

H.U.V.



Personería Jurídica
No. 1754

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
“DAMAS VERDES”
NIT.: 890.324.690-2

ACTA No. 06/2022

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

El día 10 de marzo 2.022, siendo las 2:20 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, se 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 cartelera fijada en la oficina y por grupo de whatsApp

ASISTENCIA:

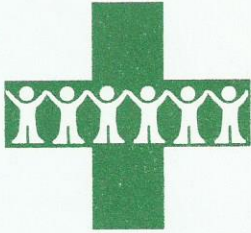
Miembros Junta Directiva:

GLORIA INES HURTADO ARCILA
MIREYA QUICENO
NORALBA TORRES
MARIA NELFY GARCIA
MARIA CRISTINA OSORIO

ASISTENCIA GENERAL

ANA ROCIO VERA
MARIA LUISA ECHEVERRY
MARIA GLADIS SANDOVAL
MARTHA CECILIA PEÑA
MIRIAM RENZA
ANA MILENA ROMERO
DIANA M. GARCIA
ADRIANA BOTERO
MARYURY CARBONELL
SHIRLEY VARGAS
MARTHA C. HURTADO
MARIA E. ORTEGA

H.U.V.



Personería Jurídica
No. 1754

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
"DAMAS VERDES"
NIT.: 890.324.690-2

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

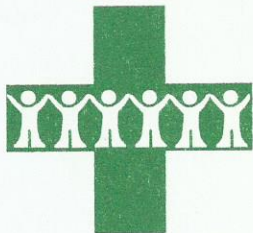
1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Fue verificado el quórum, se convocaron 24 voluntarias de las cuales asistieron 21, que equivalen a un 87% ; fue aprobado y se procede a iniciar la asamblea.

VERIFICACION QUORUM DE VOUNTARIAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022

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	Poder
GLORIA INES HURTADO	31.894.029	<u>Gloria Ines Hurtado</u>
GLORIA ESTELLA ORTIZ	35.334.850	Poder
LILIANA MARTINEZ	31.292.638	Poder
MARIA GLADIS SANDOVAL	31.283.695	<u>Maria Gladis Sandoval</u>
MARIA LUISA ECHEVERRY	38.981.750	<u>M. Luisa Echeverry</u>
MARIA NELFY GARCIA	29.305.458	<u>M. Nelfy Garcia</u>
MARTHA CECILIA PEÑA	31.978.440	<u>Marta Cecilia Peña G.</u>
MARIA EUGENIA ORTEGA	31.880.418	<u>Maria Eugenia Ortega</u>
MIREYA QUICENO	31.917.954	<u>Mireya Quiceno</u>
MIRYAM RENZA DE RINCON	38.982.723	<u>Miriam Renza de Rincon</u>
NORALBA TORRES	31.292.946	<u>Noralba Torres</u>
RUBY ROMERO	31.846.883	Poder
DIANA M. GARCIA	31.445.648	<u>Diana M. Garcia T.</u>
SHIRLEY VARGAS	31.629.041	<u>Shirley Vargas</u>
MARYURY CARBONELL	31.913.367	<u>Maryury Carbonell</u>
MARTHA C. HURTADO	31.951.193	<u>Marta C. Hurtado</u>
MARIA CRISTINA OSORIO	31.194.630	<u>Maria C. Osorio</u>
ADRIANA BOTERO	31.913.861	<u>Adriana Botero</u>

H.U.V.



GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
“DAMAS VERDES”
NIT.: 890.324.690-2

Personería Jurídica

No. 1754

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se pone a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por la asamblea

3.- LECTURA E INFORME COMISIÓN DE APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

La Comisión de revisión del Acta de Asamblea Extraordinaria No.05/2021, del día 4 de marzo del año 2021, 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

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Aprobado por unanimidad de la siguiente manera- presidente Sra. María Cristina Osorio, Secretaria Sra. María Nelfi García.

5.-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: Martha C. Peña, Mireya Quiceno y Ana M. Romero

6.- INFORME DE GESTIÓN: Periodo Enero 1/2021 – Diciembre 31 /2021

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 2021.

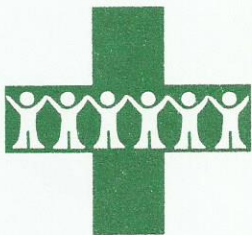
7.- PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2021

La señora Cecilia Morales Villafañe contadora publica presenta el Estado de Resultados y Estado de la Situación Financiera comparativo a diciembre 31 2.021 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 2021. Informe que hace parte integral de esta acta y se aprueba por unanimidad, estos balances quedan disponibles en la oficina para el grupo

8.- INFORME DEL REVISOR FISCAL

Rinde informe la revisora fiscal, Martha Cecilia Hurtado Arcila, con Tarjeta profesional No. 98.550-T cuyo concepto es favorable

H.U.V.



**GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
"DAMAS VERDES"
NIT.: 890.324.690-2**

**Personería Jurídica
No. 1754**

NO ASISTIERON, ENVIARON PODER

GLORIA E.ORTIZ
CELINA MONSALVE
LILIANA MARTINEZ
RUBY ROMERO

NO ASISTIERON CON EXCUSA

MERCEDES ARENAS
ELIZABETH SANZ

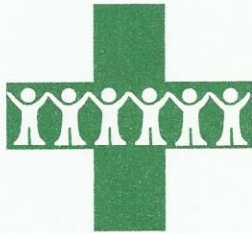
SIN EXCUSA, SIN PODER

GABRIELA DE RENGIFO

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior
4. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea Ordinaria
5. Nombramiento de la comisión para la revisión y aprobación del acta de el asamblea
6. Presentación informe de gestión de la dirección del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021
7. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 del 2021
8. Dictamen del revisor fiscal
9. Propuesta de destinación de excedentes del 2021
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.
11. Elección de contador y del revisor fiscal
12. Elección de fiscal suplente
13. Propositiones y varios

H.U.V.



Personería Jurídica
No. 1754

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
“DAMAS VERDES”
NIT.: 890.324.690-2

9.- PROPUESTA DE DESTINACION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021

Los excedentes del año 2021, por la suma de \$15.803.328.55, se ejecutaran en los años 2022 y 2023, en ayuda a los pacientes en compra de pañales, implementos de aseo, auxilio de transporte y funerarios medicamentos, 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.

11.- ELECCIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL. Se ratifica como Revisora Fiscal a la señora Martha Cecilia Hurtado Arcila Contadora Pública, y a la señora Cecilia Morales Viñafañe como Contadora Publica para el periodo 2.022

12.- ELECCION DE NUEVA FISCAL

Por fallecimiento de la señora Fanny Lopez que desempeñaba el cargo de fiscal, se debe elegir una nueva fiscal

. Se postularon tres voluntarias para este cargo

Martha Cecilia Peña, con 16 votos

Ana Milena Romero, con 4 votos

Ana Rocio Vera, 1 voto

Esta elección se hizo por voto secreto quedando como nueva fiscal Martha Cecilia Peña

13. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. La mensualidad no se incrementará para este año, continua en \$15.000.00
2. Se presento como aspirante a voluntaria la señora Ana Dalila Restrepo Q. la cual fue aceptada
3. La señora Ana Dalila Restrepo Q. con cedula No. 31.529.695, expedida en Jamundi (valle) , asumirá las labores de la oficina de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 1:00 pm, y tendrá un auxilio de movilización de \$500.000.00 mensuales
4. El martes 5 y miércoles 6 de abril del 2022, se realizara el Pulguero en Consulta Externa con un horario de 7:00 am a 1:00 pm, con asistencia obligatoria, el no asistir tendrá una multa de \$50.000, exceptuando con excusa medica

H.U.V.

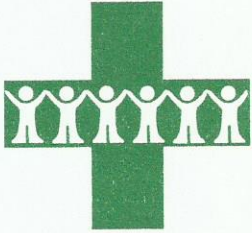


**Personería Jurídica
No. 1754**

**GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
“DAMAS VERDES”
NIT.: 890.324.690-2**

5. El Aniversario será el día 22 de abril de 2022 y la misa a las 11 am ceremonia que se realizara en la Capilla del H.U.V. con uniforme de Diario; al dia siguiente 23 de abril se realizara una salida de campo, con un presupuesto de \$1.500.000
6. Recomendación sobre la presentación personal, el uniforme de gala será abolido del grupo, queda institucionalizado el uniforme de diario como único
7. El bono de cumpleaños se retomara en el año 2023
8. La compra de los insumos de cafetería y Aseo de la oficina estará a cargo del comité social con dinero de la mensualidades de las voluntarias
9. La reunión informativa mensual se cambiara para el segundo jueves de cada mes
10. Realizaremos nuestro bingo virtual el 18 de agosto del 2022. El compromiso es que cada voluntaria es que venda 25 tablas a \$20.000 cada una
11. A partir de la fecha funcionaran dos comités:
 - Captación y suministros
 - Social
12. Apoyaremos al Doctor Juan Pablo Restrepo coordinador de pediatría del HUV para visitar y compartir con los niños del hogar de bienestar social, ubicado en Jamundi – Vereda Vía Potrerito
13. Se aprueba la figura de voluntaria honoraria para compañeras con mas de 20 años, que siguen vinculadas pero no prestan su servicio hospitalario.
14. Este año no se hará ningún tipo de reconocimiento por horas de servicio debido a la pandemia
15. Se registrara la asistencia, sin record de horas
16. Se retomara las llamadas de atención a través de memorandos
17. Las voluntarias, Julieta Tello y Eleonor Peña presentaron sus cartas de renuncia

H.U.V.



Personería Jurídica
No. 1754

GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA
"DAMAS VERDES"
NIT.: 890.324.690-2

Agotado el orden del día se dio por terminada la Asamblea a las 5:30 pm de la tarde del día jueves 10 de marzo de 2.022

Maria C. Osorio
MARIA CRISTINA OSORIO
Presidente
C.C. 31.194.630

Maria Nelfi Garcia
MARIA NELFI GARCIA
secretaria
C.C. 29.305.458

COMISION VERIFICADORA

MIREYA QUICENO

Mireya Quiceno

ANA MILENA ROMERO

Ana Milena Romero

MARTHA CECILIA PEÑA

Martha Cecilia Peña C.