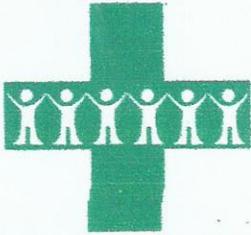


H.U.V.



**Personería Jurídica  
No. 1754**

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

Acta #9- 2025

Asamblea General Ordinaria del Grupo de Acción Social Hospitalaria Damas Verdes

El día 13 de marzo de 2025 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 la oficina de Bienestar Estudiantil salón # 3, ubicada en el séptimo piso, la cual fue convocada por la presidenta Gloria Inés Hurtado por escrito con 30 días de anticipación mediante cartelera fijada en la oficina y enviada por el grupo de WhatsApp.

Asistencia:

**Miembros Junta Directiva:**

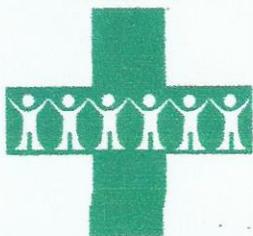
- Gloria Inés Hurtado
- Noralba Torres
- Mireya Quiceno
- Maria Cristina Osorio
- Liliana Martínez
- Ana Milena Romero

**Asistencia General:**

- Ana Dalila Restrepo
- Luz Dary Ortiz
- María Gladys Sandoval
- María Nelfy García
- Clara Inés Villa
- Miriam Piedrahita
- Mónica Pasmín
- Martha Cecilia Peña
- Maritza Saavedra
- Gloria Stella Ortiz

Con excusa:

- Elizabeth Sanz
- Miryam Renza

**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 Asamblea
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 2024*
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024
8. Dictamen Revisor Fiscal
9. Propuestas de destinación de excedentes año 2024
10. Autorización a la Representante Legal para solicitar ante la DIAN la continuidad en el Régimen Tributario Especial
11. Elecciones
  - Junta Directiva 2025 – 2027
  - Revisor Fiscal
12. Informe del presidente
13. Propositiones y varios

**1. Llamada a lista y 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.

**2. Lectura y aprobación del orden del día**

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

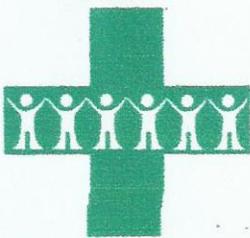
**3. Lectura del acta anterior**

Tras leer el Acta #8 de la Asamblea General celebrada en el año 2024, La comisión de verificación de dicha acta, conformada por Noralba Torres, Elizabeth Sanz y Miryam Renza manifestó que, leída el acta tras la realización de la Asamblea, 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.

**4. Designación del presidente y secretaria de la Asamblea**

Aprobado por unanimidad de la siguiente manera:

- Presidenta: María Cristina Osorio
- Secretaria: Noralba Torres



**5. Designación de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la Asamblea**

Se nombraron para la aprobación del acta de esta Asamblea a las siguientes personas:

- María Nelfy García
- Mireya Quiceno
- Maritza Saavedra

**6. Presentación informe de gestión de la Representante Legal del año 2024**

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 2024 /

**7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024**

La señora Cecilia Morales Villafañe contadora pública con TP-28.754-T en su calidad de Revisora Fiscal presenta el estado de resultados y de la situación financiera corporativa a diciembre 31 de 2024; 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 2024.

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

**8. Dictamen Revisor Fiscal:**

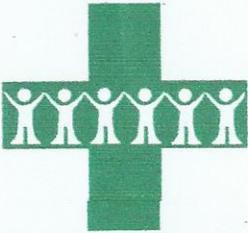
Rinde informe la Revisora Fiscal Cecilia Morales Villafañe contadora pública con TP-28.754-T cuyo concepto es favorable.

**9. Propuestas de destinación de excedentes año 2024**

Los excedentes de \$4.739.198 se van a invertir en las diferentes actividades que realiza el voluntariado Damas Verdes entre los años 2025 a 2027.

**10. Autorización a la Representante Legal para solicitar ante la DIAN la continuidad en el Régimen Tributario Especial**

La Asamblea aprueba por unanimidad la designación de la Representante Legal, la señora Gloria Inés Hurtado Arcila con cedula de ciudadanía 31.894.029 de Cali para que proceda a realizar la solicitud ante la DIAN de la permanencia en el Régimen Especial sin Ánimo de Lucro.



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

**Personería Jurídica**  
Resoluciones  
**No. 1754**

- Junta Directiva 2025 – 2027

La Junta Directiva electa quedó conformada así:

Presidenta: Gloria Inés Hurtado  
Vicepresidenta: Noralba Torres  
Fiscal: María Nelfy García  
Suplente de Fiscal: Elizabeth Sanz

Tesorera: Mireya Quiceno  
Suplente Tesorera: María Cristina Osorio  
Secretaria: Liliana Martínez  
Suplente secretaria: Ana Milena Romero

El voluntariado esta conformado por 17 integrantes, dos (2) de las cuales tenían excusa para no asistir, y tres (3) aun no tienen el año, por lo tanto 12 eran las que podían votar y fueron efectivamente las que votaron por la nueva Junta Directiva.

**- Revisor Fiscal**

Por unanimidad se religió a la señora Cecilia Morales Villafañe contadora pública con TP-28.754-T como Revisora Fiscal para el periodo 2025-2027, otorgándosele un auxilio de \$350.000 mensual, retroactivo a febrero de 2025.

