

CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ
NIT 900.602.338 -2
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 021

Para el pasado 22 de marzo del presente año, se convocó para la Asamblea General Ordinaria de Socios. En dicha fecha no se presentó el número mínimo de porcentajes de la sociedad para conformar el quórum deliberatorio, de tal manera que no se realizó la Asamblea en mención.

En atención a lo anterior, la Representante Legal pidió al secretario de la junta directiva realizar ese mismo día y en común acuerdo con quienes asistieron a la convocatoria inicial la Segunda convocatoria para la Asamblea General Ordinaria para el 12 de abril del presente año a las 2:00pm de manera virtual a través de la plataforma Meet, la convocatoria fue enviada por correo electrónico a cada uno de los miembros de la asamblea y se confirmó su recepción vía telefónica.

De acuerdo con esto, en la ciudad de Bogotá a los doce (12) días del mes de abril del año 2024, siendo las 2:00 p.m. se da inicio a la Asamblea General Ordinaria, de manera virtual a través de la plataforma Meet, en atención a la convocatoria efectuada por el secretario de la Junta Directiva en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14 de los Estatutos y publicado mediante correo electrónico del día 22 de marzo del año en curso, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Nombramiento presidente y secretario de asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación de informes:
 - 5.1. Informe de gestión 2023.
 - 5.2. Informe Estados Financieros 2023 y aprobación de los mismos.
 - 5.3. Informe Revisoría fiscal 2023.
6. Presentación de propuesta de plan de trabajo.
7. Presentación del presupuesto de ingresos y gastos 2024.
8. Autorización de la Asamblea para gestionar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la actualización en el régimen tributario especial.
9. Ajustes y modificaciones a los estatutos de la corporación.
10. Propositiones y varios.
11. Lectura y aprobación del acta de la asamblea.

DESARROLLO

1. SALUDO DE BIENVENIDA

La señora Oneida Giraldo, da la bienvenida a las y los Honorables Asambleístas, agradece la asistencia de los y las asociadas y les invita para participar en la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Asociados y además da una breve explicación de esta reunión teniendo en cuenta que inicialmente estaba programada para el día 22 de marzo previa convocatoria realizada el 1 de marzo del presente año mediante correo electrónico enviado a cada uno de los socios y socias, y frente a la cual no se alcanzó al quorum debido a que solo se conectaron a la reunión las personas: Mauricio Ramos, Miguel Bravo, Olga Quintero, Fabio Agudelo y Oneida Giraldo.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran 9 asistentes correspondientes al 75%, de los cuales todos son Asociados:

No.	NOMBRE ASOCIADOS
1	Nidia Quintero
2	Miguel Cifuentes Ardila
3	Oneida Giraldo
4	Irene Ramírez
5	Cristóbal Guamanga
6	Miguel Ángel Bravo
7	Mauricio Ramos
8	Olga Lucia Quintero
9	Francisco Osuna
TOTAL	9

3. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se designó por unanimidad como presidente de la presente reunión a Oneida Giraldo actual Representante Legal de la corporación y como Secretario a Miguel Ángel Bravo actual Tesorero de la corporación, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El presidente de la asamblea somete a aprobación el orden del día y es aprobado por unanimidad.

5. PRESENTACION DE INFORMES.

5.1 INFORME DE GESTION 2023

Oneida Giraldo autoriza a el señor Miguel Ángel Bravo, como Coordinador Administrativo de la Corporación para dar lectura al informe de gestión y administración nacional, el cual contiene todas las actividades realizadas durante el último año. Este informe hace parte integral de la presente Acta (Anexo No 1).

5.2 INFORME ESTADOS FINANCIEROS 2023

Toma la palabra la Contadora Publica de la Corporación Paola Elizabeth Mideros y procede a presentar y explicar las cifras contenidas en los Estados financieros comparativos con corte a diciembre 31 de 2023 y diciembre 31 de 2022, los cuales hacen parte integral de la presente acta

(Anexo No. 2). Se da explicación amplia y suficiente y se aclaran las dudas por parte de los asambleístas y se someten a consideración los mismos y son aprobados los estados financieros comparativos 2022-2023 por unanimidad.

