

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Número de Acta: **003 - 2018**

FUNDACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA – PARCOMÚN NIT. 800.101.689-1

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 2:00 PM del día 27 de Febrero de 2018, la Asamblea General de la Asociación (AGA) FUNDACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA – PARCOMÚN se reúne en sesión extraordinaria previa convocatoria realizada el día **15 de Febrero de 2018** mediante documento escrito y entregado en persona. La convocatoria se realizó conforme a los estatutos y la Ley.

Orden del Día

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente (a) de la Asamblea.
4. Elección del Secretario (a) de la Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión para verificación de la redacción del Acta.
6. Presentación y aprobación del Informe del Presidente sobre su gestión del año 2017 y expectativas para su siguiente periodo.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
8. Elección de los miembros de la Junta Directiva, Presidencia y Vicepresidencia.
9. Inclusión/Desistimiento de miembros de la asociación.
10. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.

1. Verificación del quórum.

De veintitrés (23) asociados inscritos como miembros activos, se presentaron diez (10) a la Asamblea General de Asociados – AGA 2018:

1. DARIO INDALECIO RESTREPO: Socio Fundador.
2. YULIETH SANGUINO PACHECO: Socia Colaboradora.

3. GARY WALTER SANTANDER CABALLERO: Socio Colaborador.
4. JAIRO EDUARDO OVIEDO: Socio Colaborador.
5. BETTY PEDRAZA: Socia Colaboradora.
6. RICARDO AGUDELO: Socio Colaborador.
7. CATALINA TORO: Socia Colaboradora.
8. DILIA SOFIA TORRES: Socia Colaboradora.
9. EDUARD NEIL SALAZAR: Socio Colaborador.
10. MARCO ANTONIO LIZCANO: Socio Colaborador.
11. MARIA LILIANA SOLER: Socia Colaboradora.

Ausentes:

1. MARTHA LUCIA HERRERA: Socio Colaborador.
2. ADOLFO RODRIGUEZ BERNAL: Socio Fundador.
3. ANA LUCIA RODRIGUEZ P.: Socia Fundadora.
4. CARLOS VALENCIA: Socio Colaborador.
5. LUIS EMIRO VALENCIA: Socio Fundador.
6. HILARIO PEDRAZA: Socio Fundador.
7. LUZ MARGOTH PULIDO: Socia Fundadora.
8. JORGE RONDON: Socio Fundador.
9. ESTHER SÁNCHEZ DE GÚZMAN: Socia Fundadora.
10. ARSENIO DE JESÚS PERALTA: Socio Colaborador.
11. EDGAR TORREJANO: Socio Colaborador.
12. OSCAR DANIEL CUELLAR: Socio Colaborador.

Asisten en calidad de invitado: Ángel Jerez y Yasmina Rico. Por lo anterior, la Asamblea extraordinaria no cuenta con el quórum deliberatorio necesario para ser desarrollada en los términos establecidos en los Estatutos Generales: 47,78% (11/23). Por lo que se aplaza su comienzo por una hora, por lo que será reanudada a las 3:00 p.m. y deliberará con el número de asistentes presentes según lo establecido en los Estatutos de la organización (Art. 15).

Siendo las 3:00 p.m., el presidente de la organización Darío I. Restrepo da por iniciada nuevamente la sesión extraordinaria de la Asamblea de Asociados de la organización. Los asistentes son:

1. DARIO INDALECIO RESTREPO: Socio Fundador.

2. YULIETH SANGUINO PACHECO: Socia Colaboradora.
3. GARY WALTER SANTANDER CABALLERO: Socio Colaborador.
4. JAIRO EDUARDO OVIEDO: Socio Colaborador.
5. BETTY PEDRAZA: Socia Colaboradora.
6. RICARDO AGUDELO: Socio Colaborador.
7. CATALINA TORO: Socia Colaboradora.
8. DILIA SOFIA TORRES: Socia Colaboradora.
9. EDUARD NEIL SALAZAR: Socio Colaborador.
10. MARCO ANTONIO LIZCANO: Socio Colaborador.
11. MARIA LILIANA SOLER: Socia Colaboradora.

