



**CORPORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA MUJER**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #090**

**MARZO 22 DE 2023**

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Certificación de revisión del acta anterior por parte del comité designado.
5. Designación del comité para la revisión del acta de la Asamblea
6. Informe de gestión del Consejo Directivo
7. Informe del revisor fiscal.
8. Presentación y aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2022.
9. Autorización prórroga del plazo de utilización de la destinación del beneficio neto de excedentes de ejercicios anteriores.
10. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto 2023.
11. Elección revisor fiscal y ratificación de su asignación.
12. Propuesta nuevos miembros de Consejo Directivo
13. Autorización al representante legal para solicitar permanencia en el régimen tributario especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
14. Propositiones y varios.

**DESARROLLO**

En la ciudad de Cali, a las 10:00 a.m. del día miércoles 22 de Marzo de 2023, se da inicio a la **Asamblea General Ordinaria**, de manera presencial dispuesto según estatutos, y convocada vía correo electrónico el día 28 de febrero de 2022 cumpliendo con el tiempo establecido de 15 días hábiles previos a su desarrollo, en su sede del Centro Cultural Cerronaya en la Av. 5 B norte no 24n-65. La directora ejecutiva citó a los miembros que conforman esta Asamblea mediante correo escrito enviado a la dirección electrónica de cada miembro que se tiene registrada en el libro de Asociados.

**Asistentes**

Asistieron los siguientes miembros activos:

- María Concepción Campá del Campo
- Liria Beatriz López Duque
- Martha Cecilia Vergara Aulestia
- Martha Olga Botero de Gómez
- Maria Teresa Peroni Cadavid
- Cecilia Lopez de Casas
- Eva María Rescheister de Trujillo
- Eugenia Maria Posada González

Miembros activos representados:

*R M Z*

000116 - 000200



## ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

- Patricia Cardona de Velasco representada por Concepcion Campa del Campo
- Delia Mercedes Beltrán de Gordillo representada por Eva Maria Rescheister de Trujillo
- Victoria Eugenia González Ortiz representada por Martha Cecilia Vergara

### Miembros del Consejo Directivo Asistentes

- Gustavo Adolfo Velásquez

### Otros Asistentes:

- Ana Carolina Calle Chain, Directora Ejecutiva
- Liliana Rojas Gabriel, Revisor Fiscal
- Diana Carolina Varela, Contador
- Sergio Rodriguez, Contador

La Directora Ejecutiva da la Bienvenida a la Asamblea y agradece la asistencia.

### 1. Verificación del quórum:

Se verificó que había quórum para deliberar, por estar presentes ocho (8) miembros de asamblea y tres (3) miembros representados, de los catorce (14) miembros activos que conforman la Asamblea de la Corporación, cumpliendo con la exigencia establecida en el artículo vigésimo segundo (22) de los estatutos que prescribe así: **“ARTÍCULO 22 QUÓRUM. La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o representados un número plural de asociados y/o miembros que, a su vez, represente el 51 %, salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número plural de asociados que represente la mitad más uno de los asociados presentes en la reunión.”**

### 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea:

Los miembros de la asamblea eligieron por unanimidad a la señora Martha Cecilia Vergara como Presidente de la Asamblea y a Ana Carolina Calle como Secretaria.

**3. Aprobación del orden del día:** Los asistentes aprobaron por unanimidad el orden del día propuesto.

### 4. Certificación de revisión del acta anterior por parte del comité designado.

Se certificó la revisión del acta anterior por parte del comité designado y fue aprobada por unanimidad.

### 5. Designación del comité para la revisión del acta de la Asamblea.

Por unanimidad se designó el siguiente comité para la revisión y aprobación del acta confirmado por: María Concepción Campá del Campo y Eugenia Maria Posada González.

### 6. Informe de Gestión del Consejo Directivo:

La Directora Ejecutiva y el Presidente del Consejo Directivo presentan la gestión realizada durante 2022.

