

**ACTA No. 03/2019**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL GRUPO DE ACCION SOCIAL  
HOSPITALARIO DAMAS VERDES**

El día 7 de marzo 2.019, siendo las 2 de la tarde se Reunió la Asamblea General Ordinaria de las voluntarias, en las instalaciones del Hospital Universitario del valle Calle 5 No 36 -08 Auditorio de Salud Mental, y realizo la Asamblea General Ordinaria, la cual fue convocada por la Representante Legal Gloria Inés Hurtado Arcila por escrito, con 30 días de anticipación mediante carta fijada en la cartera de la oficina.

**ASISTENCIA:**

**Miembros Junta Directiva:**

GLORIA INES HURTADO ARCILA

FANNY LOPEZ

MIREYA QUICENO

NORALBA TORRES

ANA MILENA ROMERO

ROCIO DE BETANCOURTH

**ASISTENCIA GENERAL**

ANA ROCIO VERA

CELINA MONSALVE

GABRIELA DE RENGIFO

LILIANA MARTINEZ

MARIA SERGINA HOLGUIN

MARIA LUISA ECHEVERRY

MARIA NELFY GARCIA

LEONOR PEÑA

MARIA GLADIS SANDOVAL

MARTHA CECILIA PEÑA

MERCEDES ARENAS

RUBY ROMERO

MIRIAM RENZA

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea
3. Aprobación Orden del día
4. Nombramiento de la Comisión y aprobación del Acta de esta Asamblea
5. Lectura e informe Comisión de Aprobación Acta Anterior
6. Informe de Gestión 2018
7. Informe del Revisor Fiscal

8. Presentación Estados Financieros 2018 – 2017
9. Destinación de los excedentes 2018
10. Autorización de la Asamblea al Representante Legal para la aplicación ante la DIAN para la permanencia en el Régimen Especial sin Animo de Lucro.
11. Eleccion del Revisor Fiscal
12. Eleccion de la Voluntaria del Año
13. Proposiciones y Varios.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Fue verificado el quórum, se convocaron 22 voluntarias de las cuales asistieron 20 personas que equivalen a un 98% fue aprobado y se procede a iniciar la asamblea.

VERIFICACION QUORUM DE VOUNTARIAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 1 DE MARZO DE 2018

ANA MILENA ROMERO	31.247.196	<u>Ana Milena Romero</u>
ANA ROCIO VERA	34.594.725	<u>Ana Rocio Vera</u>
CELINA MONSALVE	31.191.489	<u>Celina Monsalve</u>
ELEONOR PEÑA CABALLERO	38.955.759	<u>Eleonora Peña de C</u>
FANNY LOPEZ	38.984.456	<u>Fanny Lopez</u>
GABRIELA PAREJA DE RENGIFO	26.416.693	<u>Yaluda de Rengifo</u>
GLORIA INES HURTADO	31.894.029	<u>Gloria Ines Hurtado</u>
GLORIA ESTELLA ORTIZ	35.334.850	<u>Gloria Estella Ortiz</u>
LILIANA MARTINEZ GUERRERO	31.292.638	<u>Liliana Martinez</u>
MARIA GLADIS SANDOVAL	31.283.695	<u>Maria Gladis Sandoval</u>
MARIA LUISA ECHEVERRY	38.981.750	<u>Maria Luisa Echeverry</u>
MARIA NELFY GARCIA	29.305.458	<u>Maria Nelfy Garcia</u>
MARIA SERGINA HOLGUIN	25.167.930	<u>Maria Sergina Holguin</u>
MARTHA CECILIA PEÑA	31.978.440	<u>Martha Cecilia Peña</u>
MERCEDES ARENAS ARIAS	31.468.984	<u>Mercedes Arenas Arias</u>
MIREYA QUICENO DE LA PAVA	31.917.954	<u>Mireya Quiceno</u>
MYRIAM RENZA DE RINCON	38.982.723	<u>Myriam Renza de Rincon</u>
NORALBA TORRES DONCEL	31.292.946	<u>Noralba Torres</u>
ROCIO DE BETANCOURTH	31.250.852	<u>Rocio de Betancourt</u>
RUBY ROMERO	31.846.883	<u>Ruby Romero</u>

**2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.**

Aprobado por unanimidad de la siguiente manera- presidente Sra. Ruby Romero, Secretaria Sra. Noralba Torres.