**12. Informe del presidente**

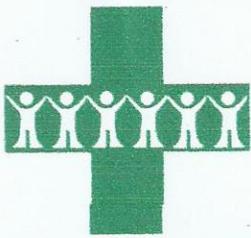
La señora Gloria Inés Hurtado en su calidad de Representante Legal presentó el Informe de Gestión del año 2024, detallando las actividades realizadas durante el mismo periodo en beneficio de la comunidad hospitalaria; además de mencionar a las diferentes empresas y personas naturales que hicieron donaciones al voluntariado.

**13. Propositiones y varios**

La señora Gloria Inés Hurtado informó:

- Con relación al pulguero, que se va a enviar una carta al señor Rafael Pérez Manquillo en su calidad de Subdirector Administrativo del H.U.V., solicitándole el correspondiente permiso para la realización del mismo el 25 de marzo de 2025 de 7 a.m. a 2 p.m.
- Dado que estamos a vísperas del aniversario del voluntariado, invita a las compañeras a traer sus propuestas del botón conmemorativo.

H.U.V.



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

**Personería Jurídica  
No. 1754**

- Dado que estamos a vísperas del aniversario del voluntariado, invita a las compañeras a traer sus propuestas del botón conmemorativo.
- Teniendo en cuenta que ya se definió el nuevo valor del auxilio de la Revisora Fiscal se determina también el nuevo valor del auxilio de transporte de la secretaría del voluntariado, quedando para el 2025 en \$650.00 (retroactivo a partir del pasado mes de febrero).
- Que se debe actualizar el portafolio de servicios que presta el voluntariado.
- De igual manera, y dado que se deben revisar los estatutos del voluntariado con el objetivo de actualizarlos, en cada reunión se iniciará la lectura de cada capítulo, haciendo los cambios correspondientes y a que haya lugar.
- En cuanto a nuestro evento principal, y dado que durante las reuniones mensuales se ha escuchado el deseo de cambiarlo de bingo virtual a rifa, presentó estas dos propuestas ante la Asamblea, para que, de manera grupal se determine cuál sigue siendo el evento del año; por votación será el Bingo Virtual, con los siguientes cambios:
  - El valor de la tabla queda en \$25.000
  - Los premios sorpresa se eliminan

Confirma, que la cantidad de tablas para cada voluntaria sigue siendo de 25, que la empresa organizadora del evento seguirá siendo "Tú Evento" y que, cada una seguirá aportando \$50.000, a excepción de las que gestionen y logren donaciones. En caso, que una empresa o persona natural done en especies (regalos), se le aclarará que no harán parte del Bingo Virtual, se utilizarán en próximos eventos.

- Que, con relación al primer evento de integración del voluntariado, se debe decidir si se sigue celebrando el reinado, lo que por votación de la mayoría se eliminó.
- En cuanto a las licencias, y teniendo en cuenta los estatutos, confirma que, para las licencias por un período prolongado, no se debe solicitar más de una (1) al año y por un tiempo máximo de dos (2) meses y tantos días que no lleguen a ser tres (3) meses.
- Para la cuota que aporta cada voluntaria, se estableció que el valor mensual continúa siendo para este año 2025 de \$20.000



H.U.V.

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

**Personería Jurídica**  
**No. 1754**

- Recuerda que la celebración del aniversario de nuestro voluntariado será el martes 22 de abril con eucaristía, almuerzo e imposición de botones por años de servicio.
- Finalmente, en cuanto a los comités, quedaron conformados así:

- **Comité Social y de Recreación:**

- Mónica Pasmín
- Noralba Torres
- Ana Dalila Restrepo
- Elizabeth Sanz
- Gloria Stella Ortiz
- Clara Inés Villa
- Ana Milena Romero
- María Clarisa Bedoya
- Mireya Quiceno

- **Comité de captación Social y Suministros:**

- María Nelfy García
- Maritza Saavedra
- Martha Cecilia Peña
- Luz Dary Ortiz
- Liliana Martínez
- María Gladys Sandoval
- Miriam Piedrahita
- María Cristina Osorio
- Miriam Renza

- El Comité de Captación, Donación y Suministro realizará el primer evento de integración del año.
- El Comité Social y de Recreación llevará a cabo el segundo evento de integración (Despedida del año).

H.U.V.



**GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL HOSPITALARIA**

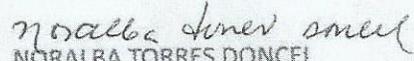
**"DAMAS VERDES"**

Agotado el orden del día se dio por terminada la asamblea a las 5:00 pm del día 13 de marzo de 2025

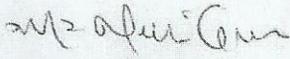
**NIT.: 890.324.690-2**

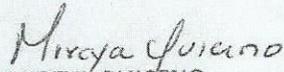
**Personería Jurídica  
No. 1754**

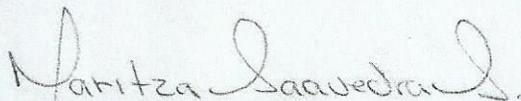
  
MARÍA CRISTINA OSORIO  
Presidente Asamblea

  
NORALBA TORRES DONCEL  
Secretaria Asamblea

COMISION VERIFICADORA

  
MARÍA NELFY GARCÍA

  
MIREYA QUICENO

  
MARITZA SAAVEDRA SOTO