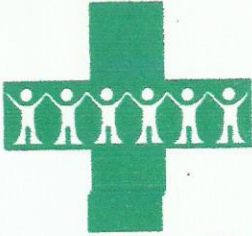


**H.U.V.**



**Personería Jurídica**

**No. 1754**

Acta #8- 2024

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

Asamblea General Ordinaria del Grupo de Acción Social Hospitalaria Damas Verdes

El día 14 de abril de 2024 siendo la 1:30 p.m. se da inicio a la asamblea general ordinaria del grupo de acción social hospitalario Damas Verdes del hospital Universitario del Valle, Calle 5 # 36 – 08 en nuestra oficina ubicada en el séptimo piso, la cual fue convocada por la vicepresidenta Noralba Torres por escrito con 30 días de anticipación mediante cartelera fijada en la oficina y por el grupo de WhatsApp.

Asistencia:

Miembros Junta Directiva:

- Gloria Inés Hurtado
- Noralba Torres
- Mireya Quiceno
- Maria Cristina Osorio
- Liliana Martinez
- Elizabeth Sanz
- Ana Milena Romero

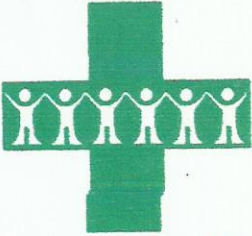
Asistencia General.

- Jacqueline Martinez
- Ana Dalila Restrepo
- Maria Gladis Sandoval
- Mercedes Arenas
- Miriam Renza
- Miriam Piedrahita
- Monica Pasmin
- Martha Cecilia Peña
- Gloria Estela Ortiz

Con excusa:

- Adriana Botero
- Ana Milena Romero

**H.U.V.**



**Personería Jurídica  
No. 1754**

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

Verificación del Quorum:

Fue verificado el quorum, se convocaron 18 voluntarias de las cuales asistieron el 90%. Fue aprobado y se procede a iniciar la asamblea.

Orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del día
3. Lectura del acta anterior
4. Designación del presidente y secretaria de la reunión
5. Designación de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la asamblea
6. Presentación informe de gestión de la Representante Legal del año 2023
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023
8. Dictamen revisor fiscal
9. Propuestas de destinación de excedentes año 2023
10. Autorización a la representante legal para solicitar ante la DIAN la continuidad en el régimen tributario especial.
11. Elección revisora fiscal
12. Propositiones y varios

2. Lectura y aprobación del orden del día:

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

3. Lectura del acta anterior:

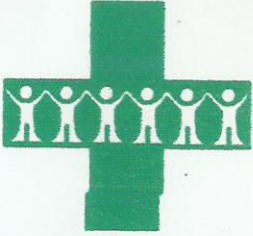
La comisión de revisión del acta de la asamblea 8 – 2024, se reunió el día 4 de Junio manifestando por escrito que leyeron el acta y estuvieron de acuerdo con su contenido, ya que refleja la veracidad de lo tratado de acuerdo con el orden del día desarrollado en dicha asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad.

4. Nombramiento de presidente y secretaria de la asamblea:

Aprobado por unanimidad de la siguiente manera:

- Presidenta: Maria Cristina Osorio
- Secretaria: Martha Cecilia Peña

**H.U.V.**



**Personería Jurídica  
No. 1754**

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

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:

- Noralba Torres
- Elizabeth Sanz
- Miriam Renza

6. Presentación informe de gestión periodo enero 1 de 2023 a diciembre 31 de 2023:

La señora Gloria Inés Hurtado, en calidad de representante legal, pone en conocimiento de la asamblea cada una de las actividades realizadas durante todo el año 2023.

7. Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2023:

La señora Cecilia Morales Villafañe contadora publica presenta el estado de resultados y estados de la situación financiera corporativo a diciembre 31 de 2023. Avalados por la revisora fiscal la señora Martha Cecilia Hurtado, los cuales fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad presentando razonablemente la situación financiera del grupo de acción social y hospitalaria Damas Verdes a 31 de diciembre de 2023.

Informe que hace parte integral de esta acta se aprueba por unanimidad. Estos balances quedan disponibles en la oficina para consulta del grupo.

8. Informe del revisor fiscal:

Rinde informe la revisora fiscal Martha Cecilia Hurtado Arcila, con tarjeta profesional #98-550-T cuyo concepto es favorable.

9. Propuestas y destinación de excedentes a diciembre 31 de 2023:

Los excedentes \$11.696.134 se van a invertir en las diferentes actividades que se realiza por el voluntariado Damas Verdes entre los años 2024 y 2025.

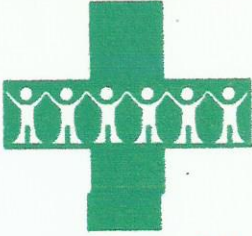
10. Autorización de la asamblea al representante legal para la aplicación ante la DIAN para la continuidad en el régimen tributario especial:

La asamblea aprueba por unanimidad la designación del representante legal, la señora Gloria Inés Hurtado con cedula de ciudadanía 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 de Revisora Fiscal:

Se presentan dos candidatos para el cargo de revisora fiscal, dado que Martha Cecilia Hurtado renunció, los candidatos fueron:

H.U.V.



