ACTA XV
ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

FECHA DE CONVOCATORIA: Marzo 1 del 2022	PERSONA QUE CONVOCA: Directora						FECHA DE LA REUNIÓN		
MEDIO DE CONVOCATORIA	Medio informático: llamadas								
SECRETARIO ACTA	Deisy Johana Álvarez Toro						DIA	MES	AÑO
LUGAR REUNIÓN:	Medio virtual						28	03	2022
ÓRGANO QUE SE REÚNE:	Junta de socios		Asamblea de asociados	x	Junta Directiva				
TIPO DE REUNIÓN:	Ordinaria:	X	Extraordinaria:		Virtual:		Presencial	x	

ASISTENTES/ PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ASOCIADO HÁBILITADO Y A PAZ Y SALVO		ENTIDAD	TIPO
		Si	No		
Luisa Fernanda López Hernández	Directora	X		Corporación Ambiental Voluntariado Universitario	A
Andrés Adolfo Meneses	Tesorero	X		Corporación Ambiental Voluntariado Universitario	A
Deisy Johana Álvarez Toro	Asociada	X		Corporación Ambiental Voluntariado Universitario	A
Esmeralda Gómez Arenas	Secretaria	X		Corporación Ambiental Voluntariado Universitario	A
TOTAL, PERSONAS: 4					

TIPO: (I): Invitado, (A): Asistente

AGENDA

	TEMAS A TRATAR	TRATADO SI	TRATADO NO
1	Verificación del quórum	X	
2	Lectura y aprobación del orden del día	X	
3	Elección de presidente y secretaria(o) de la reunión	X	
4	Lectura acta anterior	X	
5	Elección Junta Directiva	X	
6	Informe de gestión y contable 2021	X	
7	Modificación de ubicación	X	
8	Proceso Daniela Pareja	X	
9	Proyección 2022	X	
10	Asuntos Varios	X	

DESARROLLO

cadena s.a.
000132 AA idFicRccdiva11cp
Scanned with CamScanner

2 Sof.

Se da inicio a las 4:00 p.m.

1. **Verificación de quorum:**

   La secretaria de la reunión hizo la verificación de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de cuatro (4) socios hábiles y a paz y salvo con la corporación. Se pone en consideración de los asociados revisar y establecer contacto con las personas que hicieron parte de la corporación, teniendo en cuenta que deben seguir un protocolo para activar de nuevo su rol de asociado.

   Socios inhabilitados: No tenemos socios inhabilitados

   Socios habilitados: Según los estatutos de la corporación y las actas internas, los socios deben aportar con trabajo o recursos económicos según sea el caso.

   En total son cuatro (4) los asociados hábiles y a paz y salvo con la corporación CORAMVU, de los cuales se encuentran cuatro (4) asociados presentes hábiles y a paz y salvo; es decir cuatro (4) personas con la facultad de decidir y votar por las decisiones que se consideren. Lo anterior establece quórum para deliberar y decidir.

   Las solicitudes anteriores e informe fueron aprobados por unanimidad por parte de la asamblea.

2. **Lectura y aprobación del orden del día expuesto previamente en la citación:** El orden del día es aprobado por unanimidad.

3. **Elección de presidente y secretaria(o) de la reunión:**

   Presidente: Luisa Fernanda López
   Secretario: Esmeralda Gómez

   En esta elección también se hace la presentación de Esmeralda Gómez como nueva integrante de CORAMVU, desempeñándose como asistente administrativa desde el 20 de septiembre de 2021 y, adicional a esto, se somete a votación que se integre como asistente de la junta directiva para las posteriores asambleas y juntas directivas.

   Se aprueba por unanimidad de los asistentes de la asamblea.

4. **Lectura del acta anterior**

5. **Elección de Junta directiva:**

   Los asistentes que a su vez pertenecen a la junta directiva se mantendrán en el cargo para el año en vigencia. Si es necesario realizar algún cambio, se hará asamblea extraordinaria.

cadena s.a.

