

ACTA No. 05/2021

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

CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI, MARZO 4 DE 2021
HORA: 1.30 PM
LUGAR: CALLE 48N N°5B-10 EDIFICIO SPLENDOR SALON SOCIAL.

En Santiago de Cali, el día 4 de marzo del año 2.021 se llevo a cabo la Asamblea ordinaria del GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES, mediante convocatoria realizada a través de whatsapp del grupo damas verdes con 30 dias, con el siguiente orden del día:

- 1.-Llamada a lista y verificación del quórum.
- 2.-Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.-Lectura de acta anterior.
- 4.-Designacion del Presidente y Secretaría de la asamblea ordinaria
- 5.- Designación de la Comisión para la revisión y aprobación del acta de la Asamblea.
- 6.- Presentación informe de gestión de la Dirección año 2.020
- 7.- Dictamen del Revisor Fiscal
- 8.-Presentacion y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2.020
- 9.-Propuesta de destinación de excedentes del 2.020.
10. Autorización a la Representante legal para solicitar ante la DIAN la continuidad en el Régimen tributario Especial.
- 11.-Eleccion de contador y del Revisor Fiscal
- 12.- Elección de junta directiva.
- 13.-Proposiciones y varios.

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

La señora ELIZABETH SANZ secretaria de la Junta Directiva llamo a lista y respondieron las 18 voluntarias según listado que se adjunta al acta completando el 68% del Quorum.

Llamada a lista.

1-Gloria Ines Hurtado

2-Mercedes Arenas

3-Ruby Romero

4-Fanny Lopez

5-Ana Milena Romero

6-Gloria Stella Ortiz

7-Maria Nelfy Garcia

8-Martha Cecilia Peña

9-Maria Gladiz Saldoval

10-Liliana Martinez

11-Ana Rocio Vera

12-Gabriela De Rengifo

13-Nohoralba Torres

14-Mireya Quiceno

15-Adriana Botero

16-Elizabeth Sanz

17- Maria Eugenia Ortega

18 Ruth Mery de Jones virtualmente

No asistieron pero otorgaron poder a Martha 'Peña la señora Celina Monsalve

a Elisabeth Sanz, Julieta Tello y Mireya Quiceno represento a María Cristina Osorio. Las voluntarias Maria Luisa Echeverry y Miriam Renza no asistieron pero mandaron excusa, y las voluntarias María Sergina Holguín y Leonor Peña pasaron su carta de renuncia que fue leída en la asamblea

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La señora ELIZABETH SANZ leyó el orden el cual fue sometido a consideración de la Asamblea por parte de la señora Gloria Inés Hurtado presidenta del Grupo el cual fue aprobado por unanimidad.

3.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La señora ELIZABETH SANZ leyó el acta anterior la cual había sido revisada por la comisión verificadora del acta conformada por las Voluntarias Fanny López, Celina Monsalve y Elizabeth sanz.

4.- DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

Fueron elegidas las Voluntarias Gloria Ines Hurtado y Elizabeth Sanz como presidente y secretaria respectivamente se aprueba por unanimidad.

5.- DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Fueron elegidas las Voluntarias: Ana Milena Romero, Ruby Romero y Fanny López, se aprueba por unanimidad.

6-PRESENTACION INFORME DE GESTION DE LA PRESIDENTA AÑO 2.020

Se anexa al acta.

7.-INFORME DEL REVISOR FISCAL.

La señora Martha Cecilia Hurtado Revisoría Fiscal lee el Dictamen 2020.

8.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DICIEMBRE 31 2019- 2020

La señora Cecilia Morales Villafañe contadora publica presenta el Estado de Resultados y Estado de la Situación Financiera comparativo a diciembre 31 2.019, 2020 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 2019, 2020. Informe que hace parte integral de esta acta y se aprueba por unanimidad, estos balances quedan disponibles en la oficina para el grupo.

9.-PROPUESTA DE DESTINACION DE EXCEDENTES 2020.

Los excedentes del año 2.020 por la suma de \$ 513.883 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. AUTORIZACION A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE LA DIAN PARA LA CONTINUIDAD EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La Asamblea aprueba por unanimidad que la Representante Legal Señora Gloria Inés Hurtado Arcila con cc 31894.029 de Cali trámite ante la DIAN la continuidad en el régimen tributario especial.

