



Asociación de fraternidad Madre verónica
AFRAMAVE NIT. 804.017.372-6
Carrera 8 N° 6-68 celular 320.545.142.6
Email- aframave@gmail.com
www.aframave.com. Mogotes Santander

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN DE FRATERNIDAD MADRE VERONICA
AFRAMAVE
ACTA No. 013

Fecha: Marzo 11 de 2022
Hora: 3.00 P.M.
Lugar: Casa de acogida Francisco y Verónica
Modalidad: Ordinaria
Tipo de Asamblea: Presencial

ORDEN DEL DIA

- 1.- Oración
- 2.- Verificación del quórum
- 3.- Instalación de la Asamblea
- 4.- Lectura del acta anterior
- 5.- Elección de presidente y secretaria para dirigir la asamblea
- 6.- Nombramiento de la comisión revisora del acta
- 7.- Informe sobre el estado financiero a diciembre 31 de 2021 presentado por el señor contador y su aprobación
- 8.-Aplicación de excedentes
- 9.-Autorización de la asamblea al representante legal para tramitar actualización de la entidad, en el régimen tributario especial.
- 10.-Compartir
- 11.-Informe de la presidente Herman Virginia Brancatelli
- 12.-Elección de Junta Directiva
- 13-informe del Revisor Fiscal
- 14-Proposiciones y varios
- 15.-Clausura de la asamblea



19133

804017372-6

ACTAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Página

33

**ASOCIACION DE FRATERNIDAD
MADRE VERONICA (AFRAMAVE)**
Celular 320.545.142.6 Web aframaver.com
Email-aframave @ Gmail.com
ASAMBLEA DIA 11 DE MARZO 2022

	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
01	Adelina Arias de Álvarez		
02	Albeiro Gómez Pineda		
03	Alberto Luis Torres Galvis	19163.321	
04	Alicia Forero de Velandia	28251396	
05	Alix Maria Figueroa Argüello		
06	Aura Janeth Sarmiento Gil	28253849	
07	Bernardo Corzo Hernández		
08	Bertha Lucia Ríos de Santos		
09	Carlota Díaz de Álvarez	28306389	
10	Flor Ángela Figueroa López	28251669	
11	Flor Ángela Gil de Sarmiento	28251951	
12	Flor Delia Remolina Corzo		
13	Gladis Blanco Leal	28252756	
14	hna. Virginia Brancatelli	188306	
15	Isaías Díaz Supelano	5688167	
16	Jaime Romero Ríos	91072007	
17	Jorge Eliecer Morales García	91068828	
18	Lilia Zambrano Tavera	37918191 B/gg	
19	Leticia Pinto Vargas		
20	Luz Marina Vargas Calderón		
21	María Cleofelina-Ríos de Arena		
22	María Gloria Duran Remolina	28253.900	
23	María del Rosario Pinto Flores	28322806	
24	María Elena Díaz Ragel		
25	María Esperanza Hernández Dulcey		
26	María Josefina Pinto Arias	28253916	
27	María Luisa Jaime Argüello	28009978	
28	María Luisa Salazar Morales		
29	María Trinidad Montero de Duarte	28252592	
30	Padre Álvaro Romero Rueda (pbro.)	5581494	
31	Ofelia Ríos Sepúlveda	37886125	
32	Ofelma Gil	28252144	
33	Rosalbina López Fernández	28254796	
34	Solange Remolina Fernández	63336770	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, se procede al desarrollo del orden del día, para que posteriormente el padre Álvaro Romero Rueda procede a iniciar este importante evento, así:

1. Oración:

La hermana Virginia Brancatelli propone que se realice la lectura a dos voces del Salmo 50, por parte de los asistentes. Además, encomienda al Creador el éxito de la presente sesión de la Asamblea de la Asociación.

2. Verificación del Quorum:

Se verifica la asistencia de los asociados, comprobándose que con los asistentes se puede realizar la presente asamblea.

La verificación conlleva a que se encuentran presentes **22** asociados del total de los 34 asociados que se encuentran habilitados para asistir a la sesión.

3. Instalación de la Asamblea

La hermana Virginia Brancatelli y el padre Álvaro Romero Rueda expresan su saludo efusivo a los asociados presentes y los invitados y dan por instalada la sesión, con el propósito de proseguir con el orden del día.

4. Lectura y aprobación del Acta anterior:

El señor Isaías Díaz Supelano procede a la lectura del contenido del acta No 012 de 12 de marzo de 2021. La cual es puesta en consideración de los presentes, quienes consideran que en la misma se plasma los asuntos tratados, por tal razón, por unanimidad aprueban el texto de esta.

5. Elección de presidente y secretaria para dirigir la asamblea.

El padre Álvaro Romero Rueda solicita a los presentes que postulen nombres para los cargos de presidente y secretario de la presente Asamblea. Después de un tiempo prudencial se ponen en consideración los nombres del Presbítero Álvaro Romero Rueda para la presidencia y del señor Isaías Díaz Supelano como secretario, propuesta que es acogida por la totalidad de los presentes.