**3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se pone en consideración el Orden del día. El cual fue aprobado por la Asamblea.

**4.- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.**

Se nombraron para la aprobación del Acta de esta asamblea a las siguientes personas: Liliana Martínez, Gloria Stella Ortiz Bueno, Mireya Quiceno.

**5.- LECTURA E INFORME COMISIÓN DE APROBACIÓN ACTA ANTERIOR**

La Comisión de revisión del Acta de Asamblea Extraordinaria No. FEBRERO 2 DE 2018, manifestaron por escrito que leyeron al acta y estuvieron de acuerdo con su contenido ya que refleja la veracidad de lo tratado, de acuerdo con el orden del día desarrollado en dicha asamblea; la cual fue aprobada

**6.- INFORME DE GESTIÓN: Periodo Enero 1/2018 – Diciembre 31 /2018**

**Grupo de acción social damas verdes**

La señora Gloria Inés Hurtado Arcila en calidad de representante legal, pone en conocimiento de la asamblea cada una de las actividades realizadas en el periodo 2018.

- **COLECTA ANUAL**, se realizo en los siguientes lugares con sus respectivas autorizaciones en el mes de marzo 16 de 2018 en los almacenes la 14 de la avenida sexta y limonar, centro médico imbanaco y el 21 de marzo de 2018 en el H.U.V del cual se recaudo \$5.909.000.



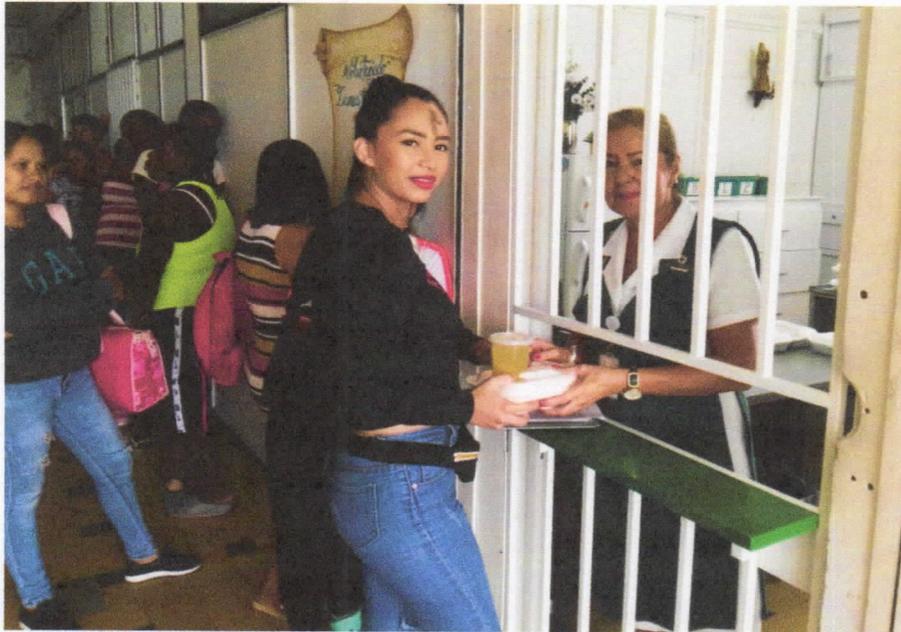
- **PULGUERO**, durante el mes de junio se realizo venta de ropa nueva y usada además otros accesorios a muy bajo costo en beneficio de la comunidad que asiste al h.u.v. valor recaudado \$2.475.900

