

CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACION Y VIVIENDA - CODEVI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 43

FECHA: Marzo 2 de 2022
LUGAR: Casa finca del Dr. Álvaro Duque
HORA: 4:00 P.M

CONVOCATORIA

La Asamblea General Ordinaria de miembros de la corporación fue convocada por el Director Ejecutivo el día 10 de febrero de 2022, para ser realizada el día 2 de marzo de 2022, a las 4:00 PM en Casa finca del Dr. Álvaro Duque en la ciudad de Medellín.

La convocatoria fue enviada a todos los miembros mediante comunicación escrita el día 11 de febrero de 2022. En la convocatoria se incluyó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Designación de la comisión de aprobación del acta de la presente Asamblea.
5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2021 y Presupuesto 2022.
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.
7. Estudio y aprobación de Reforma parcial del estatuto
8. Aprobación de la solicitud del Régimen Tributario Especial.
9. Proposiciones

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Verificación del quórum.

Siendo las 4:00 PM del día 2 de marzo de 2022, hora establecida para la asamblea, se procedió a verificar el quórum y se constató la presencia de seis (6) miembros hábiles presentes y tres (3) representados, para un total de nueve (9) miembros de un total de nueve (9) miembros hábiles que tiene la Corporación, los cuales fueron todos convocados, conformando así el quórum válido para deliberar y tomar decisiones.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea

Fueron elegidos por unanimidad para presidir la Asamblea, como presidente el Señor Álvaro Duque Ramírez y como secretario el señor Darío Ochoa Moreno.

3. Aprobación del orden del día.

El presidente de la asamblea dio lectura al orden del día propuesto, sometiéndolo a consideración para dar inicio formalmente a la Asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad por todos los presentes.

4. Designación de la comisión de aprobación del acta de la presente Asamblea.

El presidente de la Asamblea dentro de sus funciones, procedió a designar a los siguientes miembros para integrar la comisión de aprobación de la presente acta:

Luz Helena López Ramírez y Javier Darío Jaramillo Álzate.

5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2021 y el Presupuesto 2022.

La contadora de la Corporación Marcela Buitrago Vivero, presentó los estados financieros a diciembre 31 de 2021 (Anexo) con sus respectivas notas, los cuales después de ser analizados fueron puestos a consideración por el presidente de la asamblea, y recibieron aprobación unánime de todos los miembros presentes. Igualmente presentó el Presupuesto para el año 2022, el cual después de ser analizado por la asamblea fue aprobado por unanimidad de votos presentes.

6. Informe de gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.

El señor Leonardo Tobón castro, Representante Legal de la Corporación, dio lectura al informe de gestión, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta. Dicho informe fue entregado por escrito a todos los miembros de la Corporación.

El presidente de la asamblea sometió a consideración el informe de gestión presentado, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros hábiles presentes.

7. Estudio y aprobación de Reforma parcial del estatuto

El Representante Legal de la Corporación expone ante la Asamblea la necesidad de reformar parcialmente el estatuto, para incluir dos párrafos con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Se anexa a la presente acta la reforma propuesta.

El presidente de la asamblea pone a consideración dicha reforma del estatuto, la cual después de ser analizada por los miembros presentes, es aprobada por unanimidad de votos.

8. Aprobación de la solicitud del Régimen Tributario Especial.

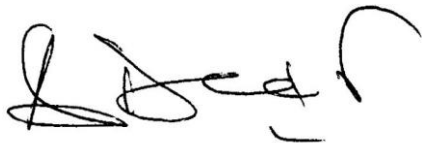
La Asamblea por unanimidad de votos autoriza al Representante Legal de la Corporación JOSE LEONARDO TOBON CASTRO, para que adelante ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –los trámites pertinentes para solicitar la readmisión de la Corporación de Desarrollo Educación y Vivienda CODEVI, al Régimen Tributario Especial del Impuesto de renta.

9. Propositiones.

Los miembros presentes no presentaron proposición alguna.

Siendo las 7:00 PM se dio por agotado el orden del día de la Asamblea General.

Para Constancia de lo tratado firman la presente acta.



Álvaro Duque Ramírez
PRESIDENTE ASAMBLEA



Darío Ochoa Moreno
SECRETARIO ASAMBLEA

INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA.

En calidad de miembros de la Comisión de Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACION Y VIVIENDA – CODEVI, hacemos constar que hemos revisado el Acta de la Asamblea Ordinara realizada el día 2 de marzo de 2022, y encontramos que recoge fielmente lo en ella tratado, por lo cual le impartimos aprobación.

Para constancia firmamos a los 10 días del mes de marzo de 2022.



Luz Helena López Ramírez



Javier Darío Jaramillo Alzate.

.....
Es fiel copia tomada del libro original de actas de la Asamblea general.



Leonardo Tobón Castro
Representante Legal