ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS HUMANICEMOS DH

Acta N° 011 – 22 de marzo de 2025

Siendo las 08:00 a.m. del sábado 22 de marzo de 2025 se da inicio la *Asamblea General Ordinaria de Asociados*, en modalidad presencial y virtual en las instalaciones de la Seccional Apartado, Antioquia.

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 HUMANICEMOS DH** procede a iniciar la instalación de *la Asamblea de Asociados General Ordinaria de Asociados* y se desarrollará según el siguiente orden del día, el cual se pone en consideración de los asociados que participan de la Asamblea.

1. Verificación del quórum.
2. Apertura de la sesión de la Asamblea a cargo de la Representante legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
5. Presentación del Informe de Gestión del órgano directivo.

    a. Avance en la actualización del Plan Estratégico 2025 – 2028.
    b. Acontecimientos importantes acaecidos durante el periodo (avances y hechos relevantes).
    c. Evolución previsible de la Corporación (perspectivas a mediano y largo plazo).
    d. Operaciones celebradas (Acuerdos de financiación suscritos durante el periodo).
    e. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Corporación.

6. Aprobación del informe de gestión.
7. Presentación, puesta en consideración y aprobación de los Estados Financieros durante el periodo.
8. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
9. Aprobación del informe detallado de ejecución y destinación de los excedentes de la vigencia anterior.
10. Informe de tesorería y aprobación del mismo.

11. Elección o reelección de la Junta Directiva de la Corporación.
12. Elección o reelección del Revisor y/o Revisora Fiscal de la Corporación.
13. Elección o reelección del Fiscal de la Corporación.
14. Informes de los Asociados y discusión de los mismos
15. Propuestas.
16. Lectura del Acta de sesión puesta en consideración de la Asamblea para su aprobación.
17. Aprobación del acta.

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad de los asociados asistentes a la reunión **(23 asociados)** y el asociado Juan Carlos Flórez Evangelista quien no pudo asistir por temas de salud, para un total de **24 asociados.**

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 Ordinaria de Asociados* de **HUMANICEMOS DH.**

2. **Apertura de la sesión de la Asamblea General Ordinaria de Asociados a cargo de la Representante legal.**

El Representante Legal de la Corporación hizo apertura de la *Asamblea General Ordinaria de Asociados,* convocando a los asociados a participar activamente durante la sesión la Asamblea.

3. **Lectura y aprobación del orden del día.**

Se dio lectura al orden del día y fue aprobado por unanimidad, **23 votos** del total de asistentes a la reunión.

4. **Elección de presidente y secretario de la reunión de Asamblea.**

Surgen dos propuestas:

1. **Presidente:** Wilton Cardona Galvis.
   Secretario: Edinsón Poveda Suárez.

2. **Presidente:** Omaira Varón Bahamon.
   Secretario: Osmeida Hoyos Salgado.

Se someten a votación las propuestas y resulta elegida la primera propuesta con doce **(12)** votos, sobre la primera que obtuvo cuatro **(9)** votos, para un total de **21 votos**, dado que los asociados **Luis Fernando Patiño** y **Camilo Alejandro Castillo Zambrano** tuvieron que desplazarse del punto de conexión.

- Quedan elegidos el señor **Wilton Cardona Galvis** como presidente/moderador(a) de la reunión de Asamblea, y el señor Edinsón Poveda Suárez como secretario de la reunión de Asamblea.

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

El informe es presentado a la *Asamblea General Ordinaria de Asociados* por la señora *Dora Angela Orrego Medina, 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).**

6. **Aprobación del Informe de Gestión.**

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

Proposición No. 1

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

Resuelve

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

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

7. **Presentación, puesta en consideración y aprobación de los Estados Financieros del año 2024 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 2024, y el Informe mensual de estados financieros de **HUMANICEMOS DH** en el cual se evidencia que no 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-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 General Ordinaria de Asociados* los Estados Financieros del año 2024, el cual fue aprobado con el voto unánime de los asociados asistentes **(23 votos).** (Anexo archivo).

Proposición No. 2

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

Resuelve

Aprobar los Estados Financieros del último ejercicio del año 2024, y el informe de Resultados presentados a la Asamblea General Ordinaria 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 **(23 votos)** en total.

8. **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.

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

Como resultado del ejercicio contable anterior, la Corporación **HUMANICEMOS DH** no genero excedentes para el año 2025.

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 para el año 2024, el cual fue aprobado con el voto unánime de los asociados asistentes **(23 votos)** a la reunión. **(Anexo archivo).**

Proposición No. 3

La Asamblea General Ordinaria 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 2025, de la Corporación HUMANICEMOS DH.

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

10. Informe de tesorería y aprobación del mismo.

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 **$9.700.678** 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 General Ordinaria de Asociados* sometió a consideración de los Asociados el informe de tesorería, el cual fue aprobado con el voto unánime de los **(23 votos)** asociados asistentes a la reunión. **(Adjunto Informe).**

Proposición No. 4

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

Resuelve

Aprobar el Informe de Tesorería del año 2024, 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 **(23 votos)** asociados asistentes a la reunión.

11. Elección y/o reelección de la Junta Directiva

El presidente de la reunión puso de presente en la reunión que, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, se procedió a preguntar a la *Asamblea General Ordinaria de Asociados* sobre el tema en cuestión, ante la cual la asamblea manifestó que no tiene propuesta renovación de miembros de Junta directiva vigente, la cual está conformada en la actualidad por:

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

A continuación, el presidente de la reunión puso de presente la proposición de ratificación de la Junta Directiva vigente de conformidad con lo indicado en los estatutos sociales, y

manifestado por la *Asamblea General Ordinaria de Asociados* de **HUMANICEMOS DH** presentes en la reunión:

Proposición No. 5

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

Resuelve

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Corporación HUMANICEMOS DH ratifica la Junta Directiva vigente, para el siguiente periodo marzo de 2025 a marzo 2026.

