

# ACTA IX ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN AMBIENTAL VOLUNTARIA UNIVERSITARIO



Sub

FECHA DE CONVOCATORIA: Marzo 12 del 2018	PERSONA QUE CONVOCA: Directora	FECHA DE LA REUNIÓN		
MEDIO DE CONVOCATORIA SECRETARIO ACTA	Medio informático: llamadas Luisa Fernanda López Hernández	DIA	MES	AÑO
LUGAR REUNIÓN:	Domicilio Corporación	31	03	2018
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 HABILITADO 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	Secretaria	X		Corporación Ambiental Voluntariado Universitario	A
Gema Sánchez Berrio	Nueva	X		Corporación Ambiental Voluntariado Universitario	A
TOTAL PERSONAS:	4				

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

## AGENDA

TEMAS A TRATAR		TRATADO	
		SI	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	Informe de gestión 2017	X	
6	Elección Junta Directiva	X	
7	Proyección 2018	X	
8	Asuntos varios	X	

## DESARROLLO

Damos inicio a las 5: 00 de la tarde



30/1

## 1. Verificación de quorum:

La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de 4 socios hábiles y a paz y salvo con la corporación, fueron 3 socios no asistentes que se encuentran en el siguiente recuadro, los cuales en la actualidad han perdido sus derechos como socios por no estar a paz y salvo, de estos socios sin derechos delegaron su voto Andrés Felipe Cano, Jessica Lorena Jaramillo Bolívar y Jakeline Moreno Duque.

Personas no asistentes:	Delegaron su voto		ASOCIADOS HÁBILES Y A PAZ Y SALVO	
	Si	No	Si	No
Jessica Lorena Jaramillo Bolívar	X			X
Jakeline Moreno Duque	X			X
Andrés Felipe Cano	X			X

**Socios nuevos:** Se presenta Gema Sánchez Berrio, quien ha venido realizando actividades dentro de la corporación desde el tema administrativo.

**Socios inhabilitado :** 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.

- Las socias Jessica Lorena Jaramillo Bolívar, Jakeline Moreno Duque y Andrés Felipe Cano no han realizado aportes. Enviaron excusa por no asistir a la presente asamblea y delegaron su voto en la directora.

En total son 4 los asociados hábiles y a paz y salvo con la corporación CORAMVU, de los cuales se encuentran 4 asociados presentes hábiles y a paz y salvo, es decir 4 personas con la facultad de decidir y votar por las decisiones que se consideren. Con lo cual hay 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 el cual fue conocido 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:** Deisy Johana Álvarez Toro



#### 4. Lectura del acta anterior

#### 5. Informe de gestión 2017 (Dirección)

Se expone el informe de gestión del año 2017, 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 2017. Los activos ascienden a la suma de \$35.689.287, los pasivos \$935.500 y el patrimonio a \$34.753.787. Los excedentes del periodo fueron por un valor de \$18.691.951. se propone a la asamblea realizar una asignación permanente para ejecutarlos en los 5 años siguientes en la realización de proyectos dirigidos a prevenir y mitigar el impacto ambiental en las comunidades.

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

#### 6. 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.

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

#### 7. Proyección 2018

La directora informa la necesidad de continuar en el régimen especial, solicitando a la asamblea la autorización para solicitar la permanencia exponiendo que el objeto social corresponda a una o más de las actividades meritoria:

Objeto Social Coramvu:

La actividad económica de la Corporación es la 7020 (actividades de consultoría de gestión, actividades de desarrollo empresarial )

"Integrar todos los sectores de la comunidad en una sinergia socio-ambiental para garantizar la sostenibilidad mediante acciones orientadas a armonizar la relación del ser humano con el medio ambiente, donde se priorice el enfoque territorial, con propuestas dirigidas a desarrollar políticas, programas y proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales que den lineamientos para enfrentar los retos actuales y futuros."

La entidad ha establecido la irrepartibilidad de las reservas sociales y excedentes generados y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial, además de que los aportes realizados por los socios de la corporación no serán objeto de reembolso bajo ninguna modalidad, ni en caso de disolución y liquidación de la entidad.



Por otro parte se define las asignaciones presupuestales para el año 2018<sup>6a</sup> que corresponde a los gastos administrativos que son generados anualmente, estas serán destinadas a la presentación de proyectos, los gastos contables y administrativos, las cuales son actividades propias de la Corporación que permiten la ejecución de la misión corporativa. También se debe hacer claridad que no tuvimos donaciones recibidas durante el año 2017.

Dicha proyección correspondiente al año 2018, incluyendo la solicitud de permanencia es aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea.

#### 8. Asuntos Varios.

Se discute sobre los aprendizajes de este año y los compromisos para continuar con actividades en planeación estratégica.

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

Se solicita a la asamblea, autorizar a la representante legal para realizar el trámite de permanencia ante la Dian. Este punto es aprobado por unanimidad.

Quedando discutidos y aprobados por unanimidad todos los puntos y propuestas del orden del día termina la reunión a las 07: 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 31 días del mes de marzo de 2018 por parte de los Integrantes de la Asamblea general.

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

*Deisy Johana Álvarez Toro*

Deisy Johana Álvarez Toro  
C.C. No 1.036.625.105  
Secretario

*Luisa Fernanda López Hernández*

Luisa Fernanda López Hernández  
C.C. No. 1.128.429.076  
Presidenta