

**CORPORACIÓN SOCIAL MANANTIAL**  
**NIT 816.004.712-4**  
**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL**  
**ORDINARIA**  
**AGO 004-2022**

*30 de marzo de 2022*

En la ciudad de Pereira, siendo las 09:00 a.m. del día 30 de marzo de 2022, se reunieron los corporados en Asamblea General Ordinaria de la Corporación Social Manantial a través de reunión virtual por la plataforma **Meet de GOOGLE**, previa convocatoria efectuada por medio de oficio enviado por correo electrónico el 08 de marzo de 2022 por parte del Consejo Directivo. El siguiente es el orden del día propuesto:

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. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021.
6. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva.
7. Informe de Revisoría Fiscal.
8. Aprobación del Proyecto de distribución de excedentes.
9. Presentación y aprobación del presupuesto anual 2022.
10. Elección del Consejo Directivo para el período 2022-2024.
11. Nombramiento del Director Ejecutivo.
12. Nombramiento del Revisor (a) Fiscal de la Corporación para el año 2022.
13. Propositiones 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 deliberatorio y decisorio. Se encuentran como invitados el señor Robert 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 Alex Jair Monsalve Socarrás 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 del acta anterior.**

Se procede a hacer lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior celebrada el 31 de junio de 2021, la cual fue aprobada con anterioridad por los corporados para registro ante las entidades respectivas.

#### **5. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021.**

Toma la palabra el señor Robert Morales y presenta los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021. Después de ser presentados, se someten a aprobación por parte de la Asamblea General. La información presentada en los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021 queda aprobada con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

Los estados financieros se anexan a la presenta acta.

#### **6. Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva.**

Toma la palabra el Director Ejecutivo de la Corporación y hace exposición de su informe de gestión del 2021, el cual aborda los siguientes elementos:

- **Gestión de proyectos**

Proyectos en probados:	5
Proyectos en ejecución:	3
Proyectos finalizados:	2

Los 3 proyectos que se encuentran en ejecución suman \$556.661.000 aproximadamente. Estos proyectos han permitido a la Corporación iniciar un proceso de equilibrio financiero.

Se exponen algunas de las lecciones aprendidas, como, por ejemplo:

- La transición de gestores a líderes que se ha venido promoviendo y que requerirá para este año un seguimiento y mentoría para fortalecer habilidades.
- Es necesario continuar trabajando en temas como la gestión de riesgos, la satisfacción del cliente y el impacto en los proyectos.

Se exponen los objetivos y las metas para el 2022 en lo concerniente al tema administrativo y financiero, en el área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo; así mismo, los avances en estos temas durante el 2021.

Se adjunta a la presente acta el informe presentado por el Director Ejecutiva para que sea consultado por los corporados.

#### **7. Informe de Revisoría Fiscal.**

La Revisora Fiscal de la corporación presenta su informe sobre la auditoría de los estados financieros. Hace algunas recomendaciones y observaciones para tener en cuenta y destaca la recuperación económica de la organización después de la crisis por la pandemia. Hace hincapié en la necesidad de aunar esfuerzos para la consecución de recursos que permitan enfrentar las diversas situaciones.

El informe de la revisoría fiscal se anexa a la presente acta para que esté a disposición de los corporados.

#### **8. Aprobación del Proyecto de distribución de excedentes.**

De acuerdo con el informe financiero presentado, la corporación no presentó excedentes para su distribución en los fondos conformados.

#### **9. Presentación y aprobación del presupuesto anual 2022.**

Se presenta, por parte de Robert Morales, el presupuesto para el 2022, el cual asciende a \$411.703.635,02 distribuidos en GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Se resalta que el rubro de mayor valor es el de HONORARIOS (\$ 167.687.947,00) que comprende los honorarios de las asesorías contable, jurídica, técnica, la Dirección Ejecutiva y la revisoría fiscal; adicionalmente, otro de los rubros representativos es el de GASTOS DE PERSONAL (\$ 127.601.111,22) en el que se encuentran los pagos de salarios, pensión, salud, ARL y parafiscales de las tres personas que tiene contratación directa (Director Ejecutivo, Asistente Administrativa y Auxiliar Contable).

