

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

## ACTA 002

Atendiendo que por las disposiciones de los Gobiernos del orden municipal, departamental y nacional no se pueden adelantar reuniones presenciales, a partir de las 10:30 a.m. del 07 de junio de 2020, mediante la aplicación Zoom por medio de la reunión identificad con el número 944 3187 3440 se adelantó la Asamblea General de Corporados de la Corporación Dignidad – CORPDIGNIDAD, convocada por el presidente de la Junta Directiva para desarrollar el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Saludo y bienvenida por el Presidente de la Junta Directiva.
3. Aprobación del orden del día.
4. Elección del presidente y secretario de la reunión.
5. Presentación y aprobación de estados de situación financiera del año 2019.
6. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
7. Informes del Revisor Fiscal, Directora Ejecutiva y Junta Directiva.
8. Elección de la Junta Directiva.
9. Autorización para la inscripción al régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro – ESAL ante la DIaN.
10. Propositiones y Varios.
11. Lectura y aprobación del acta.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

#### 1. Llamado a lista y verificación del quorum.

Se hizo el llamado a lista, respondiendo a este 16 Corporados, con los que se constituye el quórum para deliberar y decidir, quienes seguidamente se registran,:

Nombres y Apellidos	# Cedula	Expedición	Domicilio
Aleyda Barreto Feo	20.773.869	Nocaima 07/12/1977	Nocaima Cundinamarca
Fabian Leonardo Bojacá Camacho	1.072.466.293	Nocaima 12/12/2006	Nocaima Cundinamarca

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Andres David Davila Bernal	79.598.438	Bogotá 28/06/1990	Nocaima Cundinamarca
Alvaro Enciso Prieto	19.320.001	Bogotá 07/02/1977	Nocaima Cundinamarca
Carlos Ceverly Escucha Hernandez	3.108.307	Nocaima 03/09/1976	Nocaima Cundinamarca
Elsa Hernandez	20.773.973	Nocaima 08/05/1979	Nocaima Cundinamarca
Oscar Laverde ahumada	3.109.605	Nocaima 07/02/1994	Nocaima Cundinamarca
Juan Fernando Laverde Cárdenas	3.110.166	Nocaima 24/11/2003	Nocaima Cundinamarca
María Nazareth Luna Luna	21.087.918	Vergara 30/07/1993	Nocaima Cundinamarca
Angela Marcela Matiz Delgado	52.661.660	Funza 15/05/1997	Nocaima Cundinamarca
Edgar Eduardo Ramos Laverde	3.087.580	La Vega 15/03/2002	Nocaima Cundinamarca
María Ilcia Rodríguez Hernandez	20.773.972	Nocaima 08/05/1979	Nocaima Cundinamarca
Martha Helena Sanchez de Sanchez	41.668.498	Bogotá 19/10/1976	Nocaima Cundinamarca
Víctor Javier Urquijo Barreto	1.014.259.420	Bogotá 29/10/2012	Nocaima Cundinamarca

El Anexo 1 señala el reporte de conexiones por medio de la plataforma Zoom, así como una imagen de evidencia.

## **2. Saludo y bienvenida por el Presidente de la Junta Directiva.**

El Presidente de la Junta Directiva señor Oscar Laverde Ahumada, presenta un saludo y agradecimiento a todos los asistentes a la Asamblea, refiere que CORPDIGNIDAD requiere que ese trabajo extra y voluntario que cada uno de los Corporados lleven a que los objetivos en el desarrollo del objeto social se materialicen y se renueven los compromisos para poder lograr el propósito.

## **3. Aprobación del orden del día.**

Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad de los asistentes a la Asamblea.

## **4. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.**

# **CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD**

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea, postuló y eligió Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de esta de manera unánime, con voto favorable de los 16 asistentes, como presidente al Señor Andrés David Davila Bernal, identificado con cedula de ciudadanía 79.598.438 y como secretaria a la Señora Angela Marcela Matiz Delgado, identificada con cedula de ciudadanía 52.661660, quienes, estando presentes, aceptaron los nombramientos efectuados.

## **5. Presentación y aprobación de estados de situación financiera del año 2019.**

El señor Juan Fernando Laverde Cárdenas, hace la presentación de los estados financieros una vez socializados y aprobados los estados de situación financiera del 2019, Los asistentes a la Asamblea con el voto de los 16 asistentes los aprueban.

## **6. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.**

Este punto no fue discutido atendiendo que el proyecto de presupuesto para el año 2020 no fue elaborado.

## **7. Informes del Fiscal, Directora Ejecutiva y Junta Directiva.**

-El Fiscal hace la presentación de su informe, en el que se refiere a la normalidad del manejo financiero de Corpdignidad sin señalar irregularidades, pero resaltando la importancia de cambiar ante la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales DIAN el tipo de empresa a al modo sin ánimo de lucro, entendiendo que la corporación no pretende generar utilidades.

