

CORPORACIÓN HUMANICEMOS DH



HDH001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS HUMANICEMOS DH

Acta N° 008 - 22 de marzo de 2023

Siendo las 08:45 am del miércoles 22 de marzo de 2023 se da inicio la Asamblea General Ordinaria de Asociados, de manera presencial, en las instalaciones de la Base de Entrenamiento y Operaciones de la Corporación, ubicada en la vereda Agua Bonita II, municipio La Montañita, departamento de Caquetá.

Esta Asamblea es un evento participativo y deliberante, convocado de acuerdo con el Artículo 22 de los Estatutos de la Corporación, el cual establece: “Parágrafo Primero: Las Asambleas Generales se realizarán, ordinarias- una vez al año en el primer trimestre- o extraordinarias – cada vez que sea necesario- serán convocadas por el Representante Legal, por el fiscal o por un número plural de asociados(as) que representen por lo menos las dos terceras partes de los asociados.”.

La Representante Legal de la Corporación procede a iniciar la instalación de la Asamblea de Asociados y pone en consideración el siguiente orden del día

Orden del día para la Asamblea de Asociados

1. Verificación del quorum.
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe de Gestión
 - Acontecimientos importantes acaecidos durante el periodo (avances y hechos relevantes).
 - Evolución previsible de la Corporación (perspectivas a mediano y largo plazo).
 - Operaciones celebradas con los socios (Acuerdos de financiación suscritos durante el periodo).
 - Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Corporación.
 - Aclaración a los Estados Financieros y al Informe detallado de la ejecución presupuestal
4. Aprobación del informe de gestión.
5. Presentación, puesta en consideración y aprobación de los Estados Financieros durante el periodo.



5. Presentación, puesta en consideración y aprobación de los Estados Financieros durante el periodo.
6. Dictamen de la Revisora Fiscal.
7. Aprobación del informe detallado de ejecución y destinación de los excedentes de la vigencia anterior.
8. Informe de tesorería.
9. Elección de la Junta Directiva y Fiscal de la Corporación
10. Informes de los Asociados y discusión y consenso.
11. Propuestas.
12. Acta de asamblea puesta en consideración y aprobación.

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad de los asociados asistentes a la reunión (23).

1. Llamado a lista y verificación del quórum:

Siguiendo con la instalación de la Asamblea, la Representante Legal procede a llamar a lista y verificar el quórum, y se confirma la asistencia de los 23 asociados hábiles y activos que conforman la Asamblea General.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión de Asamblea

Surgen dos propuestas:

1. Presidente: Fredys Tobías Polanco Romero
Secretario: Wilton Cardona Galvis
2. Presidente: Fredys Tobías Polanco Romero
Secretario: Nixon Jiménez Arias

Se someten a votación las propuestas y resulta elegida la primera propuesta con 15 votos, sobre la segunda propuesta que obtuvo 8 votos.

Quedan elegidos el señor Fredys Tobías Polanco Romero, como presidente/moderador de la reunión de Asamblea, y el señor Wilton Cardona Galvis como secretario de la reunión de Asamblea.

La anterior proposición fue aprobada por 15 votos a favor y 8 votos en contra, para un total de 23 votos.



3. Informe de Gestión de la Junta Directiva, presentado a la Asamblea por la Representante Legal

El informe es presentado a la Asamblea por la Representante Legal, quien expone el avance del Plan Estratégico de la Corporación, las metas cumplidas, los retos superados y los hitos alcanzados. Estos resultados producto de la evaluación de los objetivos enmarcados en las perspectivas estratégicas definidas por la Corporación HUMANICEMOS DH. (Adjunto Informe de Gestión).

4. Aprobación del Informe de Gestión.

El presidente de la reunión pone en consideración de los Asociados el Informe de Gestión presentado por la Representante Legal de la Corporación

Proposición No. 1

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

Resuelve

Aprobar el informe general de gestión presentado a la Asamblea de Asociados por el representante legal.