- BANQUETE DE LA SOLIDARIDAD**, el día 1 noviembre de 2018 se llevo a cabo el banquete de la solidaridad N°21, con una asistencia de 700 personas aproximadamente, este es nuestro evento estrella donde captamos la mayor cantidad de recursos para el desarrollo de nuestra actividad, logrando así la solidaridad de: HOTEL INTERCONTINENTAL CALI donando 600 tazas de consomé para este evento, la radiodifusora COLMUNDO RADIO, con una pauta publicitaria, El presbítero SAMIR AMIR LOZANO quien hace la apertura del evento con la bendición, la presentadora YENIFER MARA, quien dirige el evento, un show principal a cargo de CORAZON LATINO SHOW, industria de dulces COLOMBINA S.A con dulces que se obsequian, PANADERIA MIKEY propietario Hugo Hurtado con 700 panes donados para el consomé, INDUSTRIAS PANIFICADORA MAMI PAN con 700 panes para el consomé, COMERCIALIZADORA ALAMEDA con dos arreglos florales. La elaboración de los bonos fue donado por AGLOMERADOS DE COLOMBIA para asistir al banquete con un total de 1.000 bonos, BELLEZA EXPRESS donando productos para las anchetas que se rifan en la noche; se unen a este evento con pendones publicitarios : Copservir, Fas,. Otros Donantes Con Dinero En Efectivo Son: Motores Japoneses, Restaurante La Plazoleta De Sanfernado, Teatiendo, Sintrahospiclinicas, Coldefer, Distrubuidora Aristools S.A, Carlos Alberto Echeverry, Guillermo Martinez, Café Agula Roja, Gabriela De Rengifo, Aleyda Osorio, Coral Visión S.A, Tecnosur y Tecnoquimica.

Personas que se unieron con regalos para ser rifados en el banquete: Beateriz Bravo, Elizabeth Peña, Luis Peña, Eleonor Peña, Maria Luisa Echeverry Ins+er Ltda, Carlos Echeverry, Rot-Atiendo, Romulo Rincón, Distrimuebles Yahei, Fabrimuebles S&A, Maria Antonia Fernandez, Mercamio La 39, Juan Pablo Sanchez, Margoth Londoño, Codabal Top In, Droguería Enfermeros Del Sur, Margarita Hones, Julieth Mejia, Matia Lorena Campo, Cristam Norega Peña, Comercio Eelctrico Marian lemos; Helena Lemos, Alba lucia Victoria, Sergina Holguin, Real Word, Mercedes Arenas, Casa Grajales, Maximiliano amadio, Martha estreda, Calzado Pie de Oro, Yoreda S.A, Diana Echeverry ,Damaris Romero, Bodega del Peluche, Reinaldo Mateus Mateus, amortiteca del Valle, Rosa Maria Martinezsz, Parroquia San lucas evangelistas, carolina piedrahita y ana patricia peña. Se recaudo un total \$19,320.000. El evento inicia a las siete de la noche finalizando a las diez de la noche.



- **ALMUERZOS**, la fundación Copsevir se une al voluntariado donando 35 almuerzos diarios de lunes a viernes para suministrarlos a los acompañantes de los pacientes hospitalizados en la sala pediatría y hematología dando un total de 7.700 almuerzos al año.



- **COLADA**, a este programa se une la señora JULIETH MEJIA como única donante en dinero \$3.600.000 mensuales para la colada que se entrega como un refrigerio en todo el hospital, y el voluntariado complementa el programa con lo restante para un total de \$4.476.000 al año



- **LUZCA BIEN SIENTASE MEJOR.** Este programa se hace posible con la colaboración de la entidad ANDI Bobota, con la donación de 20 kit trimestrales de maquillaje para pacientes con un diagnóstico de cáncer en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, este programa alcanza un valor total anual de \$20.000.000 por parte de la ANDI y el VOLUNTARIADO tiene un aporte de \$150.000 en refrigerios.



- **PROGRAMA MIMOS,** taller realizado por una voluntaria (ANA ROCIO VERA), es un programa dirigido a las madres acompañantes de los niños hospitalizados para mitigar las largas horas, donde se les enseña manualidades con productos reciclados, que se ve reflejado en un ingreso extra para ellas. El valor anual de inversión a este programa es de \$200.000.