La Directora Ejecutiva de la Corporación presentó el informe de gestión correspondiente al año 2022, que se anexa (*anexo 1*) para que forme parte integral del presente documento, el cual fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General.

### 7. Informe del revisor Fiscal

*[Handwritten signature]*

000117 - 000200



## ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

El Revisor Fiscal Liliana Rojas Gabriel presenta el Dictamen correspondiente al año 2022 que fue enviado con la documentación de la Convocatoria para su revisión. No se presentaron inquietudes con respecto al informe y se aprueba unánimemente por los asambleístas. El documento se anexa para que forme parte integral del presente documento. **(anexo 2)**

### 8. Presentación y aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2022

Los Estados financieros a diciembre 2022 fueron enviados en la documentación de la convocatoria, se atendieron por parte de la contadora Diana Carolina Varela las dudas que los asambleístas manifestaron durante la sesión y se da respuesta satisfactoriamente a ellas. Se aprueban por unanimidad los estados presentados y se anexan **(anexo 3)**, con sus correspondientes Revelaciones, para que hagan parte integral de la presente acta.

### 9. Autorización prórroga del plazo de utilización de la destinación del beneficio neto de excedentes de ejercicios anteriores. (destinación beneficio neto)

Para el año 2022 la Corporación para la formación de la Mujer no obtuvo excedentes.

### 10. Presentación y aprobación del presupuesto 2023

La Directora de la Corporación, presentó a la Asamblea el presupuesto que se propone para el año 2023. Se solicita se incrementen los ingresos en 30 Millones para no generar déficit al final del ejercicio. El presupuesto ajustado se aprobó por unanimidad. **( Anexo 4 )**

### 11. Elección revisor fiscal y ratificación de su asignación.

La Asamblea General por unanimidad acordó reelegir, para el período estatutario inmediatamente siguiente al actual revisor fiscal principal, contador público Liliana Rojas Gabriel, contador público con cédula de ciudadanía no. 52.363.349 expedida en Bogotá el 20-06-1994 y TP120254-T. Seguidamente, el Máximo Órgano de la Institución, con el voto afirmativo de sus miembros presentes, ratificó que los honorarios del Revisor Fiscal por el año 2023 asciendan mensualmente a \$ 2.320.000.

La Asamblea General también re elige como Revisor Fiscal suplente a Edwin Santiago Ortegón Lancharos, contador público con cédula de ciudadanía número 1.023.941.371 de Bogotá y TP-245467 sin compensación por honorarios.

### 12. Propuesta nuevos miembros de Consejo Directivo

Se proponen 2 nuevos miembros para pertenecer al Consejo Directivo como titulares.

ANA MARIA TAFUR URIBE C.C.66988347

LIGIA ESPERANZA RAMIREZ ZULUAGA C.C. 24866124

La Asamblea acepta la propuesta de los nuevos miembros. Habiendo sido consultados antes de la Asamblea, estos manifestaron la aceptación del cargo de miembros del Consejo Directivo de la Corporación para la Formación de la Mujer, si la Asamblea aceptaba su postulación.

Se propone que el Consejo Directivo quede conformado de la siguiente manera:

#### Principales

JAIME ORLANDO CASTILLO

C.C.16706337

NORA LUCIA UPEGUI

C.C.24946686

ANA MARIA TAFUR

C.C.66988347

*R M Z*

000118 - 000200



**ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO**

LIGIA ESPERANZA RAMIREZ ZULUAGA C.C.24866124  
CLARA INES LLANO C.C.24326561

**Suplentes**

GUSTAVO ADOLFO VELASQUEZ C.C.16917863  
DIANA CLEMENCIA PAVA C.C.30307596  
NATALIA LONDOÑO C.C.42131307  
MARIA GLORIELA FRANCO C.C.30276912  
CONSTANZA BUITRAGO C.C.24319442

El Presidente de la reunión recordó que los miembros del Consejo Directivo ejercen sus cargos "ad honorem".