La anterior proposición fue aprobada con el voto unánime de los 23 asociados asistentes a la reunión.

5. Presentación, puesta en consideración y aprobación de los Estados Financieros del año 2022 e Informe de Resultados. (Informe anexo).

La presentación de los Estados Financieros estuvo a cargo del Sr. Miguel Morales Cortes, Contador de la Corporación, quien presentó el informe contable del 1 enero al 31 de diciembre del año 2022, y el Informe mensual de estados financieros de HUMANICEMOS DH en el cual se evidencia que se generaron excedentes fiscales durante el periodo.

Los Estados Financieros fueron presentados con las respectivas firmas del señor contador Miguel Morales Cortes T.P. 177597-T, de la Revisora Fiscal Juliana Bustos con T.P. 269994-

CORPORACIÓN HUMANICEMOS DH

HDH001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



T y de Dora Angela Orrego Medina directora y Representante Legal de la Corporación, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.523.726 de Medellín (Antioquia).

De acuerdo a lo anterior, el presidente de la reunión sometió a consideración de la Asamblea de Asociados los Estados Financieros del año 2022, el cual fue aprobado con el voto unánime de los asociados asistentes (23). (Anexo archivo).

Proposición No. 2

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

Resuelve

Aprobar los Estados Financieros del último ejercicio del año 2022, y el informe de Resultados presentados a la Asamblea de Asociados por el señor Miguel Morales Cortes – Contador de la Corporación HUMANICEMOS DH.

La anterior proposición fue aprobada con el voto unánime de los asociados asistentes a la reunión.

6. Dictamen de la Revisora Fiscal.

La Revisora Fiscal, Juliana Andrea Bustos Mejía, a través de conexión virtual, presentó el dictamen de los Estados Financieros a los miembros de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de HUMANICEMOS DH, producto del ejercicio de revisoría realizada, ratificando la veracidad de la información presentada.

7. Aprobación del informe detallado de la ejecución y destinación de los excedentes de la vigencia anterior.

Los excedentes para el año 2023 son \$48.274.007 que se re invertirán en el pago de obligaciones laborales a la medida que se originen, y un excedente contable de \$1.502.770.540 debido a las donaciones en especie, las cuales fueron ingresadas a la Propiedad Planta y Equipo, con finalidad al desarrollo de las actividades de AICMA, Desminado Humanitario y Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal.

CORPORACIÓN HUMANICEMOS DH

HDH001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



Con base en el dictamen presentado por la Revisora Fiscal, el presidente de la reunión puso en consideración de los Asociados la aprobación del Informe detallado de la ejecución y destinación de los excedentes de la vigencia para el año 2023, el cual fue aprobado con el voto unánime de los asociados asistentes (23) a la reunión. **(Anexo archivo).**

Proposición No. 3

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

Resuelve

Aprobar el informe detallado de ejecución y destinación de los excedentes de la vigencia para el año 2023, de la Corporación HUMANICEMOS DH.

La anterior proposición fue aprobada con el voto unánime de los asociados asistentes a la reunión.

8. Informe de tesorería.

El tesorero de la Corporación Sr. Nixon Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.120.371.892 de Granada (Meta)** presentó el informe de Tesorería con los aportes realizados a la fecha y el extracto bancario, con el saldo de \$7.166.613,17 el cual está depositado en la cuenta de ahorros del Banco Caja Social, de HUMANICEMOS DH, sin incluir el efectivo recaudado durante los 2 días previos a la Asamblea. En la actualidad se encuentran activos 23 asociados que conforman la Corporación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente de la Asamblea sometió a consideración de los Asociados el informe de tesorería, el cual fue aprobado con el voto unánime de los asociados asistentes (23) a la reunión. **(Adjunto Informe).**

Proposición No. 4

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,



Resuelve

Aprobar el Informe de Tesorería del año 2022, presentado a la Asamblea de Asociados por el señor Nixón Andrés Jiménez Arias – Tesorero de la Corporación HUMANICEMOS DH.