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 **(23 votos)** de los asociados asistentes a la reunión.

12. Elección y/o ratificación de la Revisoría Fiscal.

El presidente de la reunión puso de presente en la reunión que, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, con referente al Revisor Fiscal, se procedió a preguntar a la *Asamblea General Ordinaria General de Asociados* si hay una propuesta de renovación de Revisor(a) Fiscal. La Asamblea manifestó que no y que manifiesta ratificar a la señora **Juliana Bustos con T.P. 269994-T**, como **Revisora Fiscal de HUMANICEMOS DH** para el siguiente periodo.

El presidente sometió a consideración de la *Asamblea General Ordinaria de Asociados* la ratificación de la Revisora Fiscal

Proposición No. 7

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

Resuelve

Aprobar a la señora **Juliana Bustos con T.P. 269994-T**, como **Revisora Fiscal de HUMANICEMOS DH** para el siguiente periodo.

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

13. Elección y/o ratificación del Fiscal de la Corporación.

El presidente de la reunión puso en consideración la proposición de un nuevo Fiscal, de conformidad con lo indicado en los estatutos sociales. La *Asamblea General Ordinaria de Asociados* reeligió al asociado Alisney Rodríguez Murcia.

Resuelve

Aprobar la reelección del señor **Alisney Rodríguez Murcia**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.904.480**, como **Fiscal de HUMANICEMOS DH** para el siguiente periodo.

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

14. Informes de los Asociados y discusión de los mismos

14.1. Frente al informe del estado actual de la composición de los equipos de **TDM**, se concluyó que son pequeños, limitando la cobertura de las áreas, ya que no se cuenta

con suficiente personal en caso de una evacuación. Por ello se realizará una reunión con la Subdirección y Gerencia de Operaciones para replantear la conformación de los equipos de **TDM**.

14.2. Con referente a la suspensión de los refrigerios, la Junta Directiva aclaro que esto es debido a una contingencia de disponibilidad de recursos.

Se concluyo que, en futuras situaciones la Gerencia de Administrativa y Financiera comunicará formalmente al personal de la Corporación.

14.3. La Asamblea manifiesta que se requiere hacer un control de calidad sobre elementos y/o equipos, como por ejemplo los detectores, y hace un llamado a que se debe ir renovando estos equipos. La Junta Directiva comunica que en el presupuesto preaprobado en una nueva financiación está contemplada la compra de los detectores.

14.4. La Asamblea solicita que se actualice el banco de imágenes que tiene **HUMANICEMOS DH**, esto con el objetivo de contar con material fotográfico y de video con personal que este activo dentro la Corporación. Así mismo, solcito que en lo posible contar con equipos de comunicaciones que garanticen con fotos e imágenes de optima de calidad.

14.5. La Asamblea hace un llamado que los espacios y temas que sean tratados en reuniones de Junta Directiva o de Gerencia de Operaciones se realicen en sitios donde se garantice la confidencialidad de los puntos tratados.

14.6. La Asamblea hace un llamado al personal de **HUMANICEMOS DH** a acatar las orientaciones en temas de seguridad en especial al personal que se encuentra en las áreas donde se está interviniendo.

14.7. La Asamblea compartió las novedades presentadas en la dotación y solicito que se tuviera encuentra la adaptación de esta de acuerdo con referente al rol que ejerce dentro de la organización y a su vez garantizar que la dotación sea de optima de calidad.

14.8. La Asamblea establece que en el informe anual se reporte el retiro e ingreso de los asociados durante el periodo.

14.9. Durante el periodo no se recibieron solicitudes de afiliación de personal.

El presidente, puso en consideración los informes anteriormente mencionados, los cuales La *Asamblea General Ordinaria de Asociados* aprobado con el voto unánime de los asociados asistentes a la reunión **(23 votos)**.

15. Propuestas

15.1. La Asamblea considera que se debe gestionar oportunidades de formación académica formal para el personal *Firmantes de Paz*, con el fin de fortalecer capacidad en los *Firmantes de Paz* para apoyar los distintos procesos administrativos.

15.2. La Asamblea considera que debido a las exigencias y desgaste físico del personal que realiza labores de campo, en lo posible se gestione y se suministre previa consulta con el médico on-line una vitamina que supla el desgaste físico.

15.3. La Asamblea solicita se gestione asesoría jurídica en temas de propiedad intelectual, de los todos los productos que sean creación de **HUMANICEMOS DH.**

El presidente, puso en consideración (3) 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

Aprobar las (3) propuestas, anteriormente mencionadas.

La proposición puesta en consideración por el presidente de la Asamblea, dio como resultado **23 votos** por unanimidad, a favor de las **3 propuestas**.

16.. Acta de asamblea puesta en consideración y aprobación.

Agotados los puntos del orden del día, el presidente de la *Asamblea General Ordinaria de Asociados* puso en consideración el acta leída, para su debida votación, se verificó el quórum confirmando la presencia de la totalidad de los asociados a la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad **(23 votos)**, 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 17:40 p.m.

En constancia de lo anterior la firman,

Wilton cg.

Wilton Cardona Galvis
Presidente de Asamblea
C.C. 1.193.404.130 de Anorí, Antioquia

Edinson poveda

Edinsón Poveda Suarez
Secretario
C.C 1.237.688.093 de Mesetas, Meta.

Dora Angela Orrego M.

Dora Angela Orrego Medina
Director y Representante Legal
C.C. 43.523.726 de Medellín, Antioquia

Marcela Moreno

Yudith Marcela Moreno Muñoz
Secretaria de la Corporación
C.C 52.327.322 de Bogotá D.C.