11. ELECCION DEL REVISOR FISCAL

Se ratifica como Revisora Fiscal a la señora Martha Cecilia Hurtado Contadora Pública con tarjeta profesional TP 98550-T para el periodo 2.021.

12.-ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

Para la postulación se tiene en cuenta que las planchas cumplan con los siguientes requisitos:

- 1.- Horas trabajadas en el año 188.
- 2.- No tener deudas con el grupo
- 3.-Asistencia a las reuniones mensuales del Grupo.
- 4.-Buen manejo de las relaciones interpersonales.
- 5.-Presentacion personal
- 6.-Trabajo en sala

Plancha postuladas son:

PLANCHA 1

Presidenta Gloria Inés Hurtado

Vicepresidenta Noralba Torres

Fiscal Fanny López

Suplente Nelfy Garcia

Tesorera Mireya Quiceno

Suplente María Cristina Osorio
Secretaria Elizabeth Sanz
Suplente De Secretaria Liliana Martínez

PLANCHA 2

Presidenta Gloria Inés Hurtado
Vicepresidenta Liliana Martínez
Fiscal Fanny Lopez
Suplente Noralba Torres
Tesorera Mireya Quiceno
Suplente María Cristina Osorio
Secretaria Elizabeth Sanz
Suplente De Secretaria Nelfy García

PLANCHA 3

Presidenta Gloria Inés Hurtado
Vicepresidenta Ana Milena Romero
Fiscal Fanny López
Suplente Noralba Torres
Tesorera Mireya Quiceno
Suplente María Cristina Osorio
Secretaria Elizabeth Sanz
Suplente De Secretaria Liliana Martínez

La Plancha N°1 Con 16 Votos

Plancha N°2 5 Votos

Plancha N°3 0 Votos

La plancha ganadora es la plancha N°1 con 16 votos

Las voluntarias que conforman la plancha ganadora quienes, estando presentes en la asamblea, aceptan los cargos para el cual se postularon y fueron elegidas:

PRESIDENTA GLORIA IENS HURTADO ARCILA Cc 31,890,029 de Cali
VICEPRESIDENTA NORALBA TORRES Cc 31.292.946 de
FISCAL FANNY LOPEZ Cc. 38.984.456 de
SUPLENTE FISCAL NELFY GARCIA Cc. 29.305.458 de
TESORERA MIREYA QUICENO Cc.31.917.954 de
SUPLENTE TESORERA MARIA CRISTINA OSORIO Cc.31.594.630 de
SECRETARIA ELIZABETH SANZ Cc. 31.289.874 de Cali
SUPLENTE SECRETARIA LILIANA MARTINEZ Cc.31.292.638 de

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

1.- La mensualidad queda como un aporte para ayuda del grupo mientras pasa la pandemia y se pueda reintegrar a las actividades normales del grupo

2.-se propone retomar nuevamente la caja menor con \$600.000 (seiscientos mil pesos) que será manejada por la presidenta GLORIA INES HURTADO mientras volvemos a la normalidad

3.- la junta directiva aprueba un incentivo de \$500.000 Para la Revisora fiscal y la Contadora debido que en la pandemia ellas muy generosamente donaron su auxilio

4- en las sedes sur y norte del hospital universitario del valle las compañeras MARTHA PEÑA Y MIREYA QUICENO tomaran la función de secretarias a doc. Mientras pasa la emergencia sanitaria.

5- la presidenta informa que hay tres candidatas para voluntarias al grupo menores de 30 años, aprobando esta solicitud.

6- la escuela de enfermería solicita donaciones de kits para un evento virtual para homenajear en el día de la mujer 12 de marzo de 2021.

7-la junta propone un evento virtual (bingo) 20 tablas por voluntaria con valor de \$20.000 cada una, preferiblemente tres premios en dinero en efectivo para 28 de mayo del presente año, cada voluntaria hará un aporte de \$50.000 para los premios y se aprueba el evento con la organización CORAZON LATINO, y se seguirá trabajando las cartas a las organizaciones y personas que siempre han apoyado a este voluntariado.

8.- se le hace un reconocimiento a las voluntarias: Gloria Stella Ortiz, Martha Cecilia Peña Y Adriana Botero por su destacada colaboración y desempeño en las labores como voluntarias en la emergencia sanitaria del mundo.

