



[Handwritten signature]



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.3728
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE FRATERNIDAD MADRE VERONICA
AFRAMAVE
ACTA No. 015
Marzo 09 de 2024**

Lugar: Salón Múltiple casa de Acogida Francisco y Verónica Mogotes, S.S. se reunieron los miembros de la asociación AFRAMAVE a las 8: 00am, el día sábado 09 de marzo de 2024. Donde se realizó la convocatoria mediante carta escrita dirigida a cada asociado, el día 14 de febrero del presente año, conforme al Artículo 21 de los estatutos.

Orden del Día

1. Oración
2. Verificación de Quorum
3. Instalación de la asamblea
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Elección de presidente y secretario para dirigir la asamblea
6. Nombramiento de comisión revisora del acta
7. Informe sobre el estado financiero a diciembre 31 de 2023
8. Aplicación de excedentes
9. Autorización de la asamblea régimen tributario especial
10. Informe de la representante legal
11. Informe revisor fiscal
12. Nombramiento de Directivos.
13. Propositiones y varios
14. Compartir y clausura de la asamblea.



19133



Asociación de fraternidad Madre verónica

AFRAMAVE NIT. 804.017.372-6

Carrera 8 N° 6-88 celular 311.306.12.41

Email- aframave@gmail.com

www.aframave.com. Mogotes Santander

ASISTENCIA

N°	Nombre y Apellidos	Firma	Cedula
1	Adelina Arias de Alvarez <		
2	Albeiro Gómez Pineda	<i>Albeiro Gomez Pineda</i>	74310587
3	Alberto Luis Torres Galvis		
4	Alicia Forero de Velandia		
5	Alix María Figueroa Argüello		
6	Aura Janeth Sarmiento Gil		
7	Bernardo Corzo Hernández	<i>Bernardo Corzo Hernandez</i>	91068497
8	Bertha Lucia Ríos de Santos	<i>Bertha Lucia Rios</i>	
9	Carlota Díaz de Álvarez	<i>Carlota Diaz</i>	993063898
10	Flor Ángela Gil de Sarmiento	<i>Flor Angela Gil</i>	28251951
11	Flor Delia Remolina Corzo		
12	Gladis Blanco Leal	<i>Gladis Blanco</i>	28252756
13	Hna. Paola Andrea Montes Gómez	<i>Hna Paola Montes</i>	43.989.948
14	Isaias Díaz Supelano	<i>Isaias Diaz</i>	5622167
15	Jaime Romero Ríos	<i>Jaime Romero Rios</i>	91072007
16	Jorge Eliecer Morales García	<i>Jorge Eliecer Morales Garcia</i>	91068828
17	Lilia Zambrano Tavera	<i>Lilia Zambrano</i>	37818191
18	Leticia Pinto Vargas		
19	Luz Marina Vargas Calderón		
20	Maria Cleofelina Ríos de Arena		
21	María Gloria Duran Remolina	<i>María Gloria Duran Remolina</i>	28253.908
22	María del Rosario Pinto Flores		
23	María Elena Díaz Blanco	<i>María Elena Diaz Blanco</i>	28379141
24	María Esperanza Hernández Dulcey	<i>María Esperanza Hernandez Dulcey</i>	28293188
25	María Josefina Pinto Arias	<i>María Josefina Pinto Arias</i>	28253916
26	María Luisa Jaimes Argüello		
27	María Trinidad Montero de Duarte	<i>María Trinidad Montero de Duarte</i>	28252592
28	P. Alvaro Romero Rueda Pbro.)	<i>P. Alvaro Romero Rueda</i>	51581.404
29	Ofelia Ríos Sepúlveda	<i>Ofelia Rios Sepulveda</i>	37586125
30	Ofelma Gil	<i>Ofelma Gil</i>	28252144
31	Rosalbina López Fernández	<i>Rosalbina Lopez Fernandez</i>	28254796
32	Solange Remolina Fernández	<i>Solange Remolina Fernandez</i>	63336770
33	Teresa Pinto	<i>Teresa Pinto</i>	28253644



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.37259
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander



19133

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of the association, located to the right of the registration number.