Según lo estipulado en los Estatutos (Art. 15), este número es suficiente para dar iniciada la presente sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

El presidente de la asociación Darío I. Restrepo Botero propone a consideración de los asistentes del AGA 2018 el Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente (a) de la Asamblea.
4. Elección del Secretario (a) de la Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión para verificación de la redacción del Acta.
6. Presentación y aprobación del Informe del Presidente sobre su gestión del año 2017 y expectativas para su siguiente periodo.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
8. Elección de los miembros de la Junta Directiva, Presidencia y Vicepresidencia.
9. Inclusión/Desistimiento de miembros de la asociación.
10. Proposiciones y varios.

Se acepta por unanimidad de los asistentes.

3. Elección del Presidente (a) de la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad elige a Darío I. Restrepo Botero como Presidente de la Asamblea General de Asociados 2018.

4. Elección del Secretario (a) de la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad elige a Jairo Oviedo Malgarejo como Secretario de la Asamblea General de Asociados 2018.

5. Nombramiento de la Comisión para verificación de la redacción del Acta.

Se elige a Darío I Restrepo Botero, Jairo Oviedo y Ricardo Agudelo Sedano como los miembros de la comisión para verificar la redacción y contenido del Acta de Asamblea General de Asociados 2018 de PARCOMÚN.

6. Presentación y aprobación del Informe del Presidente sobre su gestión del año 2017 y expectativas para su siguiente periodo.

Darío Restrepo expone ante los asistentes una descripción del proyecto desarrollado durante el año 2017 con GIZ por valor de \$30'000.000, el cual se desarrolló de manera rápida a mediados de Septiembre y Octubre, dejando un balance positivo en la difusión de lo que hace la organización en escenarios locales del Departamento de Norte de Santander.

A partir del año 2018 PARCOMÚN espera ejecutar un proyecto con la Fundación para el Instituto de Asuntos Internacionales y del Desarrollo – IHEID por valor de 559'000.000 el primer año, el cual le dará la sostenibilidad financiera que requiere la entidad.

Se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión 2017 del Presidente de PARCOMÚN.

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.

Darío I. Restrepo Botero hace la presentación de los Estados Financieros de la organización con corte a 31 de Diciembre de 2017, los cuales arrojan una pérdida de \$1'980.658.

Al finalizar, la AGA aprueba por unanimidad los Estados Financieros de RINDE a 31 de Diciembre de 2017.

8. Inclusión/Desistimiento de miembros de la asociación.

No habiendo desistimientos o inclusiones, el listado de asociados de Parcomún es:

- DARIO INDALECIO RESTREPO: Socio Fundador.
- YULIETH SANGUINO PACHECO: Socia Colaboradora.
- GARY WALTER SANTANDER CABALLERO: Socio Colaborador.
- JAIRO EDUARDO OVIEDO: Socio Colaborador.
- BETTY PEDRAZA: Socia Colaboradora.
- RICARDO AGUDELO: Socio Colaborador.
- MARTHA LUCIA HERRERA: Socio Colaborador.
- DILIA SOFIA TORRES: Socia Colaboradora.
- EDUARD NEIL SALAZAR: Socio Colaborador.
- MARCO ANTONIO LIZCANO: Socio Colaborador.
- MARIA LILIANA SOLER: Socia Colaboradora.
- CATALINA TORO: Socia Colaboradora.
- ADOLFO RODRIGUEZ BERNAL: Socio Fundador.
- ANA LUCIA RODRIGUEZ P.: Socia Fundadora.
- CARLOS VALENCIA: Socio Colaborador.
- LUIS EMIRO VALENCIA: Socio Fundador.
- HILARIO PEDRAZA: Socio Fundador.
- LUZ MARGOTH PULIDO: Socia Fundadora.
- JORGE RONDON: Socio Fundador.
- ESTHER SÁNCHEZ DE GÚZMAN: Socia Fundadora.
- ARSENIO DE JESÚS PERALTA: Socio Colaborador.
- EDGAR TORREJANO: Socio Colaborador.
- OSCAR DANIEL CUELLAR: Socio Colaborador.