- **PROGRAMA MES DE LA BELLEZA.** en el mes de mayo se une tres días consecutivos la academia CARRUCEL con sus alumnas para prestar el servicio de peluquería a los pacientes que desean este servicio donde el voluntariado suministra refrigerio tanto a los estudiantes como a los pacientes este programa tiene un costo de \$200.000 anuales, el resto del año dos voluntarias (MERCEDES ARENAS Y MARIA LUISA ECHEVERRY) hacen esta labor a los pacientes.
- **REFRIGERIO DE GINECOLOGIA Y SICOPROFILASIS.** Este programa se desarrolla con las pacientes embarazadas del sexto piso entregándole frutas como un refrigerio en su taller que se realiza todos los miércoles en la tarde con un costo total de \$720.000.
- **DIA DE LA SONRISA,** es dirigido por el Doctor Juan Pablo Restrepo director de pediatría general, este programa se realiza un viernes cada mes donde las damas verdes aportan un refrigerio a los niños con un valor \$1.800.000 anual.



- **EVENTOS INSTITUCIONALES.** Son fechas de las cuales en el H.U.V. se celebran y nosotros el voluntariado apadrinamos como son:

**Dia de la Mujer:** se obsequia 100 regalos por valor de \$5.000.000 obsequiado por belleza expres.

**Dia del Niño;** este día nos vinculamos con refrigerios y obsequios para 120 niños para un total de \$6.000.000 donación de Belleza expres

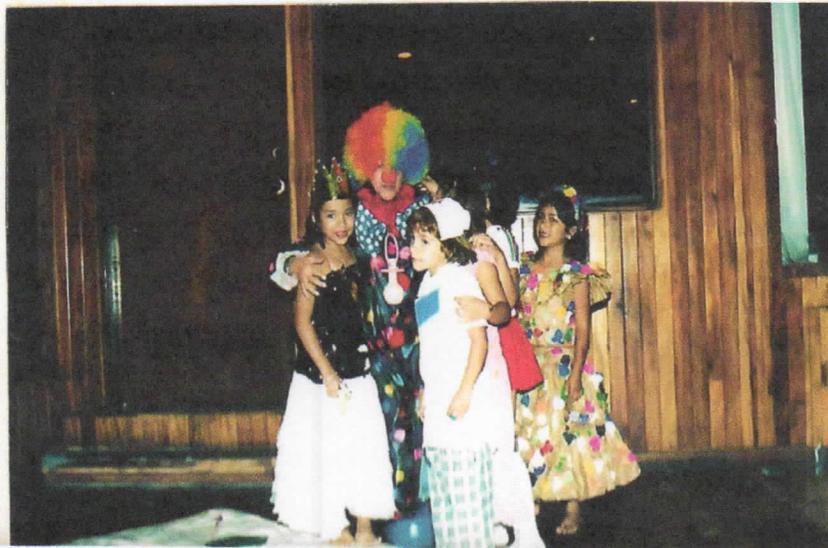


**Día de la Madre:** 100 obsequios para las madres hospitalizadas en especial la sala de cirugía mujeres, medica mujeres, quemados y urgencias para un valor de \$5000.000 obsequi donado por belleza expres.

**Día del Padre:** nos unimos con 100 obsequios a los hombres hospitalizados por un valor de \$5000.000 obsequio de belleza expres



**Día de Halloween.** Este día nos vinculamos con 120 refrigerios por un valor de \$200.000.



**Día de la Trabajadora Social,** el 22 de octubre nos unimos los voluntariados del hospital para celebrar este día obsequiando 15 regalos por valor \$750.000 obsequio de belleza expres

**Novenas Navideñas.** En diciembre el voluntariado se une a las novenas programadas por el H.U.V donde hacemos presencia con refrigerios novena en vivo y el apoyo de COPSERVIR con 100 regalos y COLOMBINA S.A Con dulces para los niños. Por un valor \$300.000 en refrigerios. Dimos obsequios a cada una de las dependencias por valor de \$10.000.000 obsequios donados por belleza expres.