Tanto el padre Álvaro Romero Rueda como el señor Isaías Díaz Supelano aceptan la elección y agradecen el voto de confianza depositado por los asociados.

6. Nombramiento de la comisión revisora del acta:

Para la comisión revisora del Acta se postulan los nombres de los señores Jaime Romero Ríos y Jorge Eliecer Morales García.

Transcurrido un tiempo prudencial, los presentes eligen por unanimidad a los asociados antes citados como miembros de la Comisión Revisora del Acta, los cuales aceptan la responsabilidad.

7. Informe sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2021 presentado por el señor contador y su aprobación

1. Estado de situación financiera

El señor Gilberto Rueda Aparicio en su calidad de Contador de la asociación hace la presentación de los estados financieros al corte de diciembre de 2021 comparativos con el mismo corte del año 2020, que resume indicando que la asociación acumula activos por \$90,7 millones, representados principalmente por inversiones en entidades cooperativas del orden de \$ 83,0 millones, más los correspondiente intereses ya causados, además por los fondos existentes en la caja y los bancos por \$ 5,9 millones.

En relación con los pasivos explica que la asociación solo adeuda \$ 69 miles.

En lo que respecta al patrimonio indica que éste se cuantifica en \$ 90,6 millones, que acumula un superávit de capital de \$77,0 millones, a lo que se adicionan los excedentes de la vigencia concluida que alcanzaron los \$11,6 millones, que corresponden a las cifras más importantes del patrimonio.

En este punto concluye indicando que la asociación en sus activos está compuesta por las inversiones que se mantienen en la Cooperativa Diocesana del Clero

2. Estados de resultados

En cuanto al estado de resultados destaca que los ingresos de la asociación están compuestos por los intereses sobre las inversiones y las donaciones entregadas por personas y entidades, necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Los gastos de la asociación se resumen en el reconocimiento de honorarios, pago de servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones y la aplicación de la depreciación a las propiedades, planta y equipo de la asociación y el resultado final, esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos arroja una utilidad de \$ 11,3 millones, que hoy serán objeto de aprobación en cuanto a su distribución y aplicación en la vigencia de 2022.

El profesional Gilberto Rueda Aparicio pregunta a los asistentes si tienen dudas o requieren alguna aclaración sobre estos dos estados financieros, precisa además que en las notas de revelación se profundiza sobre las cifras.

El Padre Álvaro Romero Rueda, agradece el informe presentado por el señor Gilberto Rueda Aparicio en su calidad de Contador de la Asociación y pregunta a los presentes si requieren explicación al respecto.

Transcurrido un tiempo prudencial y ante la claridad de la explicación y las cifras, los asociados presentes a la Asamblea aprueban por unanimidad los estados financieros de la asociación al cierre del ejercicio económico de 2021.

Anexo: Estados financieros y notas de revelación

8. Aplicación de Excedentes:

El señor Gilberto Rueda Aparicio procede a presentar el proyecto de distribución de excedentes de la vigencia de 2021 por \$ 11,3 millones.

La Hermana Virginia Brancatelli explica mediante el siguiente cuadro resumen como se proyectan aplicar los excedentes de 2021, además incluye el valor no aplicado de los excedentes de 2020, durante la vigencia concluida, así:

APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL PERIODO FISCAL 2021

Concepto	Saldo 2020	Distribución excedentes de 2021
Ayuda niños Restaurante	0,00	4.800.000
Para el Mercados	1.186,44	1.500.000
Para uniformes	0,00	800.000
Para Medicinas y otros	280.033,00	3.000.000
Para lúdicas beneficiados	4.207,01	1.251 336,86
TOTAL, EXCEDENTES 2021	285.426,45	11.351.336,86

Una vez analizada la distribución de los excedentes de 2021, los asociados de la Aframave determinan aprobar por unanimidad la distribución del excedente alcanzado durante la vigencia de 2021, conforme lo resumido anteriormente.

De igual forma, autorizan que la partida pendiente de utilizar en la vigencia del año inmediatamente anterior por \$ 285.426,45 que se encuentran en reservas se pueda aplicar para la presente vigencia

9. Autorización de la asamblea al representante legal para tramitar actualización de la entidad, en el régimen tributario especial.

La hermana Virginia Brancatelli indica que se requiere decidir sobre la continuidad de la asociación en el régimen especial tributario, teniendo en cuenta que se requiere efectuar el proceso ante la DIAN para la conservación de esta calidad y la publicación en la página Web de la asociación, de los diferentes informes y documentos que exige la instancia de control fiscal del estado.

La Asamblea autoriza por unanimidad a la Hermana Virginia Brancatelli, representante legal de la asociación para que realice el trámite de actualización del régimen tributario especial, esto es, que la Asociación permanezca registrada en el registro tributario especial RTE.