La anterior proposición fue aprobada con el voto unánime de los asociados asistentes a la reunión.

8.1. Con base en el Informe de Tesorería surge entre los Asociados la propuesta de que los aportes hechos a la Corporación, sean destinados a la realización de una rifa anual, con el fin de aumentar el capital social de la Corporación.

8.2. Surgió una segunda propuesta que proponía depositar los aportes de los asociados en un CDT.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente de la Asamblea sometió a consideración las dos propuestas, quedando aprobada la de la rifa anual con 16 votos y 7 votos por la propuesta de depositar el dinero en un CDT, 23 votos en total de los 23 asociados.

La Asamblea consideró viable la propuesta aprobada con la observación que se consulte con el área legal la pertinencia de que la Corporación siendo una organización clasificada en régimen especial como ESAL pueda realizar esta operación.

Proposición No. 5

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

Resuelve

Aprobar la propuesta de que los aportes de los Asociados de la Corporación HUMANICEMOS DH se destinen para realizar una rifa anual, siempre que se consulte con el área legal la pertinencia de que la Corporación siendo una organización clasificada en régimen especial como ESAL pueda realizar esta operación.

La anterior proposición fue aprobada con 16 votos a favor y 7 votos en contra, (23) en total.



9. Elección de la Junta Directiva y Fiscal

El presidente de la reunión puso de presente, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, se propone completar la Junta Directiva dado que hay una vacante en el número de miembros que componen la Junta Directiva de la corporación.

Se presentaron los nombres de la Junta directiva vigente:

No.	NOMBRE	CARGO	No. De Cédula
1	Dora Angela Orrego Medina	Representante Legal y directora	43.523.726
2	Uberley Tuberquia	Representante Legal suplente y subdirector	1.035.129.922
3	Yudith Marcela Moreno Muñoz	Secretaria	52.327.322
4	Nixon Andrés Jiménez Arias	Tesorero	1.120.371.892
5	Yeimi Yesenia Hernández Hernández	Principal	1.045.139.704
6	Edwin Darío Correa	Principal	71.362.978
7	Germán Balanta Casallas	Principal	17.326.928
8	Osmeida Hoyos Salgado	Principal	1.020.421.673

A continuación, el presidente de la reunión puso de presente la proposición del nuevo miembro de la Junta Directiva de conformidad con lo indicado en los estatutos sociales, y se propuso a:

NOMBRE	CARGO	No. De Cédula
Juan Carlos Flórez Evangelista	Principal	1.040.510.104

Proposición No. 6

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,



Resuelve

*Aprobar el nombramiento del señor **Juan Carlos Flores Evangelista** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.510.104 de Nechi (Antioquia), como nuevo miembro de la Junta Directiva vigente, quien reemplazará en su defecto al señor Fabio Nelson Vargas identificado con cedula de ciudadanía No. 5.996.315 de Rovira (Tolima)..*

No.	NOMBRE	CARGO	No. De Cédula
1	Dora Angela Orrego Medina	Representante Legal y directora	43.523.726
2	Uberley Tuberquia	Representante Legal suplente y subdirector	1.035.129.922
3	Yudith Marcela Moreno Muñoz	Secretaria	52.327.322
4	Nixon Andrés Jiménez Arias	Tesorero	1.120.371.892
5	Yeimi Yesenia Hernández Hernández	Principal	1.045.139.704
6	Edwin Darío Correa	Principal	71.362.978
7	Germán Balanta Casallas	Principal	17.326.928
8	Osmeida Hoyos Salgado	Principal	1.020.421.673
9	Juan Carlos Flórez Evangelista	Principal	1.040.510.104

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad de los asociados asistentes a la reunión (23).

9.1. Adicionalmente, el presidente de la reunión puso en consideración la proposición de un nuevo Fiscal, de conformidad con lo indicado en los estatutos sociales. La junta Directiva presentó el nombre del señor Fredys Tobías Polanco Romero como fiscal.

