zoom).

### Agenda de la reunión:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.....	2
2. Bienvenida de la presidente de la Corporación.....	3
3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. ....	3
4. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión. ....	3
5. Ractificación revisora fical.....	3
6. Aprobación facultades especiales representante legal .....	3
7. Presentación de los Estados Financieros y notas del año 2019.....	6
8. Aprobación de los Estados Financieros y notas del Año 2019.....	9
9. Certificación Régimen Tributario Especial. ....	9
10. Aprobación informe de gestión y resultados año 2019.....	10
11. Varios. ....	11

### Desarrollo de la reunión

La presente reunión ordinaria de Asamblea General de Asociados fue citada mediante comunicación escrita, enviada mediante correo electrónico por Paula Moreno –Presidente de la Corporación–, el día 16 de marzo de 2020. La citación enviada se adjunta como Anexo No. 1. Esta reunión se desarrolló de manera conjunta con la de la Junta Directiva, en este documento se plasma la reunión de la Asamblea General de Asociados.

### 1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Fueron convocados los 5 miembros que en la actualidad conforman la Asamblea general de Asociados. A la reunión asistieron 5 de los miembros convocados, así mismo, se deja **constancia** en el acta que se realizó verificación del quórum de forma constante en el tiempo que duro la reunión, con la participación activa de cada asociado. Por otro lado, se verifico la identidad de los participantes en la reunión por medio de la conexión en video y audio, donde se individualizo a cada asociado asistente, según se detalla a continuación:

Nombre	Tipo y número de documento	Tipo de miembro de Asamblea	Asistencia
Paula Moreno Zapata	C.C. 52.500.029 de Bogotá	Asociado Fundador (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
Ismenia Benítez	C.C. 38.990.283 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
José Domingo Bernal	C.C. 19.052.909 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
Felipe Viveros Muñoz	C.C. 1.026.289.052 de Bogotá	Asociado Adherente (Suplente) (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
Héctor Vásquez Ocoró	C.C. 19.133.813 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió

#### Invitados:

- Yoanna Melo Durán, Gerente General de la Corporación.
- Martha Cecilia Lasso Zapata, Revisora Fiscal de la Corporación.
- Juan Felipe Gómez, Contador de la Corporación.
- Carlos Esteban Ortiz Castillo, Coordinador Administrativo y Jurídico de la Corporación Manos Visibles.
- Miembros de la Junta Directiva.

Habiéndose completado el quorum del órgano social, se da inicio a la reunión.

## **2. Bienvenida de la presidente de la Corporación**

La presidente de la Corporación saludó a los miembros y les agradeció su presencia en la reunión por medio de videoconferencia zoom.

## **3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.**

El Presidente leyó el orden del día transcrito en la sección titulada “Agenda de la Reunión”. Los miembros de la Asamblea General de Asociados aprobaron unánimemente este orden del día. Asimismo, aprobaron de manera unánime la posibilidad de modificar el orden del día, de acuerdo a los requerimientos de tiempo que se presenten.

No habiendo más observaciones al respecto, la Asamblea General de Asociados decidió continuar con el siguiente punto del orden del día.

## **4. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.**

Como Presidente y Secretario de la Reunión fueron designados, de manera unánime, Paula Marcela Moreno Zapata e Ismenia Benítez de Álvarez, respectivamente.

(....)

## **9. Certificación Régimen Tributario Especial.**

(....)

### **9.2.1. Asignaciones permanentes**

Los miembros de la Asamblea General de Asociados de la Corporación Manos Visibles, certifican que, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 no se realizaron ningún tipo de asignaciones permanentes y que todos los recursos de la Corporación se encuentran en cuentas pasivas en espera de su ejecución en programas de acceso a la comunidad.

### **9.2.2. Excedente Neto**

Los cinco (5) miembros de la Asamblea General de Asociados de la Corporación Manos Visibles, presentes en esta reunión, acreditan que, de acuerdo a los Estados Financieros aprobados en la presente reunión, la Corporación no generó excedente ni beneficio neto y todos sus recursos se encuentran en cuentas pasivas en espera de su ejecución en programas de acceso a la comunidad.

Lo anterior, concordante con los artículos 8 y 10 de los Estatutos de la Corporación Manos Visibles, que se citan a continuación:

“ARTÍCULO 8.- Aportes. – (...) En ningún caso, habrá lugar a devolución de los aportes, excedentes, rendimientos, intereses, bienes o sumas de dinero, por retiro o desvinculación del aportante o cualquier otra causa, con indiferencia de la calidad del aportante.

(...)

ARTÍCULO 10. – Destino del patrimonio. – Ningún activo, pasivo, excedente, valoración, provecho, renta o beneficio de CMV ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes de CMV, asociados, MJD, Representantes Legales y/o terceros aportantes, ni aún por razón de la liquidación de CMV”.

Por lo anterior, se entiende que, al no haber generado beneficio neto excedente, no se aprueba ningún tipo de distribución.

Es copia del Acta de la Asamblea General de Asociados No. 22 del 24 marzo de 2020.

**Firmas:**

Paula Marcela Moreno

Presidente de la Corporación,  
Presidente de la Reunión y  
Miembro de la Asamblea  
General de Asociados



Ismenia Benítez de Álvarez

Miembro Asamblea General de  
Asociados y  
Secretario de la Reunión