10. Compartir:

La hermana Virginia Brancatelli invita a los presentes a compartir un refrigerio organizado por la Directiva de la Asociación.

Transcurrido un espacio de descanso, el padre Álvaro Romero Rueda invita a los presentes a ubicarse en sus puestos para proseguir la sesión.

11. Informe del representante legal.

La Hermana Virginia Brancatelli hace un recuento de las diversas actividades realizadas en el año 2021, en pro de los más necesitados, así:

- Actividad del mes de mayo de 2021, consistente en almuerzos que se hacen para celebrar el día de la familia, actividad que resultó todo un éxito.
- La colaboración a los niños con dificultades en salud, dando auxilios regalando las muletas, caminador etc.
- Entrega de medicamentos y mercados a personas niños y adultos de escasos recursos económicos.
- Actividad del día de la niñez mes de octubre de 2021: en este día los integrantes de la asociación salieron a las calles del municipio con alcancías para recolectar fondos, para orientarlos al mismo objeto social de la asociación que son los niños.
- Salida a la vereda Guare zona Buenos Aires, para llevar el regalo de navidad a los niños, con una respuesta de gratitud de las familias y los niños, algo muy bonito y gratificante.

Concluye su informe, el cual es aprobado por los asociados, con una felicitación especial para la hermana Virginia Brancatelli y para todos los asociados, por su aporte al bienestar de los más necesitados.

12. Elección de Directivos:

Después de un tiempo prudencial, los presentes conforman una planilla única para ser sometida a aprobación, así

Nombre	Documento de identidad	Cargo
Hermana Virginia Brancatelli	C.E. 188.306	Presidente
Pbro. Álvaro Romero Rueda	C.C.5.581.494	Vicepresidente
Jaime Romero Ríos	C.C.91.072.007	Tesorero
Isaías Díaz Supelano	C.C. 5.688.461	Secretario
Jorge Eliecer Morales García	C.C.91.068.828	Vocal

Todos los integrantes de la Asociación fueron elegidos por unanimidad de la Asamblea y expresan su voluntad de asumir la responsabilidad y compromiso para con la asociación.

De igual forma, en este punto se nombra al señor Oliverio Quintero Gómez identificado con la cédula de ciudadanía No 91.067.260 como Revisor Fiscal de la asociación. El señor Oliverio Quintero Gómez acepta la responsabilidad y se compromete a desarrollar su función en pro de la asociación.

13. Informe del Revisor Fiscal:

El señor Oliverio Quintero Gómez agradece la invitación y al igual que el año anterior expresa que el trabajo del Señor contador Gilberto Rueda Aparicio está reflejado en el informe, en el cual no hay la menor duda sobre la situación económica y financiera de Aframave.

Expresa que con su firma avala los estados financieros preparados por la administración de la asociación y el contador.

Le agradece una vez más el trabajo y colaboración con esta organización e invita continuar trabajando por los niños y personas necesitadas. Agradece también a todos los asociados y que con este informe podemos ver la realidad y transparencia de la asociación.

El padre Álvaro Romero Rueda agradece el informe presentado por el Revisor Fiscal.



14. Proposiciones y varios:

La hermana Virginia informa que, en el año 2021, hizo falta realizar la convivencia de los asociados y la actualización de la página Web. Respecto a la página web indica que el ingeniero Rosembergth Ordoñez Mujica quien reside en Mogotes, está disponible para hacer dicho trabajo de la página web, informa que próximamente se desarrollará una reunión con el ingeniero para los detalles necesarios y la firma del contrato de prestación de servicios.

Por unanimidad la cuota de asociados para la vigencia de año 2022 se determina en \$ 12.000

La hermana Virginia agradece a la anterior directiva todo el trabajo realizado e invita a todos a mantener el compromiso con la asociación, a la vez que invita a la nueva junta directiva a trabajar unánimemente por esta noble causa.

La señora María Trinidad Montero de Duarte agradece el trabajo realizado por los señores Gilberto Rueda Aparicio y Oliverio, Quintero Gómez. la Hermana Virginia Brancatelli y demás compañeros, y le da la bienvenida al padre Álvaro Romero Rueda.

El señor presidente de la presente asamblea agradece la asistencia y participación y da por terminada la presente Asamblea, siendo las 5.15 de la tarde.

Para su constancia firman:

Pbro. ALVARO ROMERO RUEDA
Presidente
C.C. 5.581.494

ISAIAS DIAZ SUPELANO
Secretario
C.C. 5.688.461



**CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFRAMAVE**

Los suscritos integrantes de la Comisión Revisora del Acta No. 013 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de asociados de AFRAMAVE, realizada el 11 de marzo de 2022, en forma presencial en Casa de acogida Francisco y Verónica, 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 veintidós (22) días del mes de marzo del año Dos Mil Veintidós (2022).

JAIME ROMERO RÍOS

C.C. No 91.072.007

JORGE ELIECER MORALES GARCÍA.

C.C. 91.068.828