



**SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL**  
**CONFERENCIA SANTA ANA**  
**GUARNE - ANTIOQUIA**  
**NIT: 890.983.973-8**

**ACTA No 12**  
**(14 de enero de 2019)**  
**ASAMBLEA ORDINARIA**

**Sociedad de San Vicente de Paúl Conferencia Santa Ana de Guarne**

En la ciudad de Guarne Antioquia, siendo las 7:30 p.m., del día 14 de enero del año 2019, se reunieron los socios de la Sociedad San Vicente de Paúl Conferencia Santa Ana de Guarne, para llevar a cabo la asamblea ordinaria, a la cual convocó la Presidente de la Sociedad, Olga Amparo Castro Castro. Dicha convocatoria fue efectuada conforme a lo estipulado en los estatutos y en la ley.

A la reunión se hacen presentes los siguientes socios de la Sociedad San Vicente de Paúl de Guarne Antioquia, atendiendo la convocatoria de la que se habló en el párrafo precedente:

Nombres y apellidos	No Cédula
1. Estella Calle	32.501.944
2. Isabel Giraldo Giraldo	21.784.683
3. Francisco León Muñoz Cardona	8.246.035
4. Olga Amparo Castro Castro	43.423.820
5. Gloria Durán	42.976.125
6. Amparo Jaramillo	21.783.075
7. Patricia Bermúdez	43.023.800
8. José Guillermo Herrera	70.750.811

El orden del día propuesto por la Presidente de la sociedad fue el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea por parte de la Presidente actual
2. Oración
3. Verificación del quórum
4. Elección de presidente y secretario de la asamblea
5. Designación comisión revisora del acta
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Lectura y aprobación de los estados financieros año 2018
8. Proceso de actualización de la sociedad como contribuyente del régimen tributario especial
9. Proposición y asuntos varios
10. Lectura y aprobación del acta

*La vida por la caridad Cristiana"*

## 11. Clausura

Sometido a consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad por parte de todos los asociados. Acto seguido, se da inicio al mismo.

Desarrollo del orden del día:

### **1. *Instalación de la asamblea por parte del presidente actual***

La señora Olga Amparo Castro Castro, presidente actual, dio por iniciada la asamblea general, agradeciendo la presencia y participación de todas las personas presentes en el recinto.

### **2. *Oración***

La Presidente da inicio a la reunión haciendo la oración y plegaria al patrono San Vicente de Paúl. De igual manera se entona el himno vicentino.

### **3. *Verificación de quórum***

A la Asamblea asistieron 8 de los 13 socios vicentinos activos y por lo tanto se presenta quórum estatutario suficiente para deliberar y decidir. Así, se pudo continuar con el desarrollo de la Asamblea.

### **4. *Elección del presidente y secretario de la asamblea***

El señor Francisco León Muñoz Cardona propone a la señora Olga Castro como Presidente de la Asamblea y a la señora Elsy Estella Calle Rodas como Secretaria de la Asamblea. No se presentan más propuestas y sus nombramientos para la asamblea son aceptados por unanimidad.

### **5. *Designación comisión revisora del Acta:***

La presidente de la asamblea designa a la señora Isabel Giraldo Giraldo y a la señora Patricia Bermúdez para que integren la comisión que se encargará de revisar la integridad del acta.

### **6. *Lectura y aprobación del Acta Anterior***

La secretaria da lectura al acta anterior del 22 de enero de 2018. Acto seguido, la Presidente la sometió a consideración, la cual después de unos instantes y sin ninguna objeción, fue aprobada por unanimidad.

## **7. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018**

El contador de la sociedad Carlos Mario Vargas Restrepo, expone las cifras contenidas en los estados financieros del año 2018 comparativos con 2017, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de efectivo.

Se hace el análisis de los rubros más representativos de cada uno de los estados financieros. (se anexa a esta acta una copia de los estados financieros expuestos).

El contador informa que en el año 2018 se generó un déficit contable de \$14.656.971,25. No obstante, el flujo de efectivo que presenta realmente la situación de la sociedad en tanto no está afectado con partidas que no implican ingreso o salida de recursos tales como la depreciación y a partir del cual se deben tomar decisiones importantes en materia financiera registra un excedente de \$15.502.693,59.

Los gastos que más crecieron fueron los gastos de personal por las nuevas vinculaciones y los gastos de mantenimiento.

Con todo, se presenta una situación financiera buena y estable. Buena autonomía y buena liquidez. No se presenta deuda y las únicas obligaciones son derivadas del normal funcionamiento de la sociedad (impuestos, retenciones y beneficios a empleados). Así, se presenta un activo de \$236 millones contra un pasivo de \$4 millones lo que denota buena autonomía financiera y un excelente nivel de endeudamiento.

Después de la presentación de los estados financieros, la Presidente de la asamblea los pone en consideración y los mismos son aprobados por unanimidad.

Por último el contador indica que hay que hacer llegar una copia de los estados financieros a la Gobernación de Antioquia que es desde donde ejercen la inspección y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro.

## **8. Proceso de actualización de la sociedad como contribuyente del régimen tributario especial**

El contador señala que el año pasado se surtió el trámite de solicitud de permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN, el cual resultó favorable toda vez que no se recibió acto administrativo que declarara lo contrario. En tal sentido, este año 2019 se debe hacer la actualización de la sociedad como contribuyente de dicho régimen especial por lo que se solicita a la Asamblea autorizar a la Representante Legal para adelantar los trámites a que haya lugar.

Los asistentes deliberan y aprueban de manera unánime que la representante legal adelante los trámites requeridos ante la Administración Tributaria para actualizar la permanencia de la sociedad en el régimen tributario especial del impuesto de renta.

### **9. *Proposición y asuntos varios***

La presidente propone adelantar fortalecimiento del patrimonio mediante el mantenimiento y sostenimiento de infraestructura física, específicamente casa número 15 (Cambio alcantarillado, cambio de techos, adecuación de patios y baños, etc.). De esta manera se podrán tener más ingresos para desarrollar el objeto social. La asamblea aprueba por unanimidad.

No existiendo más proposiciones, la presidente de la Asamblea solicita hacer la lectura del acta para terminar con la reunión.

### **10. *Lectura y aprobación del acta***

La secretaria de la asamblea lee el acta elaborada durante la misma la cual es aprobada por todos los asambleístas.

### **11. *Clausura***

Después de la lectura y aprobación del acta, se hace la oración final al patrono San Vicente por parte de los presentes. De esta manera se da por terminada la reunión siendo las 8:53 p.m.

Para constancia firman



**OLGA AMPARO CASTRO C.**

**C.C. 43.423.820**

**Presidente de la asamblea**



**ELSY ESTELLA CALLE RODAS**

**C.C. 32.501.944**

**Secretaria de la asamblea**

La comisión para la revisión y aprobación del acta conformada por las señoras Isabel Giraldo Giraldo y Patricia Bermúdez, certifican que el contenido del acta corresponde a los temas, análisis, discusiones y aprobaciones realizadas durante la reunión.

Para constancia firman.

*Isabel Giraldo*  
**ISABEL GIRALDO GI**  
**C.C. 21.784.683**  
**Delegada**

*Patricia Bermúdez*  
**PATRICIA BERMUDEZ**  
**C.C. 43.023.800**  
**Delegada**

La anterior acta, es fiel copia tomada de su original.

*Olga A Calle*  
**OLGA AMPARO CASTRO C.**  
**C.C. 43.423.820**  
**Presidente de la asamblea**

*ELS*  
**ELSY ESTELLA CALLE RODAS**  
**C.C. 32.501.944**  
**Secretaria de la asamblea**