Desarrollo de la Asamblea:

1. Oración:

La oración fue dirigida por el Padre Álvaro Romero Rueda.

2. Verificación de Quorum:

Se cuenta con la presencia de 22 asociados, lo que permite la constitución de quorum deliberatorio y decisorio conforme al estatuto y las normas legales.

3. Instalación de la asamblea.

Esta estuvo a cargo del padre Álvaro Romero Rueda quien da por instalada la sesión, con el cumplimiento del quorum de la mitad más uno.

4. Lectura y aprobación el acta anterior.

Por parte del señor Isaías Díaz Supelano se dio lectura a la totalidad del texto del acta No 014 del año inmediatamente anterior, la cual contiene la totalidad de los temas tratados y la determinaciones asumidas, por lo que los presentes la aprueban sin ninguna modificación o cambio.

5. Elección de presidente y secretario para dirigir la presente sesión:

Por unanimidad se nombra al Pbro. Álvaro Romero Rueda como presidente de la asamblea y a la Hna. Paola Andrea Montes Gómez como secretaria. Los dos aceptan la responsabilidad y agradecen la confianza y prometen cumplir con las funciones.

6. Nombramiento de comisión revisora del acta

Por decisión unánime se nombra al señor Jaime Romero Ríos y al señor Jorge Eliécer Morales García como miembros de la comisión revisora del acta, quienes se encargarán



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.37256
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander



[Handwritten signature]

de la revisión y aprobación del documento, a la vez presentarán el correspondiente informe en la siguiente asamblea.

7. Presentación de estados financieros de 2023:

Esta información es presentada por el Señor contador Gilberto Rueda Aparicio. Presenta un saludo a la asamblea y presenta el estado de situación financiera, el estado de resultado y las notas de revelación, que resumimos así:

La asociación presenta activos totales por \$92.322.797, representados principalmente en las inversiones en CDAT que se tienen en Servimcoop y Coopclero, las cuales permiten ingresos para el cumplimiento del objeto social, estas suman \$83.645.555.

Explica que se tiene inversión en aportes sociales en las mismas entidades por un total de \$130.213. Concluye con las propiedades planta y equipo que tienen un valor neto de \$500.000, esto porque se han depreciado los bienes que tiene la cooperativa por el uso y la vetustez y queda este valor como salvamento.

Se refiere a los mínimos compromisos o pasivos que tiene la asociación que solo tienen un valor de \$21.000, que corresponde a compromisos fiscales. Destaca que el nivel de endeudamiento de la asociación es menor.

Procede a presentar el patrimonio, destaca que el capital social es de \$2.644.496, el superávit de capital por \$77.075.150, reservas por \$2.263.967, para concluir indicando que el resultado final de 2023 se traduce en utilidad por \$13.295.735, la cual será objeto de distribución.

Los excedentes se producen a partir de unos ingresos por \$5.114.000, los cuales se aplican a los gastos de administración por \$7.685.425, que traducen en una pérdida




Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.372-6
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander

operacional, la cual es asumida con los intereses de los CDAT por \$8.008.608 y otros ingresos por \$7.879.522, que traduce en un resultado final positiva por \$13.316.735, que una vez apropiado el pago de impuesto por \$21.000, concluye con el excedente final de \$13.295.735

El señor presidente procede a poner a disposición la información para la consulta de los presentes, quienes manifiestan no tener dudas o inquietudes respecto a la información presentada por el señor Gilberto Rueda Aparicio, por tal razón, se aprueban los estados financieros suscritos por la representante legal, contador y revisor fiscal, los cuales hacen parte integral de esta acta.

8. Aplicación Excedentes:

Con base en los excedentes producidos, los participantes en la sesión preparan la siguiente aplicación de excedentes como asignaciones permanentes que están orientadas al cumplimiento del noble objeto social:

Concepto	Saldo Excedente 2022	Distribución Excedente 2023	Total Asignaciones Permanentes 2023
EXCEDENTE AÑO 2023		\$ 13.295.000,00	
Ayuda niños Restaurante	0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
Mercado	0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
Uniforme 50%	0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Medicina y otro	0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
Lúdica	0,00	\$ 1.095.000,00	\$ 1.095.000,00
			\$ 13.295.000,00



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.37258
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander



Suma D1

Se da a conocer la distribución de excedentes como asignaciones permanentes de la vigencia de 2023 y después de un tiempo prudencial es aprobada por la asamblea.

