

CORPORACIÓN ROTARIA MEDELLÍN NUTIBARA

Acta de Asamblea Ordinaria No. 38

En Medellín, siendo las 6:34 de la tarde del lunes 19 de febrero de 2024, se dio inicio a la reunión, debidamente citada en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales.

La citación para esta Asamblea Ordinaria se envió el viernes 26 de enero a las 12:54 a.m., por el Representante Legal y Director Ejecutivo, Rodrigo Botero Arango, inicialmente vía WhatsApp, y luego el sábado 27 de febrero, mediante correo electrónico, a los veintitrés (23) miembros activos.

Para comenzar la reunión – punto primero del orden del día – se verificó la participación de dieciocho (18) miembros activos de la Corporación, y se tuvo en cuenta que dos (2) de los miembros otorgaron poder por escrito. En consecuencia, al inicio de la reunión se contaba con un 86,96% de quórum, suficiente para deliberar y decidir válidamente. Participantes al inicio: Eduardo De La Cruz Charry, Alberto Londoño Mejía, Héctor Enrique Gómez Zuluaga, Aura Stella Cardona Pradilla, Joaquín Yepes Mejía, William Londoño Jaramillo, Luis Pérez Castro, Carmen Pérez Castro, Álvaro Uribe Restrepo, Sergio Tapias Restrepo, Mauricio Zuluaga Tobón, Carlos Alberto Zárate Yepes, John Albert White Uribe, Juan Guillermo Campillo Restrepo, Juan Diego Londoño Mejía, María Teresa Jaramillo Gómez, Egda Rubi García Valencia y Rodrigo Botero Arango; otorgaron poderes Jorge Cadavid Marín y Olga Beatriz Hoyos Muñoz.

A continuación, se desarrolló el resto del orden del día así:

Segundo: Lectura y aprobación del orden del día.

Leído por Rodrigo Botero, se aprobó con la siguiente modificación: no se considerará el punto Décimo (Aprobación del presupuesto para 2024) dado que, como lo explicó el director ejecutivo, la Junta aún no ha terminado el ejercicio respectivo, por lo cual la aprobación del presupuesto será sometida a una próxima Asamblea extraordinaria.

Tercero: Elección de presidente y secretario de la reunión.

Se propusieron los nombres de Eduardo De La Cruz Charry, para presidente, y Rodrigo Botero Arango, para secretario, los que fueron inmediatamente acogidos por todos los participantes.

Cuarto: Elección de comisión verificadora del acta de la Asamblea.

Se propusieron los nombres de Álvaro Uribe Restrepo y Luis Pérez Castro, que fueron acogidos por unanimidad, que el secretario advirtió haría constar en el acta.

Quinto: Informe del director ejecutivo.

Fue leído por él mismo (se anexa). Fue aprobado sin observaciones y por aclamación.

Sexto: Análisis de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.

Dichos Estados fueron enviados a los socios con suficiente anticipación, y proyectados en pantalla (se anexan). A solicitud, la contadora, Stella Tabares, quien se conectó oportunamente, aclaró algunas cifras y criterios usados en la elaboración de los Estados.

Séptimo: Dictamen del Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal, señor Walter de J. Martínez Gutiérrez, envió con anticipación su informe, que fue leído por el secretario (se anexa).

Octavo: Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023.

Puestos en consideración, fueron aprobados sin observaciones y por unanimidad, de la que el secretario advirtió dejaría constancia en el acta, lo que también se aprobó.

Noveno: Destinación de excedentes del período 2023.

Se propuso que los excedentes se destinen así: cincuenta por ciento (50%) para apoyar los proyectos y programas de servicio, y el restante cincuenta por ciento (50%) para fortalecer el patrimonio de la Corporación. Se aprobó por unanimidad, de la que el secretario advirtió dejaría constancia en el acta, lo que también se aprobó.

Décimo: Aprobación del presupuesto para la vigencia 2024. No se consideró (ver punto Segundo).

Décimo primero: Autorización y manifestación de la Asamblea como ESAL.

El director ejecutivo recordó que esto es necesario para poder adelantar los trámites ante la DIAN para recuperar el carácter de ESAL, de modo que volvamos a hacer parte del Régimen Tributario Especial. El presidente preguntó a la Asamblea si deseaba mantener el carácter de ESAL y si se autorizaba al director ejecutivo de la Corporación, o a quien haga sus veces en caso de ausencia, para adelantar los respectivos trámites. La respuesta fue inmediata y unánime por parte de los participantes en la reunión; el secretario advirtió que así lo anotaría en el acta.

Décimo segundo: Elección de Revisor Fiscal.

Se puso en consideración, como único candidato, a Walter de J. Martínez Gutiérrez, con cédula 8.402.059 y tarjeta profesional de contador 37464-T, quien actualmente ejerce el cargo. Se aprobó por unanimidad, reconociendo su competencia y disposición.

Décimo tercero: Proposiciones y varios.

Carlos Alberto Zárate Yepes propuso dejar constancia de gratitud y felicitación al director ejecutivo, Rodrigo Botero Arango, por su gestión y entrega. Se aprobó por aclamación.

El director ejecutivo deja constancia de que, al momento de terminar la reunión,



EDUARDO DE LA CRUZ CHARRY
Presidente



ÁLVARO URIBE RESTREPO
Comisionado



RODRIGO BOTERO ARANGO
Secretario



LUIS PEREZ CASTRO
Comisionado

En mi calidad de secretario de la reunión certifico que esta es fiel copia del acta original de la misma.



RODRIGO BOTERO ARANGO
Secretario