5.3. APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL EJERCICIO DE VIGENCIA 2024

En los Estados financieros de la vigencia 2023 presentados y explicados por la contadora de la Corporación y aprobados por unanimidad por los asambleístas se refleja un excedente en el ejercicio 2023 por \$72.536.312,10 el cual debe aprobarse su destinación.

De acuerdo con el párrafo anterior se pone a consideración de los honorables asambleístas que los excedentes del ejercicio se distribuyan de la siguiente manera; convenios de colaboración con la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT y con la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra – ACVC POR VALOR DE \$41.600.000, y utilizar la diferencia de \$30.936.312,10 en actividades acordes y para dar cumplimiento al objeto social de la corporación.

6.4 INFORME REVISORIA FISCAL 2023.

La Revisora Fiscal Gloria Patricia Duarte Ruiz, Contadora Pública T.P No. 51022-T presenta el dictamen sin salvedades de la vigencia 2023 a la Asamblea General el cual hace parte integral de ésta acta (Anexo No. 3).

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PLAN DE TRABAJO 2024

Oneida Giraldo hace una exposición del plan de trabajo propuesto para el año 2024, se somete a consideración y se aprueba por unanimidad por la asamblea (Anexo No. 4).

7. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2024

Oneida Giraldo presenta a la asamblea la propuesta de presupuesto para ejecutar en el año 2024, presupuesto que se basa en la ejecución de los proyectos de cooperación internacional gestionados por la corporación para el año 2024 ante El Ayuntamiento de Cataluña, La Agencia Catalana para la Cooperación y El Socorro Popular Frances. El presupuesto se somete a consideración y se aprueba por unanimidad. Se anexa a la presente acta el presupuesto anual para el año 2024 (Anexo No. 5).

8. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA PARA GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, LA ACTUALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La representante legal de la Corporación solicita a los Asambleístas para que la autoricen a solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la actualización de la Corporación Alternativas de Paz – Alterpaz en el régimen tributario especial.

La Asamblea por unanimidad autoriza a la Representante Legal Oneida Giraldo identificada con cedula de ciudadanía No. 52.051.582 para que solicite a la DIAN la actualización de la Corporación Alternativas de Paz como entidad del Régimen Tributario Especial – RTE.

9. AJUSTES Y MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN.

La representante Legal, Oneida Giraldo hace una presentación de las consideraciones que se tienen para hacer algunas modificaciones en lo estatutos de la corporación, teniendo en cuenta sus proyecciones y campos de acción para el funcionamiento, se procede a dar lectura a la propuesta de estatutos con las modificaciones, se responden las inquietudes que surgen y se somete a consideración, la asamblea aprueba por unanimidad estas modificaciones en los estatutos. (Anexo No. 6).

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se da apertura al punto de proposiciones y varios, Miguel Ángel Bravo pide la palabra y hace la lectura de la carta de renuncia a la Corporación, suscritas por Jhonny Abril, quien por motivos de viaje por fuera del país de carácter permanente, no podrá continuar como socio de la corporación, luego de revisar que no tiene pendientes con la corporación se aprueba por unanimidad su renuncia.

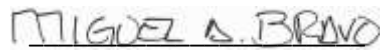
11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

La representante legal Oneida Giraldo verifica y da constancia que el quorum se ha mantenido durante toda la asamblea, ninguno de los asistentes se retiró o se ausento y por lo tanto se procede a dar lectura al acta de reunión ordinaria, se somete a consideración y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 4:30 pm del día 12 de abril de 2024, se da por terminada la asamblea, en constancia se firma:



ONEIDA GIRALDO
CC. 52.051.582
PRESIDENTE ASAMBLEA



MIGUEL ANGEL BRAVO
CC. 13.072.794
SECRETARIO ASAMBLEA