El grupo de Acción Social Damas Verdes en todo el año realizamos aportes a los pacientes y acompañantes en implementos de aseo, pañales, transporte dentro y fuera de la ciudad, ropa para niños y adultos, ropa de cama, medicamentos, auxilios funerarios, alimentación, acompañamiento, alojamiento entre otros.

Se realizo en enero del 2018 una ampliación de la oficina adecuándola para prestar un mejor servicio a quienes nos soliciten de nuestra labor, donde se hizo un mueble para medicamentos repisas y una aplicación de 70 centímetros de la oficina para un total de inversión de \$2.044.150

### **Propiedad intelectual y derechos de autor.**

El Grupo de Acción Social Hospitalario Damas Verdes, ha dado adecuado cumplimiento a lo establecido en la Ley 603 de 2000 sobre las normas de Propiedad intelectual y derechos de autor. Los Softwares utilizados están debidamente licenciados y fueron adquiridos de proveedores reconocidos en el mercado y cuenta con los correspondientes permios de uso.

### **Procesos Judiciales.**

Al 31 de diciembre de 2018, El Grupo de Acción Social Hospitalario Damas Verdes no adelante ningún proceso judicial ni en contra ni a favor. Dando cumplimiento al decreto 1406 de 1999 me permito informar el Grupo de Acción Social Hospitalario Damas verdes todas son voluntarias no se le paga ningún tipo de remuneración por lo anterior no se paga aportes al Sistema de Seguridad Social.

## **Acontecimientos después del cierre.**

No se presentaron acontecimientos posteriores al cierre que modifiquen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.

## **7- INFORME DEL REVISOR FISCAL**

Se lee el informe del Revisor Fiscal cuyo concepto es favorable.

## **8.- PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2016-2015 BAJO NIIF**

La señora Cecilia Morales Villafañe contadora publica presenta el Estado de Resultados y Estado de la Situación Financiera comparativo a diciembre 31 2.018, 2017 avalados por la Revisora Fiscal señora Martha Cecilia Hurtado, los cuales fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad presentando razonablemente la situación financiera del GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES al 31 de diciembre de 2018, 2017. Informe que hace parte integral de esta acta y se aprueba por unanimidad, estos balances quedan disponibles en la oficina para el grupo

## **9- DESTINACION DE LOS EXCEDENTES.**

### **PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES - AÑO 2018**

#### **• PRESENTACIÓN**

De conformidad con los resultados financieros del Grupo de Acción Social Hospitalario Damas Verdes del el año 2018, con un excedente de \$12.529.352., Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, entre las cuales se clasifica el Grupo de Acción Social Hospitalario Damas verdes y de las que se establece que para estar exento de pagar el 20% de Impuesto de Renta se le debe dar cumplimiento a lo indicado en dichos Decretos, donde lo esencial es invertir estos excedentes en actividades que permitan ayudar a los pacientes del Hospital Universitario del Valle serán destinados en compra de ropa, pañales para adultos y niños, implementos de aseo para pacientes, ayuda económica para transporte dentro y fuera de la ciudad, medicamentos, auxilio funerario, exámenes de laboratorio e imagenología.

## **10.- Autorización de la Asamblea al Representante Legal para la aplicación ante la DIAN para la Permanencia en el Régimen Especial sin Ánimo de Lucro.**

La Asamblea aprueba por unanimidad la designación del Representante Legal, Sra. Gloria Ines Hurtado a. cc 31.894.029 de cali para que proceda a realizar la aplicación ante la DIAN de la permanencia en el régimen especial sin Ánimo de Lucro.

**10.- Autorización de la Asamblea al Representante Legal para la aplicación ante la DIAN para la Permanencia en el Régimen Especial sin Ánimo de Lucro.**

La Asamblea aprueba por unanimidad la designación del Representante Legal, Dra. Olga Mercedes Arenas Sinisterra, CC. No. 31.971.026 de Cali, para que proceda a realizar la aplicación ante la DIAN de la permanencia en el régimen especial sin Ánimo de Lucro.