Scanned with CamScanner

La asamblea decide con 4 votos a favor, es decir por unanimidad, que continúe la junta directiva

6. **Informe de gestión y contable 2021 (Dirección):**

Informe de gestión: Se expone el informe de gestión del año 2021, incluyendo el tema de los aportes que según información de la directora los asociados participaron en la corporación de manera puntual dando como resultado aportes en especie.

Informe Financiero: Se expone el estado financiero de la corporación como resultado del ejercicio del año 2021, el cual se vio afectado por el tema siguiente a tratar por la directora.

Este informe es aprobado con cuatro (4) votos a favor, de los cuatro (4) asociados presentes; es decir, hubo una aprobación por unanimidad.

7. **Modificación de ubicación:**

La representante legal manifiesta a la asamblea la necesidad de volver a tener el domicilio anterior el cual fue cambiado en la última asamblea extraordinaria del 15 de julio de 2021.

Ubicación antigua para modificar: Cll 92cc 67 21, con teléfono comercial: 3126807214
Ubicación nueva para modificar: Cll 70F 95 104 T8 Apto 401, con teléfono comercial: 3016811703 – 4872110

8. **Proceso Daniela Pareja:**

La directora expone el caso de Kelly Daniela Pareja, exasistente administrativa de la corporación desde octubre del año 2020, hasta el 20 de septiembre de 2021.

"Dentro de su periodo laboral se empezó a poner en tela de juicio el trabajo de Kelly Daniela con CORAMVU, los cuales se evidenciaron en julio de 2021. En dicho mes se presentó una ausencia constante de sus actividades prestacionales, lo que posteriormente se convirtió en la terminación de su contrato de prestación de servicios de forma expresa por sí misma. Adicional a esto, recalco que inmediatamente se empezaron a notar irregularidades en sus actividades referentes al manejo de la cuenta bancaria 353-699052-18 de la corporación, se procedió a realizar una revisión somera de los extractos bancarios, movimientos bancarios y presupuesto vigente para el 2021, dejando en evidencia egresos sin previa autorización y conocimiento por mí; lo cual socavó la confianza que se le brindó para realizar el manejo de la cuenta bancaria y la tarjeta débito entregada el 06 de

Cadena s.a.

Scanned with CamScanner

4 Sust.

octubre del 2020 en aras de dar cumplimiento con todas las obligaciones que conllevaba un compromiso financiero en la mayor brevedad posible".

"Daniela se encargaba de llevar las conciliaciones mes a mes de los egresos en un formato excel el cual debía contener la justificación y comprobante de todos los gastos. Adicionalmente, estas conciliaciones eran enviadas posteriormente al contador Juan Carlos Peralta Villegas, quien era el encargado de revisar y notificarme las irregularidades encontradas en las diferentes conciliaciones. Sin embargo, este nunca me notificó de los dineros faltantes ni de las irregularidades en las justificaciones de los dineros en las diferentes conciliaciones presentadas por ella.

También quisiera recalcar que Juan Carlos Peralta abandonó sus funciones en CORAMVU el 30 de junio de 2021, represando información contable vital de la corporación; por otra parte, luego de hacer revisiones entre los documentos que reposan en las carpetas de drive de CORAMVU, se encontró que el contador Juan Carlos Peralta Villegas tuvo una sanción de 9 por prácticas indebidas de su profesión. Dicha sanción era cumplida durante el tiempo que Juan Carlos Peralta se encontraba prestando sus servicios en CORAMVU y nunca se me notificó de esa sanción".

"Es por lo anterior que decidí empezar una investigación que revisó el trabajo realizado por Daniela Pareja correspondiente a la mitad del segundo semestre de 2020 (6/10/2020-31/12/2020) , se advirtió que en el mes de diciembre la corporación prestó la suma de $26.800.000 para pago de honorarios del proyecto que en ese momento estaba en ejecución. Sin embargo, el retiro para el pago de este préstamo asciende a un valor de $28.590.298 dejando un excedente de $1.790.298 que en ningún momento se justificó, puesto que en este retiro quedaba saldado todo el préstamo, sin embargo, a una de las personas que comedidamente hizo el préstamo, Briam Cano; nunca le llegó su pago por $6.000.000, siendo cobrados en 2021. Esto dejó en evidencia que a 31 de diciembre de 2020 el valor que no se justificó ni anunció su retiro por parte de Daniela Pareja dejando así un valor total de $7.790.298 que ya se encuentran incluídos en el total del dinero faltante en la corporación, dicho valor con lo encontrado en 2021 es de $31.229.222 total al cual se le incluyó el 4x1000 que fue cobrado a la corporación por cada transacción".