**Personería Jurídica  
No. 1754**

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

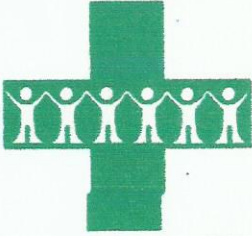
- Jhon Jairo Martinez Quiceno y Cecilia Morales Villafañe

La asamblea por unanimidad aprueba como nuestra revisora fiscal a la señora Cecilia Morales Villafañe y se le otorga un auxilio de \$300.000 mensual.

13. Proposiciones y varios:

- La presidenta da las gracias a la vicepresidenta Noralba Torres por su gestión cuando ella estuvo de licencia por un periodo de 2 meses y a las voluntarias por el compromiso, apoyo con ella y el grupo.
- Este año hemos recibido dos donaciones grandes por lo tanto en la parte contable se incluye las donaciones en especie.
- Entregaremos detalles en fechas especiales para los pacientes y acompañantes como son: día de la mujer, día del niño, día de la madre y día del padre
- Del informe presentado por la presidenta se le pasara copia al director General del H.U.V. para informarlo sobre los aportes que hace el voluntariado a nivel general en todos los servicios.
- La celebración del aniversario será el 22 de abril con eucaristía, almuerzo e imposición de botones por años de servicio.
- Tendremos un detalle con nuestras fundadoras Ruth Mary De Jones, Gabriela de Rengifo y Maria Luisa Echeverry por los años de servicio que estuvieron en el voluntariado.
- Se aumentará la mensualidad de las voluntarias de \$15.000 a \$20.000 para nuestros gastos de cafetería, bono de regalo y visita a compañeras en convalecencia, etc. La nueva cuota de mensualidad se cobrará a partir de mayo. Se aprueba por unanimidad.
- El zapato reglamentario para nuestro uniforme seguirá siendo completamente blanco y se aceptará tenis que no tengan ningún adorno ni color.
- Se aumentará a Ana Dalila Restrepo el valor de \$100.000 al auxilio de movilización pasando de \$500.000 a \$600.000 mensuales.
- Se pregunta sobre las actividades que se van a realizar para recoger fondos. Por unanimidad se decide que se realizará nuevamente el bingo virtual. Para dicho fin, se entregaran a cada compañera 25 tablas, con un aporte de \$20.000.00 cada una, la cual será responsable de la totalidad del dinero.
- La contribución de la Voluntaria será de \$50.000.00 siempre y cuando no trabaje carta ni consiga donación
- La presidenta informa que el hospital implementará una hoja de vida para las aspirantes a ingresar a cualquiera de los voluntariado existentes en el H.U.V.
- Tendremos las siguientes actividades:
  -

H.U.V.

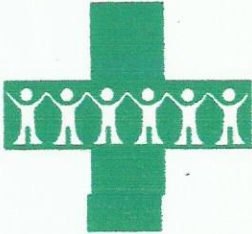


**GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA  
"DAMAS VERDES"  
NIT.: 890.324.690-2**

**Personería Jurídica  
No. 1754**

- Talleres de Luzca bien, Siéntase mejor abril 15 de 2024 de 2:00 a 5:00 p.m. en la clínica Sebastian de Belalcázar EPS,
- Unicancer Mayo 23 del 2024 de 9:00 a 11:00 am
- Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle Mayo 31 del 2024 de 9:00 a 11:00
- Abril 16 del 2024 se realizará el Pulguero de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Abril 22 del 2024 celebraremos nuestro aniversario con una eucaristía a las 11:00 a.m. en la capilla del H.U.V. almuerzo e imposición de botones.
- El 10 de abril nos reunimos con el director Jorge Gómez del hogar de paso Santa Isabel. El manifiesta no cobrar por estadía al paciente y acompañante, solicita colaboración en especie. Se le donará productos de aseo.
- Comités: Se decidió conformar 2 comités, fusionando el comité de recreación y el social
  - Comité Social:
    - Liliana Martinez
    - Miriam Piedrahita
    - Maria Gladys Sandoval
    - Martha Cecilia Peña
    - Adriana Botero
    - Monica Pasmin
    - Miriam Renza
    - Ana Milena Romero
    - Mireya Quiceno

H.U.V.



Personería Jurídica  
No. 1754

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

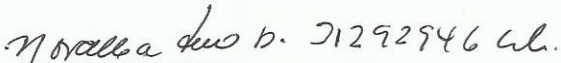
- Comité de captación Social y Suministros:
  - Jaqueline Martinez
  - Maria Cristina Osorio
  - Gloria Stella Ortiz
  - Maria Nelfy Garcia
  - Ana Dalila Restrepo
  - Mercedes Arena
  - Elizabeth Sanz
  - Noralba Torres
  - Gloria Inés Hurtado
  
- El comité de captación, donación y suministros realizará el primer evento de integración
- el comité social y de recreación llevará a cabo el segundo evento con despedida de año.

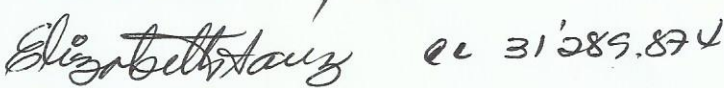
Agotado el Orden del día se dio por terminada la asamblea a las 5:00 pm del día 14 de abril del 2024

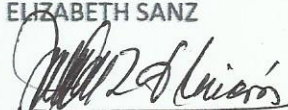
  
MARIA CRISTINA OSORIO  
Presidente Asamblea

  
MARTHA CECILIA PEÑA  
secretaria Asamblea

COMISION VERIFICADORA

  
NORALBA TORRES

  
ELIZABETH SANZ

  
MIRYAM RENZA