Se anexa el presupuesto detallado a la presente acta para que los corporados tengan acceso al mismo.

#### **10. Elección del Consejo Directivo para el período 2022-2024.**

Toma la palabra Alex Monsalve y postula a Juan Andrés Aguillón y a Margarita Noreña para que formen parte como corporados de la organización; esta postulación es aceptada y aprobada por la Asamblea General. De la misma manera, y después de aprobar su ingreso a la organización, Alex Monsalve postula a Juan Andrés Aguillón para el cargo de vicepresidente, postulación que es aceptada por el señor Aguillón. Se procede a votar por los asistentes quedando elegido por unanimidad con tres (3) votos a favor.

Alex Monsalve postula a Margarita Noreña para el cargo de secretaria; postulación que es aceptada por el señora Noreña. Se procede a votar por los asistentes quedando elegido por unanimidad con tres (3) votos a favor.

Se adjuntan a la presenta acta la postulación presentada por el señor Monsalve y las cartas de aceptación de cargos del señora Juan Andrés Aguillón y la señora Margarita Noreña.

#### **11. Nombramiento del Director Ejecutivo.**

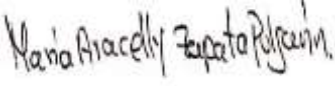
Se procede a elegir al Director Ejecutivo, para lo cual se propone que Alex Jair Monsalve Socarrás continúe ejerciendo dicha función. Dicha propuesta es aprobada con tres (3) votos a favor y cero (0) en contra.

La persona designada firma a continuación en señal de aceptación del cargo:

#### **12. Nombramiento del Revisor (a) Fiscal de la Corporación para el año 2022.**

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, como directriz de la Dirección Ejecutiva, se aprueba no hacer un incremento en los honorarios, los cuales quedan por valor de \$1.011.560,00.

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

<b>Nombre completo</b>	<b>Cédula de Ciudadanía</b>	<b>Tarjeta profesional</b>	<b>Firma</b>
Aracely Zapata Pulgarín	42.101.818	47850-1	

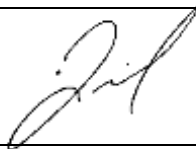

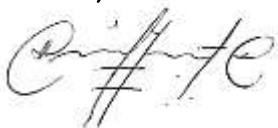


#### **13. Propositiones y varios**

La Asamblea General autoriza al Representante Legal de la corporación a realizar los trámites correspondientes ante la DIAN para la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Se propone la conformación de una comisión para que lea y apruebe la presente acta. Dicha comisión estará conformada por los corporados los cuales recibirán el acta y darán un concepto sobre la misma para su posterior firma.

Siendo las 12:30 p.m. y agotados los temas a tratar, se da por terminada la reunión

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	
Juan Andrés Aguillón Rivas	79.748.690	
Margarita María Noreña Ortega	42.143.885	

En constancia se firma por el Presidente y el Secretario Ad Hoc de la Asamblea General Ordinaria.



**ALEX JAIR MONSALVE SOCARRÁS**

**Presidente Ad hoc Asamblea General**



**DANIEL AUGUSTO OSORIO PARRA**

**Secretario Ad hoc Asamblea General**

La presente acta es fiel copia del acta que reposa en el libro de actas de asamblea de la entidad.



**DANIEL AUGUSTO OSORIO PARRA**

**Secretario Ad hoc Asamblea General**

Anexos al acta:

- Informe de los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2021

- Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva 2021
- Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal
- Presupuesto del año 2022
- Carta de aceptación de cargo Margarita María Noreña Ortega
- Carta de aceptación de cargo Juan Andrés Aguillón Rivas