"Adicional a esto, el día 20 de septiembre de 2021 Daniela Pareja consignó a la cuenta de CORAMVU $10.000.000, (esto es posterior a la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios). De tal manera que de los $31.229.222 de desfalco, producto de los movimientos bancarios injustificados realizados por ella, se le restó dicha consignación, dejando así un total de $21.229.222 que le hacen falta a la Corporación y que fueron sustraídos abusando de mi confianza".

La representante legal pone también al tanto que estos hechos fueron puesto en conocimiento de la justicia, en un proceso de denuncia penal el cual en este momento está a cargo de la fiscalía 15 de Medellín con Número único de caso

cadena s.a.

Scanned with CamScanner

05001609916620225526 9 el cual puede ser consultado por los integrantes de la junta directiva y los socios.

9. **Proyección 2022:**

La directora informa que a causa de lo acontecido el año pasado con el robo del monto tan alto a causa de Daniela Pareja y la no ejecución de ningún proyecto, se debe reconocer la necesidad de continuar en el régimen especial y solicita a la asamblea la autorización para solicitar la permanencia exponiendo que el objeto social corresponda a una o más de las actividades meritorias.

Por otro parte se definen las asignaciones presupuestales para el año 2022 que corresponde a los gastos administrativos que son generados anualmente. Estos serán destinados a la presentación de proyectos, los gatos contables y administrativos, las cuales son actividades propias de la Corporación que permiten la ejecución de la misión corporativa

Dicha proyección correspondiente al año 2022, incluyendo la solicitud de permanencia es aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea.

10. **Asuntos Varios.**

Se discute sobre dificultades del año anterior y los compromisos para continuar con actividades en planeación estratégica.

Adicionalmente, de deja expreso que desde 2019 las actas expedidas por esta asamblea tienen error de numeración en el encabezado, donde no se siguió avanzando y se quedó en todas el número X. Así las cosas, se hace la aclaración de que la numeración corresponde a las siguientes y deben tenerse en cuenta desde esta acta y para las futuras.

- Acta X de 2019
- Acta XI de 2020
- Acta XII de 2021
- Acta XIII de 2021 (extraordinaria 02.06.2021)
- Acta XIV de 2021 (extraordinaria 07.07.2021)

Adicional a esto se hace la aclaración de que la exasistente administrativa Daniela pareja fue la encargada de imprimir el acta desde 2020 hasta 2021 y se evidenció un error en la numeración dejando así que el acta correspondiente al 28 de mayo de 2020 se imprimiera en los rangos 000112 al 00015 y el acta anterior fuese la correspondiente al 15 de marzo de 2021 en los rangos 000108 al 000111, lo que altera en ese tiempo el orden correcto del libro de acta. Además de la pérdida de las hojas del libro de actas correspondientes al rango 000125 al 000127 donde lo se pudo identificar cuál era el contenido de estas o si se encontraban vacías, por lo

Cadena s.a.

Scanned with CamScanner

6 Sept.

que se solicita a la asamblea aprobar el debido proceso de reporte ante la inspección correspondiente.

La solicitud inmediatamente anterior, fue aprobada por 4 votos a favor, es decir por unanimidad.

Quedando discutidos y aprobados por unanimidad todos los puntos y propuestas del orden del día termina la reunión a las 06:00 pm. Se realiza lectura del acta y este texto es aprobado por la asamblea general, órgano reunido el día de hoy.

Para Constancia se firma a los 28 días del mes de mayo de 2022 por parte de los Integrantes de la Asamblea general.

Nota: todas las decisiones puestas en consideración fueron aprobadas por unanimidad.

Esmeralda Gómez Arenas
CC. 1000752896
Secretaria

Luisa Fernanda López H
Luisa Fernanda López Hernández
CC. 1128429076
Presidenta

cadena s.a.

Scanned with CamScanner