**11.-** Se ratifica como Revisora Fiscal a la señora Martha Cecilia Hurtado Arcila Contadora Pública para el periodo 2.018

**12.-ELECCION DE LA VOLUNTARIA DEL AÑO**

- Para la postulación se tiene en cuenta que las voluntarias cumplan con los siguientes requisitos:
- Horas trabajadas en el año 188.
- No tener deudas con el grupo
- Asistencia a las reuniones mensuales del Grupo.
- Buen manejo de las relaciones interpersonales.
- Presentación personal
- Trabajo en sala
- La Junta Directiva en reunión el día 7 de marzo en horas de la mañana postulo a las siguientes voluntarias

Señora Ana Roció Vera, Ana Milena Romero, María Seringa Holguín, Gloria Stella Ortiz, Noralba Torres.

Las voluntarias votaron así:

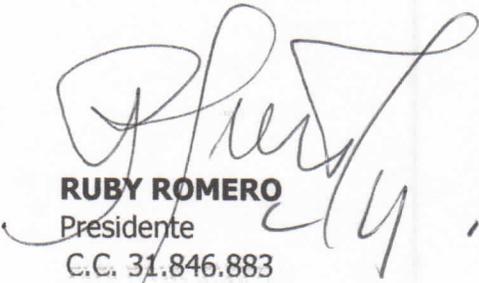
ANA ROCIO VERA	9 VOTOS
ANA MILENA	1 VOTO
MARIA SERGINA HOLGUIN	2 VOTOS
GLORIA STELLA ORTIZ	6 VOTOS
NORALBA TORRES	3 VOTOS

Por mayoría de votos es elegida la señora ANA ROCIO VERA como voluntaria del año, el día del aniversario se hará entrega de un botón como reconocimiento a su labor.

### 13. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Para la elaboración del diseño del botón se recibirán propuestas.
2. Se sometió a votación la compra de gaseosa, la cual no fue aprobada.
3. El comité social se encargará de comprar lo concerniente a cafetería, y el grupo se hará cargo de la compra de implementos de aseo para la oficina.
4. La mensualidad no se incrementará para este año.
5. El auxilio de movilización de la voluntaria Martha Cecilia Peña se incrementó en un 6%.
6. Para la Revisora y la Contadora en \$ 10. 000.00
7. Se incrementa el valor de las boletas del banquete en \$5.000.
8. Se recuerda a las voluntarias que la colecta se llevará a cabo el día 15 de marzo en los sitios establecidos y el día 19 de marzo en Hospital Universitario, y en la Escuela de Odontología.
9. El Aniversario será el día 22 de abril de 2.019 y la misa a las 11 de la mañana.
10. Se propone un portafolio de servicios para solicitar a las empresas donaciones.
11. Se propone hacer otras actividades para generar recursos.
12. La voluntaria Mirian Renza propone retomar la tradición de hacerle homenaje a
13. Las voluntarias cuando fallecen.
14. La voluntaria Fanny López sugiere revisar cuando se reciben los medicamentos la vigencia de estos, e igualmente la ropa que este en buen estado.
15. Una voluntaria pregunta cuál es la razón para que no se incluyan más voluntarias para la elección de la voluntaria del año y se le explico que no todas cumplen con los requisitos.
16. Elaboración de contrato de prestación de servicios a la Contadora, y a la Revisora Fiscal.
17. Hacer buen manejo del dispensador.
18. Recomendación sobre la presentación personal
19. Coopservir nos apoyara con obsequios para 120 niños el día 25 de abril.
20. Se propone sacar la ARL para poder reclamar las donaciones.

Agotado el orden del día se dio por terminada la Asamblea a las 6 de la tarde del día 7 de marzo de 2.019



**RUBY ROMERO**

Presidente

C.C. 31.846.883

*Noralba Torres*

**NORALBA TORRES**

secretaria

C.C.31.292.946 cali.