-La Directora Ejecutiva hace la presentación del informe en el que refiere

-El Presidente de la Junta Directiva hace la presentación del informe, resaltando aspectos como: se adelantó el proceso pertinente para la constitución, la realización de los trámites para la formalización y reconocimiento de la personería jurídica, el lanzamiento de CORPDIGNIDAD en evento público, intervenciones en la emisora Leones estéreo, mediante comunicaciones escritas, ante el Concejo y administración Municipal en procura de que se mantuviera en el municipio la atención de los adultos mayores en abandono y que están bajo la responsabilidad del municipio, la consecución de padrinos para los programas de CORPDIGNIDAD, la definición de programas sociales priorizados en población de la tercera edad, la articulación de acciones en alianza con la Fundación Payanda Cultural para la consecución de recursos para el Centro de Protección del Adulto Mayor de Nocaima – Cundinamarca, se adelantó la apertura de la cuenta corriente, el registro de los ingresos y egresos.

También destacó aspectos relevantes para el cumplimiento del objeto social de CORPDIGNIDAD como: Permanecer e incrementar el compromiso cuando se decidió por cada uno de los Corporados de ser parte de; Analizar y revisar si las

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

tareas pendientes de CORPDIGNIDAD aún son viables y en caso tal realizar las acciones pertinentes para su cumplimiento; Definir los objetivos a realizar de acuerdo con la situación que se vive por el COVID-19 y el objeto social de CORPDIGNIDAD; Realizar las acciones pertinentes para posicionar a CORPDIGNIDAD y lograr su objeto social.

Los informes antes referidos hacen parte integral del acta.

## 8. Elección de la Junta Directiva.

El presidente de la Asamblea, solicita que de acuerdo con los Estatutos se haga las postulaciones nominales para elegir los miembros principales y suplentes de la junta directiva de la corporación, hechas las postulaciones, la ASAMBLEA GENERAL de manera unánime con los 16 votos favorables de los Corporados asistentes, eligen los miembros principales y suplentes de la junta directiva quedando conformada como sigue:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b># Cedula</b>	<b>Expedición</b>	<b>Cargo</b>
Oscar Laverde ahumada	3.109.605	Nocaima 07/02/1994	Presidente
Víctor Javier Urquijo Barreto	1.014.259.420	Bogotá 29/10/2012	Vicepresidente
Angela Marcela Matiz Delgado	52.661.660	Funza 15/05/1997	Secretaria
María Ilcia Rodríguez Hernandez	20.773.972	Nocaima 08/05/1979	Tesorerera
Elsa Hernandez	20.773.973	Nocaima 08/05/1979	Vocal
Hugo Edilberto Ramos Quintero	332.986	Nocaima 17/01/1976	Suplente del Presidente
Fabian Leonardo Bojacá Camacho	1.072.466.293	Nocaima 12/12/2006	Suplente del Vicepresidente
Yeimi Tatiana Mendoza Montaña	1.003.630.362	Vergara 10/10/2018	Suplente de la Secretaria
María Nazareth Luna luna	21.087.918	Vergara 30/07/1993	Suplente de la Tesorera
Andres David Davila Bernal	79.598.438	Bogotá 28/06/1990	Suplente de la Vocal

Las personas nombradas estando presentes en la Asamblea, aceptan el cargo para el cual han sido elegidas por el periodo estatutario vigente.

## 9. Nombramiento del Suplente del Fiscal.

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El presidente de la Asamblea, atendiendo que Angela Marcela Matiz Delgado, quien era la suplente del fiscal fue elegida Secretaria de la Junta Directiva, solicita adicionar en el orden del día la elección del suplente del Fiscal, lo que es aprobado por unanimidad de los 16 asistentes a la Asamblea.

Seguidamente, solicita de acuerdo con los Estatutos se haga las postulaciones nominales para elegir el suplente del fiscal de la corporación, hechas las postulaciones, la ASAMBLEA GENERAL de manera unánime con los 16 votos favorables de los Corporados, eligen el suplente del fiscal como sigue:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b># Cedula</b>	<b>Expedición</b>	<b>Cargo</b>
Edgar Eduardo Ramos Laverde	3.087.580	La Vega 15/03/2002	Suplente

El Suplente del Fiscal elegido estando presente en la Asamblea, acepta el cargo para el cual ha sido elegido por el periodo estatutario vigente.

## **10. Autorización para la inscripción al régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro – ESAL ante la DIAN.**

La Asamblea de manera unánime con los 16 votos, autoriza a la directora ejecutiva doctora Aleyda Barreto Feo para que adelante los trámites pertinentes para la inscripción al régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro – ESAL ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

## **11. Proposiciones y Varios.**

### **Se presentan los siguientes:**

- Averiguar proyectos para solicitar recursos nacionales e internacionales para así obtener recaudos para nuestro desarrollo de objetivos sociales.
- Solicitar asesoría al Sena de proyectos para así poder desarrollar objetivos de CORPDIGNIDAD.
- Solicitar a la Gobernación cursos de formulación de proyectos para los Corporados.
- Analizar perfil de proyectos para poder postularnos para obtener recursos.
- Analizar y estudiar proyecto de construcción del nuevo hogar del adulto mayor. (Diseños, Granja, Viabilidad Financiera etc..)