9. Autorización de la asamblea para permanecer en el régimen tributario especial

Por unanimidad se autoriza al representante legal para el respectivo trámite al régimen tributario especial, por lo tanto, se solicita atender con este requisito tributario, para lo cual se debe cumplir con los documentos y demás requisitos que hacen parte de la regulación expedida por la DIAN.

10. Informe de la representante legal:

Ante la ausencia de la hermana Virginia Brancatelli que se encuentra fuera del país, el señor Isaías Díaz Supelano procede a la lectura del informe preparado por la representante legal.

El informe de la Hermana Virginia Brancatelli, a quien damos gracias por el servicio prestado en estos 25 años en el municipio de Mogotes en pro de la niñez y de las personas más necesitadas, lo realiza el señor Isaías Díaz Supelano el cual agradece con gran aprecio al Sr. Gilberto por el gran servicio que cumple dentro de la asociación en tener al orden del día las obligaciones gubernamentales para un buen funcionamiento de la misma, también agradece la presencia de las Hnas. y la labor prestada por la Hna. Virginia y hace un reconocimiento a todas las mujeres por su valiosa presencia y servicio, Seguidamente leyó la relación realizada por la Hna. Virginia donde detalla las diferentes actividades que la Asociación realizó durante el año 2023, todas con un resultado muy satisfactorio.

- ✦ La realización de la asamblea el 11 de marzo de 2023 en Villanueva Santander, con la participación de 26 asociados.



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.37256
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander



19133

- ✚ Apoyo a 17 niños para participar en el restaurante nueva sonrisa.
- ✚ Donación de 33 mercados a las familias más necesitadas en Semana Santa,
- ✚ Colaboración con el 50% del valor de los uniformes a niños de las veredas de Santa Rita y Puente Tierra.
- ✚ Celebración del día de la FAMILIA con la realización de una Eucaristía el 13 de mayo, que se celebró en el salón múltiple de la casa de acogida Francisco y Verónica contando con la participación de las familias mogotanas y los socios.
- ✚ Colaboración con los niños enfermos en consulta con especialistas, medicina y transporte.
- ✚ Eucaristía mensual para los socios de AFRAMAVE por su cumpleaños, ofrenda eucarística por los familiares de unos socios difuntos y ofrenda eucarística en el mes de julio por los socios fallecidos.
- ✚ Convivencia de formación el 19 de agosto en Cabrera, realizada por el Pbro. Carlos Hernández, donde participaron un gran número de socios.
- ✚ Actualización de la página web de la Asociación la cual nos permite dar a conocer más la labor de la fraternidad. Realizada por el Sr. Oscar Gelvez, que con su dedicación actualiza la página.
- ✚ Día de la niñez mogotana, realizada el 16 de octubre contando con la participación y generosidad de los mogotanos superando los demás años.
- ✚ Actividad navideña realizada el 19 de noviembre en la vereda Santa Rita con la participación de 36 niños de las veredas Puente Tierra, Covaría y San Isidro donde



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.372-55
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander



19133

se realizaron diferentes actividades lúdicas y se les donó una sudadera y juguetes, finalizando con el compartir del almuerzo.

11. Informe del revisor fiscal:

Esta información es presentada por el Sr. Oliverio Quintero Gómez, saluda y agradece a la asociación, a la Hna. Virginia y a la Hna. Paola por su invitación a participar de la asamblea ya que Mogotes es un lugar muy grato para él. Igualmente agradece todo el trabajo del Señor Gilberto Rueda Aparicio, resaltando que el trabajo se realiza muy bien, siempre teniendo en cuenta las normas legales, dando como resultado el progreso en el cumplimiento de las actividades propuestas por la Asociación, prestando tantas ayudas a la comunidad más necesitada en especial los niños, todos los socios deben sentirse respaldados por una buena contabilidad y un gran recurso humano siempre al servicio de los demás. Resalta el trabajo realizado por la Hna. Virginia e invita a recordar su labor y el gran trabajo que realizó en beneficio de los mogotanos y motiva a seguir trabajando en esta nueva etapa que comienza. Está de acuerdo con las cifras entregadas por el Señor Gilberto Rueda Aparicio y nos reitera su colaboración y podemos seguir contando con él.