9- se buscara comedor comunitario que tenga convenio con bienestar social de la alcaldía y la arquidiócesis de Cali banco de alimentos, para la preparación de 50 almuerzos para acompañantes de los pacientes de las dos sedes del H.U.V

Agotado el orden del día se dio por terminada la Asamblea a las 5.30 pm del día 4 de marzo de 2.021

- 6° Informe y aprobación del Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 /2017 y el Estado de la Situación Financiera a 31 de Diciembre 2017.
- 7° Informe del Revisor Fiscal.
- 8° Elecciones:
 - a) Revisor Fiscal.
 - b) Voluntaria del año 2017
 - c) Junta Directiva Periodo 2018 – 2020.
- 9° Informe Presidenta.
- 10° Propositiones y varios.

GLORIA INES HURTADO ARCILA

PRESIDENTA.

1. Llamado a lista y verificación del quórum:

La señora Rocío de Betancourth, secretaria de la Junta Directiva, llamó a lista y respondieron las siguientes voluntarias presentes: Ana Milena Romero, Ana Rocío Vera, Argeny Blanco, Celina Monsalve, Claudia Patricia Luligo, Eleonor Peña, Fanny López, Gabriela de Rengifo, Gloria Inés Hurtado, Gloria Estela Ortiz, Liliana Martínez, María Sergina Holguín, MaríaGladys Sandoval, María Luisa Echeverry, María Nelfy García, Miryam Renza, Martha Peña, Maryori Carbonell, María Cristina Osorio, Mireya Quiceno, Mercedes Arenas, Noralba Torres, Rocío de Betancourth, Ruby Romero, Victoria Eugenia Holguín V.

NOTA: **ACTIVAS:** 25 Voluntarias **PRESENTES:** 25 Voluntarias.

2. Lectura y aprobación del orden del día:

La señora Rocío de Betancourth leyó el orden del día, el cual fue sometido a consideración de la Asamblea por parte de la señora Gloria Inés Hurtado Arcila, Presidenta del grupo, siendo aprobada por unanimidad.

3. Elección de la Presidenta y Secretaria de la Asamblea.

Fueron elegidas las voluntarias Maryory Carbonell y Victoria Eugenia Holguín Villa, como presidenta y secretaria respectivamente. Siendo aprobada por unanimidad.

4. Elección de la Comisión Verificadora.

Fueron elegidas Fanny López, Noralba Torres, María Cristina Osorio y Celina Monsalve.

5. Lectura y aprobación del acta anterior.

La señora Rocío de Betancourth presentó y leyó el acta anterior, la cual había sido revisada por la comisión verificadora Mireya Quiceno, Fanny López y Liliana Martínez. Se aprueba por unanimidad.

6. Informe y aprobación del Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 /2017 y el Estado de la Situación Financiera a 31 de Diciembre 2017.

La Contadora, señora Cecilia Morales Villafañe, presenta el Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 /2017 y el Estado de la Situación Financiera a 31 de Diciembre 2017, avalados por la Revisora Fiscal, señora Martha Cecilia Hurtado Arcila, los cuales fueron fielmente tomados de los libros, presentando razonablemente la situación financiera del **GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES** al 31 de Diciembre de 2017, informe que forman parte integral de esta acta y se aprueba por unanimidad. Estos balances quedan disponibles en la oficina para el grupo.

7° Informe del Revisor Fiscal

La Revisora Fiscal Martha Cecilia Hurtado, felicita al grupo por el buen manejo de la contabilidad y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se llevaron y conservaron debidamente. Confirmando que el grupo ha dado adecuado cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 603/2000 y al Decreto 3022 de 2013, sobre las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor.

8° Elecciones

a) **REVISORA FISCAL:** Se ratifica como revisora Fiscal a la señora Martha Cecilia Hurtado para el periodo 2018 – 2020.

b) **VOLUNTARIA DEL AÑO:** Para la postulación se informa que todas las compañeras se encuentran aptas para ser nominadas a excepción de Fanny López y María Luisa Echeverry por estar fuera de concurso. Se recuerda que el reglamento dice que a la fecha de la Asamblea se deben tener 144 horas de trabajo cumplido y no presentar ningún tipo de deuda vigente a la fecha.

Las siguientes son las compañeras nominadas: Noralba Torres, Celina Monsalve, María Nelfy García, Martha Peña y Ana Rocío Vera.

<u>NOMBRE</u>	<u>VOTOS</u>
Noralba Torres	10
Celina Monsalve	7
María Nelfy García	4
Martha Peña	2
Ana Rocío Vera	2

Por mayoría de votos es elegida nuestra compañera Noralba Torres.