## **12. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General de Constitución.**

El señor Oscar Laverde Ahumada, solicita que este punto por el desarrollo de la Asamblea no es fácil tener el acta lista para ser leída y aprobado por lo que propone, que mejor se nombre una comisión verificadora del acta, el presidente de la Asamblea coloca

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a consideración de esta, quienes están de acuerdo con la modificación por lo que se procede a postular y nombrar los integrantes de la mencionada comisión a Oscar Laverde Ahumada y Víctor Javier Urquijo Barreto.

Siendo la 1:30 pm, el presidente da por terminada la asamblea y para constancia de lo acordado se suscribe por el presidente y secretario de esta en dos (2) ejemplares del mismo tenor contenida en ocho (8) folios.



**ANDRÉS DAVID DAVILA BERNAL**

Presidente de la Asamblea



**ANGELA MARCELA MATIZ  
DELGADO**

Secretaria de la Asamblea

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

## Anexo 1

Reporte de conexión a reunión Zoom número 944 3187 3440, e imagen de evidencia de asistencia.

Name (Original Name)	User Email	Join Time	Leave Time	Duration (Minutes)	Recording Consent
Andres Davila	andres.davila@uexternado.edu.co	6/07/2020 10:00	6/07/2020 13:31	211	
Juan Fdo		6/07/2020 10:00	6/07/2020 10:22	22	
Victor Urquijo		6/07/2020 10:01	6/07/2020 13:31	211	Y
Windows		6/07/2020 10:01	6/07/2020 13:31	211	Y
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 10:05	6/07/2020 10:14	9	
EXITO OCCIDENTE		6/07/2020 10:05	6/07/2020 13:31	207	Y
MARIA ILCIA		6/07/2020 10:07	6/07/2020 12:23	137	Y
Oscar Laverde Ahumada	laverdeabogado@gmail.com	6/07/2020 10:07	6/07/2020 13:31	204	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 10:14	6/07/2020 10:20	7	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 10:20	6/07/2020 10:25	6	
Aleyda Barreto		6/07/2020 10:23	6/07/2020 10:28	6	
Juan Fdo		6/07/2020 10:24	6/07/2020 11:33	69	Y
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 10:26	6/07/2020 11:12	47	Y
Alvaro Enciso Prieto		6/07/2020 10:27	6/07/2020 10:29	3	
iPhone		6/07/2020 10:28	6/07/2020 13:31	184	Y
Aleyda Barreto		6/07/2020 10:28	6/07/2020 10:32	4	
Carlos cevery		6/07/2020 10:30	6/07/2020 13:31	181	Y
Aleyda Barreto		6/07/2020 10:32	6/07/2020 10:38	7	
Alvaro Enciso Prieto		6/07/2020 10:32	6/07/2020 10:34	3	
Alvaro Enciso Prieto		6/07/2020 10:36	6/07/2020 10:51	15	Y
Aleyda Barreto		6/07/2020 10:40	6/07/2020 11:42	62	Y
Horacio E		6/07/2020 10:45	6/07/2020 11:48	63	Y
Fabian		6/07/2020 10:47	6/07/2020 10:49	3	Y
Ayde Bohórquez		6/07/2020 10:51	6/07/2020 11:08	17	Y
5,73118E+11		6/07/2020 10:56	6/07/2020 10:57	2	
Alvaro Enciso Prieto		6/07/2020 10:58	6/07/2020 13:31	154	Y
Fabian		6/07/2020 10:58	6/07/2020 10:59	2	Y
5,73118E+11		6/07/2020 11:00	6/07/2020 11:45	46	
Ayde Bohórquez		6/07/2020 11:08	6/07/2020 11:32	25	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 11:13	6/07/2020 11:18	6	
Fabian		6/07/2020 11:14	6/07/2020 11:16	2	Y
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 11:18	6/07/2020 11:19	2	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 11:20	6/07/2020 11:21	2	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 11:21	6/07/2020 11:44	24	
Juan Fdo		6/07/2020 11:34	6/07/2020 12:52	78	Y
Aleyda Barreto		6/07/2020 11:42	6/07/2020 13:31	109	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 11:45	6/07/2020 12:15	30	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 12:16	6/07/2020 12:17	1	
Martha Sanchez	sanchezmartica@gmail.com	6/07/2020 12:17	6/07/2020 13:10	54	
MARIA ILCIA		6/07/2020 12:24	6/07/2020 13:31	67	

# CORPORACIÓN DIGNIDAD – CORPDIGNIDAD

Nocaima – Cundinamarca

Acta 002 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

