

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Reunión ordinaria

ACTA NÚMERO 34
Primera reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados – 2022
Corporación Manos Visibles
NIT: 900.370.492-1

Fecha: 24 de marzo 2022

Hora de inicio: 07:00 a.m.

Hora de finalización: 08:14 a.m.

Lugar: La reunión se realiza 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, Sección 3: artículo 46 formas de hacer las reuniones, literal (a). (Videoconferencia Zoom).

Agenda de la reunión:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.....	1
2. Bienvenida de la presidente de la Corporación.....	2
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión	2
4. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.....	2
5. Presentación de los Estados Financieros y notas del año 2021.....	3
6. Aprobación de los Estados Financieros y notas del año 2021	5
7. Certificación régimen tributario especial.....	5
8. Designación Revisor Fiscal.....	7
9. Acciones programadas CMV 2022 – 2023.....	8
10. Varios.....	12

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 10 de marzo de 2022. La citación enviada se adjunta como Anexo No. 1. Esta reunión se desarrolla de manera conjunta con la de la Junta Directiva, sin embargo, en este documento se plasma la reunión de la Asamblea General de Asociados.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Fueron convocados los cinco (5) miembros que en la actualidad conforman la Asamblea General de Asociados y asistieron cuatro (4) a la reunión. Así mismo, se deja **constancia** en el acta que se realiza verificación del quórum de forma constante en el tiempo que dura la reunión, con la participación de cada asociado. Por otro lado, se verifica la identidad de los participantes en la reunión por medio de la conexión en video y audio, 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
Yezid Viveros Castellanos	C.C. 19.235.617 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	No asistió
Héctor Vásquez Ocoró	C.C. 19.133.813 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió

Invitados:

- Ana Isabel Vargas Salazar, Directora Ejecutiva de la Corporación Manos Visibles
- Martha Cecilia Lasso Zapata, Revisora Fiscal de la Corporación Manos Visibles
- Juan Felipe Gómez, representante outsourcing contable Oorganizando.
- Claudia Lorena Mondragón Sánchez, Gerente Administrativa y Financiera
- Edwin Dorado Gaviria, Gerente de Monitoreo, Aprendizaje y Evaluación
- Carlos Esteban Ortiz Castillo, Profesional en Gobierno Corporativo, Contratos y Convenios de la Corporación Manos Visibles
- Miembros de la Junta Directiva

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

2. Bienvenida de la presidente de la Corporación

La Presidente de la Corporación saluda a los miembros y les agradece su presencia en la reunión por medio de videoconferencia Zoom. Señala que, de manera especial, extiende todo su agradecimiento a Martha Cecilia Lasso Zapata, quien a lo largo de casi 10 años ha prestado sus servicios como Revisora Fiscal a la Corporación Manos Visibles.

3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.

Como Presidente y Secretario de la reunión se designan, de manera unánime, Ismenia Benítez de Álvarez y José Domingo Bernal respectivamente.

(...)

4. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.

La Presidente lee el orden del día transcrito en la sección titulada “Agenda de la Reunión”, el cual se aprueba unánimemente por los miembros de la Asamblea General de Asociados. Asimismo, aprueban de manera unánime la posibilidad de modificar el orden del día, de acuerdo con los requerimientos de tiempo que se presenten.

7. Certificación Régimen Tributario Especial.

(...)

7.1.2. Excedente Neto según el numeral 3 párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

Los cuatro (4) miembros de la Asamblea General de Asociados de la Corporación Manos Visibles, presentes en esta reunión, acreditan que, de acuerdo con los Estados Financieros aprobados, 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.

(...)

PARÁGRAFO TERCERO. En ningún caso, habrá lugar a devolución de aportes, excedentes, rendimientos, intereses, bienes o sumas de dinero.

ARTÍCULO 10. – Destino del patrimonio. – Todos los activos, pasivos y excedentes de la CMV estarán dedicados al cumplimiento de su objeto social.
(...)

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

7.1.3. Actividad Meritoria.

Los cuatro (4) miembros de la Asamblea General de Asociados de la Corporación Manos Visibles, presentes en esta reunión, reconocen que las actividades ejercidas por la Corporación, **son actividades meritorias por la ley para el régimen tributario especial.**

Es copia del Acta de la Asamblea General de Asociados No. 34 del 24 marzo de 2022.

Firmas:

Ismenia Benítez de Álvarez

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



Carlos Ortiz

Testigo
Profesional en Gobierno
Corporativo, Contratos y
Convenios


