

CORPORACIÓN SOCIAL MANANTIAL
NIT 816.004.712-4
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
AGO 001-2019

22 de marzo de 2019

En la ciudad de Pereira, siendo las 12:30 p.m. del día 22 de marzo de 2019, se reunieron los corporados en Asamblea General Ordinaria de la Corporación Social Manantial en la Sala de Juntas de la organización para adelantar reunión, atendiendo convocatoria efectuada por el Representante Legal, el día 28 de febrero de 2019 a través de convocatoria escrita, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y secretario ad hoc.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva.
6. Lectura y aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018.
7. Proyecto de distribución de excedentes
8. Presentación del presupuesto anual 2019.
9. Informe de Revisoría Fiscal.
10. Nombramiento del Revisor (a) Fiscal de la Corporación para el año 2019
11. Proposiciones y varios.

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Una vez se realiza el llamado a lista se constata que están presentes los tres (3) corporados que figuran en el registro de la Corporación, por lo tanto, existe quórum decisorio. Se encuentran como invitados el señor Roberto Morales Taquinas, contador de la organización y la señora Aracelly Zapata, Revisora Fiscal.

2. Aprobación del orden del día de la Asamblea

Se pone a consideración de los corporados el orden del día propuesto, el cual, después de ser leído, es aprobado por unanimidad con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

3. Nombramiento del presidente y secretario ad hoc

Se elige a Juan Antonio Grisales Adarve como presidente ad hoc y a Daniel Augusto Osorio Parra como secretario ad hoc, cada uno por unanimidad con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

4. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a hacer lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior celebrada el 28 de marzo de 2018. Después de leída se hacen las siguientes notas aclaratorias:

- El proyecto de distribución de excedentes presentado en la Asamblea del año 2018 tiene las siguientes aclaraciones:
 - Excedentes netos: 199.013.351,75

o Renta líquida gravable:	20%	2.140.000,00
o Renta líquida gravable:		196.873.351,75
o Asignación permanente:	40%	78.754.348,00
o Fondo para Inversión Social	12%	23.626.305,00
o Dona un Día de Alegría	2%	3.937.717,00
o Fondo de Educación	3%	5.906.576,00
o Fondo de Solidaridad	3%	5.906.576,00
o Fondo Interno de Contrapartidas	40%	78.741.829,75
o Total apropiaciones	100%	196.873.351,75

5. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva.

El Director Ejecutivo de la corporación realiza una introducción relacionada con la madurez que ha alcanzado la organización en los últimos años, sus avances en materia administrativa, de gestión financiera y contable, sus desarrollos y su experiencia.

La Dirección Ejecutiva centra su exposición en tres ejes:

1. Gestión de gerencia
 - a. Permanencia de la organización en el régimen tributario especial como ESAL.
 - b. Actualización del RUT en este mismo sentido.
 - c. Beneficios provenientes de haber hecho este cambio para el acceso a ciertas oportunidades.
 - d. Necesidad de hacer inversión para facturación electrónica.
 - e. Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y egreso realizadas por un médico especialista en medicina del trabajo como exigencia de la norma por ser una empresa de mínimo 11 y máximo 50 funcionarios clasificados en riesgo I, II y III.
 - f. Vinculación de una profesional en SGSST en el Trabajo para liderar los procesos del sistema.
 - g. Se exponen las acciones realizadas en el 2018 para alcanzar la MEGA 2020 y las metas de la planeación estratégica.
 - h. Se socializa el nuevo proceso de gestión de talentos.
 - i. Se socializa el nuevo procedimiento de gestión de proveedores.
 - j. Se socializan la redimensión de los alcances el área de gestión en comunicaciones.
 - k. Entre otros.
2. Gestión de proyectos
 - a. Se exponen los estados actuales de cada uno de los proyectos: en ejecución y ejecutados.
3. Gestión económica
 - a. Se socializan los resultados económicos obtenidos por la gestión de los proyectos.

Se anexa el informe presentado por la Dirección Ejecutiva con información más detallada.

6. Lectura y aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018.

Toma la palabra Robert Morales Taquinas, contador de la organización para hacer lectura y exposición de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018. Después de leídos se someten a aprobación, la cual es otorgada con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

Se anexan los informes de los estados financieros a la presenta acta.

7. Proyecto de distribución de excedentes

Se presenta el proyecto de distribución de excedentes, el cual es aprobado por unanimidad con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

o Excedentes netos:		10.395.617,90
o Renta líquida gravable:	20%	323.000,00
o Renta líquida gravable:		10.072.617,90
o Asignación permanente	40%	4.029.047
o Fondo de Inversión Social	0%	
o Dona un Día de Alegría	20%	2.014.524,00
o Fondo de Educación	0%	
o Fondo de Solidaridad	0%	
o Fondo Interno de Contrapartidas	40%	4.029.047,00
o Total apropiaciones	100%	10.072.618,00

8. Presentación del presupuesto 2019

El presupuesto presentado para el 2019 es por un valor de Doscientos cincuenta y cinco millones setecientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cuatro (\$255.798.744).

9. Informe de Revisoría Fiscal.

Toma la palabra la señora Aracely Zapata, revisora fiscal de la organización para dar su informe, el cual se anexa a la presente acta.

10. Nombramiento del Revisor (a) Fiscal de la Corporación para el año 2019

Se pone a consideración de la Asamblea la ratificación en el cargo de Revisora Fiscal a la señora Aracely Zapata Pulgarín. Dicha ratificación es aprobada por unanimidad con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra. De la misma manera se aprueban sus honorarios por valor de

La persona ratificada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo de Revisora Fiscal:

Nombre completo	Cédula de Ciudadanía	Tarjeta profesional	Firma
Aracely Zapata Pulgarín	42.101.818	47850-1	Aracely Zapata Pulgarín

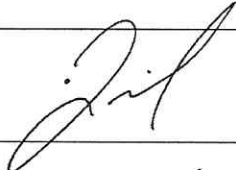


11. Propositiones y varios

No existen proposiciones ni puntos adicionales para tratar a los que están incluidos en el orden del día.

Siendo las 6:15 p.m. y agotados los temas a tratar en la presente reunión, se da por terminada y se firma.

La presente acta es sometida a consideración por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad.

A continuación, firman los corporados asistentes a la reunión:

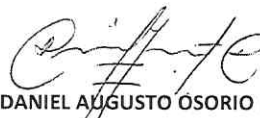
NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
Juan Antonio Grisales Adarve	10.001.676	
Alex Jair Monsalve Socarrás	10.012.733	
Daniel Augusto Osorio Parra	10.005.898	

En constancia se firma por el Presidente y el Secretario de la Asamblea General Extraordinaria.



JUAN ANTONIO GRISALES ADARVE

Presidente Ad hoc Asamblea General



DANIEL AUGUSTO OSORIO PARRA

Secretario Ad hoc Asamblea General

Se anexan:

- Informe de Dirección Ejecutiva
- Informe de los Estados Financieros a corte 31 de diciembre e 2018
- Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal
- Presupuesto del año 2019

La presente acta es fiel copia tomada de la original



DANIEL AUGUSTO OSORIO PARRA

Secretario Ad hoc Asamblea General