

CORPORACION DE DESARROLLO EDUCACION Y VIVIENDA - CODEVI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 45

FECHA: Marzo 12 de 2024
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 15 de febrero de 2024, para ser realizada el día 12 de marzo de 2024, 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 16 de febrero de 2024. 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 2023 y Presupuesto 2024.
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva y Representante Legal.
7. Aprobación de la solicitud del Régimen Tributario Especial.
8. Proposiciones

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Verificación del quórum.

Siendo las 4:00 PM del día 12 de marzo de 2024, hora establecida para la asamblea, se procedió a verificar el quórum y se constató la presencia de seis (6) miembros hábiles presentes entre fundadores y activos y cuatro (4) representados, para un total de diez (10) de un total de once (11) miembros hábiles fundadores y activos 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 Javier Jaramillo Alzate y como secretario el señor Rodrigo Cobaleda Restrepo.

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: Darío Ochoa Moreno y Luz Yanet Agudelo Duque

5. Estudio y aprobación de los Estados Financieros 2023 y el Presupuesto 2024.

La contadora de la Corporación Marcela Buitrago Vivero, presentó los estados financieros a diciembre 31 de 2023 (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 2024, 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.

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

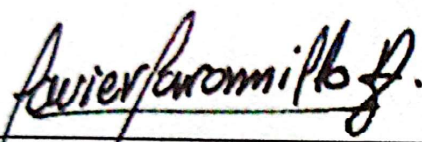
para solicitar la readmisión de la Corporación de Desarrollo Educación y Vivienda CODEVI, al Régimen Tributario Especial del Impuesto de renta.

9. Proposiciones.


No fue presentada ninguna proposición.

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

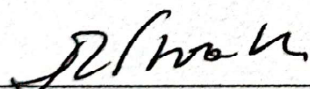


Rodrigo Cobaleda Restrepo.
SECRETARIO ASAMBLEA


INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA.

En calidad de miembros de la Comisión de Aprobación del acta de la 45 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 12 de marzo de 2024, y encontramos que recoge fielmente lo en ella tratado, por lo cual le impartimos aprobación.

Para constancia firmamos a los 20 días del mes de marzo de 2024.



Darío Ochoa Moreno.



Luz Yanet Agudelo Duque

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



Leonardo Tobón Castro
Representante Legal