9. Elección de los miembros de la Junta Directiva, Presidencia y Vicepresidencia.

Se propone la siguiente plancha de candidatos para la composición de la Junta Directiva:

Presidente: Darío I. Restrepo.

Vicepresidente: Jairo Eduardo Oviedo.

Secretario: Julieth Sanguino.

Primer vocal: Betty Pedraza.

Segundo vocal: Ricardo Agudelo Sedano.

Suplentes:

- Marcos Lizcano Durán.
- Catalina Toro.

- Eduard Neil.
- Gary Walter Santander.
- Dilia Sofía Torres.

La Asamblea reelige por unanimidad a cada uno de los miembros propuestos en la anterior plancha de Junta Directiva de la entidad, y cada uno de los miembros elegidos acepta los cargos a los que fueron elegidos.

10. Proposiciones y varios.

Se propone a la honorable asamblea nombrar a Alexandra Ortiz Parada, con cédula de ciudadanía No 60'360.072 de Cúcuta como contadora de la organización y suprimir el cargo de revisor fiscal por no encontrarse PARCOMÚN obligado por la legislación colombiana vigente a tenerlo. Al respecto: "las ESAL se encuentran obligadas a tener revisor fiscal en los términos previstos por la Resolución 0041 emitida el 21 de febrero del 2000, es decir, que sus activos al 31 de diciembre del año anterior sean iguales o superiores a 500 smmlv."

(Fuente: <https://actualicese.com/actualidad/2016/01/28/obligacion-de-tener-revisor-fiscal-en-las-esal/>)

La Asamblea General autoriza al presidente electo de la organización para que adelante los trámites de permanencia de la misma en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL que se describe en el Decreto 2150 de 2017.

De igual forma se decide la generación y adopción de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST para la RED RINDE, tarea encomendada a Ángel Jerez.

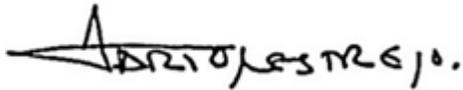
Finalmente, se decide hacer una suspensión de seis (6) meses tal cual lo manifiestan los estatutos a los siguientes miembros de la Asamblea de Asociados por violar los deberes "b) Asistir a las reuniones de Asociados." del artículo 9 de los Estatutos de la Organización, al no presentarse en las Asambleas convocadas para los días 15 y 27 de Febrero de 2018. Los miembros suspendidos son:

- MARTHA LUCIA HERRERA: Socio Colaborador.
- ADOLFO RODRIGUEZ BERNAL: Socio Fundador.
- ANA LUCIA RODRIGUEZ P.: Socia Fundadora.
- CARLOS VALENCIA: Socio Colaborador.

- LUIS EMIRO VALENCIA: Socio Fundador.
- HILARIO PEDRAZA: Socio Fundador.
- LUZ MARGOTH PULIDO: Socia Fundadora.
- JORGE RONDON: Socio Fundador.
- ESTHER SÁNCHEZ DE GÚZMAN: Socia Fundadora.
- ARSENIO DE JESÚS PERALTA: Socio Colaborador.
- EDGAR TORREJANO: Socio Colaborador.
- OSCAR DANIEL CUELLAR: Socio Colaborador.

Finalizada la reunión a las 4:15 p.m., la **Asamblea General**, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

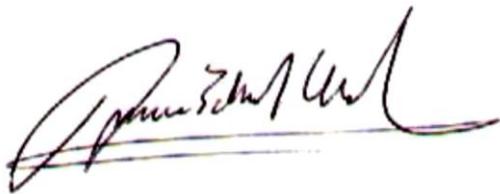
Presidente

A handwritten signature in black ink that reads "DARÍO RESTREPO". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.

Darío Indalecio Restrepo

C.C. 16.613.669

Secretario

A handwritten signature in black ink that reads "Jairo Eduardo Oviedo". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Jairo Eduardo Oviedo

C.C. 13.476.726