NOMBRE	CARGO	No. De Cédula
Fredys Tobías Polanco Romero	Fiscal	9.134.348

El presidente sometió a consideración de la Asamblea de Asociados la propuesta presentada por la Junta Directiva.



Proposición No. 7

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

Resuelve

Aprobar que se nombre como fiscal al señor Fredys Tobías Polanco, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.134.348 de Magangué (Bolívar)

10. Informes de los Asociados y discusión de los mismos

10.1. Se sugiere revisar la Escala Salarial con el fin de validar los salarios de acuerdo a los cargos. En este punto la Junta Directiva informó que se viene trabajando en la actualización de la Política Salarial y en el ajuste de la escala, con el fin de establecer un rango medio de acuerdo con la escala que maneja el sector.

10.2. La Asamblea consideró que debido al tiempo que lleva la Corporación operando es necesario elevar el nivel de exigencia en el cumplimiento del RIT y las demás obligaciones.

10.3. La Asamblea hizo un llamado para que el proceso de Recursos Humanos informe oportunamente a los demás procesos cada que haya desvinculación y vinculación de personal.

11. Propuestas

11.1. Solicitudes de afiliación de personal.

Omaira Varón identificado con cédula de ciudadanía No. 1.149.453.866 de La Macarena (Meta), Alisney Rodríguez Murcia, identificado con cédula de ciudadanía No. 79. 904.480 de Bogotá, y Lino Toiquema Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.675.722 de Solano (Caquetá),



El presidente de la Asamblea puso en consideración las tres (3) solicitudes y de acuerdo con los Estatutos de la Corporación HUMANICEMOS DH.

Proposición No. 8

La Asamblea de Asociados de HUMANICEMOS DH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

Resuelve

Aceptar la Solicitud de afiliación de la señora Omaira Varón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.149.453.866 de La Macarena (Meta) y los señores Alisney Rodríguez Murcia, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.904.480 de Bogotá y Lino Toiquema Ortiz identificado con cédula de ciudadanía No. 17.675.722 de Solano (Caquetá) para hacer parte de la Asamblea en calidad de asociados a partir de la fecha de aceptación de dicha solicitud por parte de la Asamblea de Asociados de la Corporación HUMANICEMOS DH.

La anterior proposición fue aprobada por unanimidad, 23 votos de los 23 asociados asistentes a la Asamblea.

11.2. Ante la inquietud presentada acerca de la necesidad de contar con autorización para movilizar los vehículos si se presentase una novedad en horario nocturno, la Junta Directiva pone de presente el instructivo de seguridad.

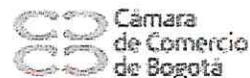
En definitiva, la Asamblea delega en la Junta Directiva la revisión y ajuste de los documentos correspondientes a proceso de Coordinación de flota, de acuerdo a la pertinencia.

12. Acta de asamblea puesta en consideración y aprobación.

Agotados los puntos del orden del día, el presidente de la Asamblea decretó un receso de 40 minutos para elaborar el Acta. Transcurrido el tiempo se reunió nuevamente la Asamblea de Asociados, se verificó el quórum confirmando la presencia de la totalidad de los asociados y

CORPORACIÓN HUMANICEMOS DH

HDH001 : ACTAS DE ASAMBLEAS

**CORPORACION HUMANICEMOS DH****12. Acta de asamblea puesta en consideración y aprobación.**

Agotados los demás puntos del orden del día, el Presidente de la Asamblea decretó un receso de 40 minutos para elaborar el Acta. Transcurrido el tiempo se reunió nuevamente la Asamblea de Asociados, se verificó el quórum confirmando la presencia de la totalidad de los asociados. Se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados presentes y representados en la reunión.

Se levantó la sesión a las 06:40 p.m.

En constancia de lo anterior la firman,

Fredys Tobías Polanco Romero

Presidente de la Asamblea

Wilton Cardona Galvis

Secretario de la Asamblea