

## **CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACION Y VIVIENDA - CODEVI**

### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

#### **ACTA No. 44**

**FECHA:** Marzo 15 de 2023  
**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 2 de marzo de 2023, para ser realizada el día 15 de marzo de 2023, 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 3 de marzo de 2023. 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 2022 y Presupuesto 2023.
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal
7. Elección de Junta Directiva.
8. Aprobación de la solicitud del Régimen Tributario Especial.
9. Retiro e ingreso de socios de la Corporación.
10. Proposiciones

#### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

##### **1. Verificación del cuórum.**

Siendo las 4:00 PM del día 15 de marzo de 2023, hora establecida para la asamblea, se procedió a verificar el cuórum y se constató la presencia de siete (7) miembros hábiles presentes y dos (2) representados, para un total de nueve (9) de un total de nueve (9) miembros hábiles que tiene la Corporación, los cuales fueron todos convocados, conformando así el cuórum 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 Javier Jaramillo Alzate y como secretario el señor Oscar Darío Duque Cano.

## **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 Darío Ochoa Moreno.

## **5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2022 y el Presupuesto 2023.**

La contadora de la Corporación Marcela Buitrago Vivero, presentó los estados financieros a diciembre 31 de 2022 (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 2023, 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. Elección de Junta Directiva.**

El presidente de la asamblea solicita a los miembros presentes que postulen nombres para proceder a la elección.



La Sra. Luz Helena López R propone que la Junta Directiva actual se reelegida.

El presidente de la Asamblea somete a consideración de los presentes esta propuesta, siendo aprobada por unanimidad de votos presentes.  
En consecuencia, la Junta directiva para el período 2023 – 2025 queda conformada por las siguientes personas:

1. Álvaro Fidel Duque Ramírez c.c. 8.217.070
2. Luz Helena López Ramírez c.c. 32.437.740
3. Luz Yanet Agudelo Duque c.c. 43.563.548
4. Javier Darío Jaramillo Azate c.c. 70.113.000
5. Olga Lucia Taborda Jiménez c.c. 39.454.955

### **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 tramites pertinentes para solicitar la readmisión de la Corporación de Desarrollo Educación y Vivienda CODEVI, al Régimen Tributario Especial del Impuesto de renta.

### **9. Retiro e ingreso de socios de la Corporación.**

El señor Leonardo Tobón Castro, Representante Legal de la Corporación, propone dejar constancia en la presente acta de Asamblea General Ordinaria del listado de socios o miembros de la Corporación CODEVI hábiles y activos a la fecha.

Recuerda en primer lugar los nombres de los importantes socios fallecidos en años anteriores, a saber: Luis Fernando Duque Ramírez, Pbro. Gabriel Díaz Duque y Juan Manuel Fernández.

En segundo lugar, en el año inmediatamente anterior se envió una comunicación por solicitud de la asamblea general ordinaria del 2022, a los socios que venían presentando inasistencia a los reuniones, asambleas y eventos convocados, solicitándoles manifestaran su interés o no de continuar haciendo parte de la corporación, aclarando que la no respuesta a la comunicación se entendería como decisión de retirarse.

En consecuencia, los socios retirados son: Tulio Gómez Tapias, Juan Carlos Duque Ramírez, Ana María Posads O y Norma Gorriarán Alfaro.

El Representante Legal de la Corporación informa del interés de ingresar como socios o miembros de CODEVI de las siguientes personas: Luz Yanet Agudelo Duque con c.c. 43.563.548 y Olga Lucia Taborda Jiménez con c.c. 39.454.955.

El presidente de la asamblea sometió a consideración el ingreso de las personas mencionadas como socios de la Corporación. Después de ser analizada por los presentes, fue aprobado por unanimidad por los miembros hábiles presentes.

En consecuencia, los socios o miembros a la fecha de la CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACION Y VIVIENDA – CODEVI, son:

1. Álvaro Fidel Duque Ramírez
2. Luz Helena López Ramírez
3. Darío Ochoa Moreno.
4. Javier Jaramillo Alzate
5. Leonardo Tobón Castro
6. Oscar Darío Duque Cano.
7. Margarita Maria Franco Sierra
8. Rodrigo Cobaleda Restrepo
9. Luis Eduardo López Pajón
10. Luz Yanet Agudelo Duque
11. Olga Lucia Taborda Jiménez

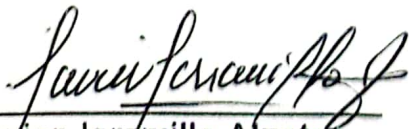
## 10. Proposiciones.

Javier Jaramillo propone enviar una “nota de estilo” a la educadora Sra Ola Pineda y a la colaboradora Emilsen Salazar por su excelente labor en el proyecto “La Casita Feliz” en la Vereda Llanadas de Marinilla Antioquia, ya que vemos en las actividades realizadas un genuino interés por la educación y el desarrollo integral y pertinente con efectos evidentes en las niñas, los niños y las familias de la vereda.

El presidente de la asamblea sometió a consideración esta proposición. Después de ser analizada por los presentes, fue aprobada por unanimidad por los miembros hábiles presentes, y se comisionó al mismo socios Javier Jaramillo para redactar la nota de estilo.

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.

  
\_\_\_\_\_  
Javier Jaramillo Alzate  
PRESIDENTE ASAMBLEA

  
\_\_\_\_\_  
Oscar Darío Duque  
SECRETARIO ASAMBLEA



## INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA.

En calidad de miembros de la Comisión de Aprobación del acta de la 44 Asamblea General Ordinaria de socios 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 23 días del mes de marzo de 2023.

  
Luz Helena López Ramírez

  
Darío Ochoa Moreno.

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



Leonardo Tobón Castro  
Representante Legal