JUNTA DIRECTIVA: Se presentan a consideración dos (2) planchas para la elección de la Junta:

<u>CARGO PRINCIPAL</u>	<u>PLANCHA # 1</u>	<u>PLANCHA # 2</u>
Presidenta	Gloria Inés Hurtado A.	Gloria Inés Hurtado A.
Vicepresidenta	Fanny López	Fanny López
Fiscal	María Cristina Osorio	María Cristina Osorio
Tesorerera	Mireya Quiceno	Mireya Quiceno
Secretaria	Rocío de Betancourth	Rocío de Betancourth

CARGO SUPLENTE

Vocal Fiscal	Noralba Torres	Ana Rocío Vera
Vocal Tesorerera	Ana Milena Romero	Ana Milena Romero

Vocal Secretaria

Victoria E. Holguín V.

Victoria E. Holguín V

Después de la siguiente votación queda electa por mayoría de votos la plancha # 1:

PLANCHA # 1 15 votos

PLANCHA # 2 10 votos

Luego de presentar la renuncia la junta directiva 2016 – 2018, se da comienzo al periodo de la junta directiva electa por mayoría de votos.

Los miembros de la plancha elegida para junta directiva 2018 – 2020, aceptan en pleno los cargos para los cuales se habían inscrito.

PRINCIPALES

Presidenta	GLORIA INES HURTADO A.	31.894.029	_____
Vicepresidenta	FANNY LOPEZ	38.984.456	_____
Tesorera	MIREYA QUICENO	31.917.954	_____
Fiscal	MARIA CRISTINA OSORIO	31.194.630	_____
Secretaria	ROCIO DE BETANCOURTH	31.250.852	_____

SUPLENTES

Tesorera Suplente	ANA MILENA ROMERO	31.247.196	_____
Fiscal Suplente	NORALBA TORRES D.	31.292.946	_____
Secretaría Suplente	VICTORIA E. HOLGUIN	31.867.525	_____

9º Informe de Presidenta

La señora Gloria Inés Hurtado, da el informe laboral del periodo a término, con especiales agradecimientos por la colaboración y acompañamiento de la Junta Directiva y el grupo en general. Resalta el éxito de todas las jornadas realizadas y convoca a la unión, solidaridad y respaldo con la nueva junta en el inicio del nuevo período, recalando que el trabajo eficaz debe ser siempre enfocado hacia los pacientes del Hospital Universitario del Valle y al bienestar del grupo.

Somete a votación el incremento al auxilio de movilización. No se aprueba.

Liliana Martínez propone el cambio de uniforme por dúo de pantalón y chaqueta. No se aprueba.

Se propone incremento al valor de las boletas del Banquete, no se aprueba. 19 votos al **NO** y 6 votos al **SI**.

Se recuerda que la colecta es el día 16 de Marzo y la misa del aniversario es el 23 de Abril/18.

La presidenta informa la conformación de los comités para el periodo 2018.

COMITÉ DE CAPTACION

MIREYA QUICENO
LILIANA MARTINEZ
CELINA MONSALVE
CLAUDIA P. LULIGO
NORALBA TORRES
GABRIELA DE RENGIFO
MARIA CRISTINA OSORIO
MARIA NELFI GARCIA

COMITÉ DE DONACIONES

VICTORIA EUGENIA HOLGUIN VILLA
MARYORI CARBONELL
MARIA GLADIS SANDOVAL
SERGINA HOLGUIN
MIRYAM RENZA

COMITÉ SOCIAL

ROCIO DE BETANCOURTH
MARIA LUISA ECHEVERRY
MERCEDES ARENA
ELEONOR PEÑA
ANA MILENA ROMERO
ARGENIS BLANCO

COMITÉ DE RECREACION

RUBY ROMERO
GLORIA INES HURTADO
GLORIA ESTELLA ORTIZ
FANNY LOPEZ
ANA ROCIO VERA
MARTHA CECILIA PEÑA

FECHA DE EVENTO DE INTEGRACION DE CADA COMITÉ

SOCIAL

ABRIL

DONACIONES Y SUMINISTROS

JUNIO

RECREACION

SEPTIEMBRE

CAPTACION

DICIEMBRE

10º Proposiciones y Varios

Se ratifica a la Señora Cecilia Morales Villafañe, en el cargo de contadora sin incremento en sus honorarios. Se aprueba por unanimidad.