También se refiere al cabal cumplimiento de las normas legales que les aplican a la asociación.

El Padre Álvaro Romero Rueda, presidente de la asamblea agradece al Señor Oliverio Quintero Gómez por su informe y por todo el servicio a la Asociación, igualmente agradece al Señor Gilberto Rueda Aparicio todo el compromiso para con la Asociación.

12. Nombramiento Directivos por parte de la asamblea:



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.372-6
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander

Atendiendo la normativa interna se procede al nombramiento de los directivos de la asamblea, los cuales se aprueban por la totalidad de los participantes

Representante Legal: Hna. Paola Andrea Montes Gómez

Vicepresidente: Pbro. Álvaro Romero Rueda

Tesorero: el Sr. Jaime Romero Ríos

Secretaria: Sra. Ofelma Gil

Vocal: el Sr. Jorge Eliécer Morales García.

También se reelige al señor Oliverio Quintero Gómez como revisor fiscal de la asociación.

Se realiza una breve pausa para un brindis con motivo del día de la mujer, resaltando el valor de cada una y el papel tan importante que ocupan en la asociación y en la sociedad.

13. Propositiones y Varios:

A continuación, se presentan las siguientes proposiciones:

- Actividades para el año 2024, se continúa con la repartición de los mercados para las personas más necesitadas en la semana Santa, donde cada socio busca una persona para donar el mercado.
- Se continúa apoyando a 20 niños en el restaurante nueva sonrisa
- Con ánimo de lucro el día de la familia: se continúa con la realización de la Eucaristía y una cuota por asociado, incentivando a promocionar más dicha actividad.



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.372-6
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander



19133

- Para el mes de octubre por una niñez con futuro, se sigue la recolección en las alcancías y se realizará una actividad lúdica con los niños del pueblo.
- Para la navidad de los niños: se continúa como en años anteriores
- La cuota moderadora por asociado para el año 2024 será de \$16.000 a partir de la fecha.
- La Sra. Trina Montero propone la realización de una Eucaristía y una placa en homenaje al trabajo realizado por la Hna. Virginia.

Estas propuestas cuentan con la aprobación de los participantes, por esta razón se trasladan a la Junta Directiva y a la Representante Legal para que se de trámite a estas.

14. Clausura de la asamblea:

El Pbro. Álvaro Romero Rueda presidente de la asamblea agradece a todos los participantes e invita a seguir trabajando por los niños y los más necesitados, igualmente agradece al Sr. Gilberto Rueda Aparicio, al Sr. Oliverio Quintero Gómez y a toda la asamblea por su participación y colaboración, con un compartir se da por terminada la asamblea a las 10: 30 am y para su constancia firman:

Pbro. Álvaro Romero Rueda
Presidente

Hna. Paola Andrea Montes Gómez
Secretaria



Handwritten signature

80401737256
ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS



Asociación de fraternidad Madre Verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.37256
Carrera 8 N° 6-68 celular 311.306.12.41
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander

**CONSTANCIA DE APROBACION DE LA COMISION DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFRAMAVE**

Los suscritos integrantes de la Comisión Revisora del Acta N° 015 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de asociados de **AFRAMAVE**, realizada el 09 de marzo de 2024, en Mogotes, S.S, designados por unanimidad para verificar el contenido del Acta en mención, dejamos expresa constancia de hallar ajustado su contenido a lo tratado y aprobado en dicha Asamblea.

En señal de aprobación, firmamos en Mogotes Santander, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Handwritten signature of Sr. Jaime Romero Ríos
Sr. Jaime Romero Ríos.
91072007

Handwritten signature of Sr. Jorge Eliécer Morales García
Sr. Jorge Eliécer Morales García.
91068828