Se decide por votación la aprobación de la planilla siendo el resultado el siguiente:

No se encuentran a favor:: María Concepción Campá del Campo con 2 votos  
Liria Beatriz López con 1 voto.

Se encuentran a favor: Martha Cecilia Vergara Aulestia con 2 votos  
Martha Olga Botero de Gómez con 1 voto  
Maria Teresa Peroni Cadavid con 1 voto  
Cecilia Lopez de Casas con 1 voto  
Eugenia Maria Posada con 1 voto

La sra Eva María Rescheister de Trujillo se había retirado ya de la reunión.

Se aprueba por mayoría de votos, con 6 votos a favor y 3 en contra, la Planilla propuesta para el Consejo Directivo 2023-2025.

**13. Autorización al representante legal para actualizar el registro en el régimen tributario especial del Impuesto sobre la renta y Complementarios para el año 2022**

Se informa a la Asamblea que conforme los requerimientos legales y reglamentarios, el máximo órgano de dirección de la Corporación para la formación de la Mujer, autoriza al representante legal para Actualizar el registro de la información ante la DIAN en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta (RTE), régimen de exención fiscal aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, contenido en el Estatuto Tributario Nacional (Art. 356 al 364-6 del E.T.).

Después de explicar el régimen y de advertir que se cumplen todas y cada una de las exigencias legales y reglamentarias para permanecer al mismo, la Asamblea delibera y por unanimidad acordó autorizar a la Directora Ejecutiva y representante legal de la Corporación para la formación de la Mujer para que actualice ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información de la Institución en el régimen tributario especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios (RTE).

**14. Propositiones y varios**

1. Nuevos miembros de Asamblea. La sra Martha Cecilia Vergara propone invitar a hacer parte de la Asamblea a las siguientes personas:

Martha Cecilia Vivas Mercado  
Marlyn Sofia Buritica Ordoñez

ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

Mariana Pinzón Alhach  
Socorro Perafán Gómez

*R. M. S.*

000119 - 000200



La Asamblea unánimemente acepta la propuesta de los candidatos.

Por decisión unánime de la Asamblea, la señora Mariana Pinzón Alhach con cedula de ciudadanía No.1107076952 y la sra Socorro Perafán Gómez con cédula de ciudadanía No. 51608062 aceptan la vinculación como miembros de la Asamblea de la Corporación para la formación de la Mujer y reemplazan a los siguientes miembros de la Asamblea: Patricia Cardona de Velasco y Delia Mercedes Beltrán de Gordillo. Se solicita que la directora ejecutiva envíe una carta de agradecimiento por los años entregados a cumplir con su labor de asociados.

La directora ejecutiva procederá a registrarlas en el libro de Asociados.

Habiendo sido también aprobadas las señoras Martha Cecilia Vivas Mercado y Marlyn Sofia Buritica Ordoñez, en la siguiente reunión de Asamblea se acuerda revisar el estado actual de los miembros de Asamblea para considerar a quienes pueden reemplazar.

2. La sra Martha Cecilia Vergara propone que los miembros de Consejo Directivo asistan a las reuniones de Asamblea, lo cual la Asamblea unánimemente aprueba.

No siendo otro el tema de la reunión, ésta se dio por terminada a las 12.32 p.m.

*Martha Cecilia Vergara*  
MARTHA CECILIA VERGARA  
Presidente

*Ana Carolina Calle Ch.*  
ANA CAROLINA CALLE CH.  
Secretaria

Las abajo firmantes damos cumplimiento al encargo que nos confirió la Asamblea General de Miembros de la Corporación para la formación de la mujer en su sesión ordinaria del 22 de marzo de 2023, consistente en revisar, aprobar y firmar el acta de la misma, la cual encontramos correcta en todas sus partes.

*Eugenia María Posada G.*  
EUGENIA MARIA POSADA GONZALEZ  
Comité

*Maria Concepción Campa*  
MARIA CONCEPCIÓN CAMPA DEL CAMPO  
Comité