Se informa que con los excedentes del año 2017, se realizarán talleres de capacitación para las voluntarias, gastos de infraestructura en la oficina, gastos de aniversario, compra de productos cafetería del grupo, gastos de ayuda a los pacientes y al Hospital Universitario del Valle entre otros.

Agotado el orden del día, se dio lectura a la presente acta siendo aprobada por unanimidad y se da por terminada la Asamblea General ordinaria del Grupo de Acción Social Hospitalario Damas Verdes, siendo las 4.40 pm del día 1 de Marzo del 2018.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali el primer (1) días del mes de Marzo del año 2018.

MARYORY CARBONEL

Presidenta

VICTORIA EUGENIA HOLGUIN VILLA

Secretaria.

COMISION VERIFICADORA

NORALBA TORRES

MARIA CRISTINA OSORIO

FANNY LOPEZ

CELINA MONSALVE

CARTA DE ACEPTACION DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL PERIODO

2018 – 2020

YO _____

CON LA CEDULA DE CIUDADANIA # _____

**FIRMO Y ACEPTO EL CARGO DE _____
PARA EL CUAL FUI ELEGIDA POR MARYORIA DE VOTOS, PARA EL PERIODO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 2018 – 2020.**

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI EL DIA 1
DE MARZO 2018.**

C.C.#:

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

ANA MILENA ROMERO	31.247.196	_____
ANA ROCIO VERA	34.594.725	_____
ARGENY BLANCO	29.539.465	_____
CELINA MONSALVE	31.191.489	_____
CLAUDIA PATRICIA LULIGO	31.532.073	_____
ELEONOR PEÑA CABALLERO	38.955.759	_____
FANNY LOPEZ	38.984.456	_____
GABRIELA PAREJA DE RENGIFO	26.416.693	_____
GLORIA INES HURTADO	31.894.029	_____
GLORIA ESTELLA ORTIZ	35.334.850	_____
LILIANA MARTINEZ GUERRERO	31.292.638	_____

MARIA CRISTINA OSORIO	31.194.630	_____
MARIA GLADIS SANDOVAL	31.283.695	_____
MARIA LUISA ECHEVERRY	38.981.750	_____
MARIA NELFY GARCIA	29.305.458	_____
MARIA SERGINA HOLGUIN	25.167.930	_____
MARTHA CECILIA PEÑA	31.978.440	_____
MARYORI CARBONELL LOPEZ	31.913.367	_____
MERCEDES ARENAS ARIAS	31.468.984	_____
MIREYA QUICENO DE LA PAVA	31.917.954	_____
MIRYAM RENZA DE RINCON	38.982.723	_____
NORALBA TORRES DONCEL	31.942.296	_____
ROCIO DE BETANCOURTH	31.250.852	_____
RUBY ROMERO	31.846.883	_____
VICTORIA EUGENIA HOLGUIN VILLA	31.867.525	_____

RENUNCIA A CARGOS POR VENCIMIENTO DE PERIODO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 2016 – 2018

LAS DAMAS VOLUNTARIAS ABAJO FIRMANTES, PRESENTAMOS NUESTRA RENUNCIA A LOS RESPECTIVOS CARGOS EJERCIDOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2016 Y 2018.

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>CEDULA</u>	<u>FIRMA</u>
GLORIA INES HURTADO	PRESIDENTA	31.894.029	_____
FANNY LOPEZ	VICEPRESIDENTA	38.984.456	_____

VIRGINIA SINISTERRA	FISCAL	31.225.076	_____
MIREYA QUICENO	TESORERA	31.917.954	_____
ROCIO DE BETANCOURTH	SECRETARIA	31.250.852	_____

VOCALES SUPLENTE

LILIANA MARTINEZ	FISCAL	29.305.458	_____
ANA MILENA ROMERO	SUPLENTE	31.247.196	_____
VICTORIA E. HOLGUIN V.	SECRETARIA	31.867.525	_____

SANTIAGO DE CALI, 1 DE MARZO DE 2018

Santiago de Cali, de Marzo de 2018

Señores

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

Ciudad

Con la presente estamos remitiendo a ustedes para su respectiva aprobación el Acta # 02/2018, de la Asamblea General Ordinaria del Grupo de Acción Social Hospitalario Damas Verdes, realizada el día 1 de Marzo del 2018, debidamente foliada (folios) con sus respectivos anexos.

Cordialmente,

GLORIA INES HURTADO ARCILA

Presidenta.