



**ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOBREVIVIENTES DE
ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES
ABANDONADAS SIN EXPLOTAR DEL CAUCA
ASODESAM**

NIT. 900136069-7

ACTA No. 0006

(20 de abril de 2019)

FECHA : 20 de abril de 2019.

HORA : 8:00 a.m.

LUGAR : Centro espiritual de las Hermanas Lauritas.

NATURALEZA DE LA REUNION: Asamblea General Ordinaria de Asociados.

CONVOCATORIA: La convocatoria se realizó por teléfono, por el Presidente de la Junta Directiva, con una antelación de ocho (8) días hábiles.

ASISTENTES: A la Asamblea General Ordinaria de Asociados asistieron un total de cincuenta y cuatro (54) asociados.

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de la Asamblea por el presidente de la Asociación señor Adelmo Uní Jiménez.
2. Verificación del quórum.
3. Elección del Presidente y Secretario Adhoc de la asamblea.
4. Lectura del acta anterior y su aprobación Sr Yaneth Paola Meneses Ruiz- Secretaria.
5. Refrigerio.
6. Informe del presidente de la asociación. Señor Adelmo Uní Jiménez
7. Presentación de los Estados Financieros y su aprobación. Contadora Gloria Cristina Martínez Pito.
8. Almuerzo
9. Aprobación de reinversión del beneficio neto o excedentes del año 2018.
10. Aprobación de los estatutos y reglamento interno.
11. Creación del reglamento interno y aprobación
12. Aprobación para autorizar al representante legal los trámites para continuar en el Régimen Tributario Especial del impuesto de renta.
13. Lectura y aprobación del plan de trabajo del año 2019
14. Cierre de la Asamblea

Celular: 3137573972- 3184305610
Correo electrónico: adelmouniasodesam@gmail.com
Notificación: Calle 3N # 10-09 Barrio Villa Paula Casa # 7- Popayán



**ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOBREVIVIENTES DE
ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES
ABANDONADAS SIN EXPLOTAR DEL CAUCA
ASODESAM**

NIT. 900136069-7

Después de leído el orden del día, el señor Presidente lo coloca a consideración, el cual fue aprobado por los cincuenta y cuatro delegados (54) asistentes en la asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. APERTURA DE LA ASAMBLEA

Interviene el señor Adelmo Uni Jiménez, el Presidente de la Asociación da por instalada la Asamblea.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. SRA. Yaneth Paola Meneses Ruiz SECRETARIA.

Después de efectuado el llamado a lista se constató la asistencia de cincuenta y cuatro (54) asociados, comprobándose el quórum estatutario.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO ADOC DE LA ASAMBLEA

La asamblea procede a elegir al Presidente y Secretario Adhoc, siendo nombrados por unanimidad los asociados Sr. Adelmo Uni Jiménez como Presidente y Yaneth Paola Meneses Ruiz como Secretaria los cuales toman posesión de sus cargos y se continúa con la reunión.

El Presidente da a conocer a los asistentes algunas recomendaciones de procedimiento para el buen desarrollo de la asamblea como el tiempo permitido de intervención por parte de los asociados- tres minutos-, evitar repetir opiniones para ganar tiempo, respeto por la opinión ajena así no se esté de acuerdo y garantizar la democracia plena en la asamblea.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SU APROBACIÓN SRA Yaneth Paola Meneses Ruiz SECRETARIA

Siguiendo con el orden del día el Secretario de la asamblea la Sra. Yaneth Paola Meneses Ruiz da lectura al acta número 0005 del 16 de abril de 2.018, una vez leída y puesta a consideración para su aprobación;



**ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOBREVIVIENTES DE
ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES
ABANDONADAS SIN EXPLOTAR DEL CAUCA
ASODESAM**

NIT. 900136069-7

5. REFRIGERIO

6. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION SEÑOR ADELMO UNI JIMENEZ

El representante de la asociación presenta, el informe de la gestión realizada en el año 2018. Donde menciona lo siguiente:

- Representación de ASODESAM en el premio camina y el premio otorgado por el trabajo y la labor realizada durante estos 15 años.
- Representación a nivel internacional de las víctimas en Venia (Austria), en la reunión del tratado de Ottawa.
- Contrato de ASODESAM con DESCONTAMINA, dictando talleres de ERM y realizando Gestión Territorial en 12 municipios del Departamento del Cauca. Con el fin de disminuir los accidentes por MAP/MSE/TE.
- Trabajo psicosocial con Cruz Roja Colombiana seccional Cauca, donde se beneficiaron sobrevivientes asociados a ASODESAM.

**7. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU APROBACIÓN.
CONTADORA GLORIA CRISTINA MARTINEZ PITO**

Aclarados los puntos anteriores se procede a dar el informe financiero del periodo del año 2018 de la Asociación, para lo cual el señor presidente Adelmo Uní Jiménez hace entrega a cada uno de los asociados los documentos pertinentes a saber: el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera -Documentos que hacen parte integral de la presente acta- e inmediatamente la señora Gloria Cristina Martínez Pito, contadora de la asociación para que presente los Estados Financieros.

La señora contadora da un informe detallado de los gastos y explica los Estados Financieros de la Asociación a renglón seguido se abre el debate sobre el citado informe.

8. ALMUERZO

9. Aprobación de reinversión del beneficio neto o excedentes del año 2018



**ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOBREVIVIENTES DE
ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES
ABANDONADAS SIN EXPLOTAR DEL CAUCA
ASODESAM**

NIT. 900136069-7

La señor contadora Gloria Cristina Martínez, informa sobre la obligación de determinar el destino de los excedentes netos del año 2018, con base al decreto 2150 de 20 de diciembre de 2018 y anteriores, para gozar de la exención de impuesto de renta del excedente fiscal determinado por el artículo 1.2.1.5.1.24, es decir que se debe destinar directa o indirectamente en el año siguiente a programas que desarrollen su objeto social. La señora contadora informa que dado el excedente es por valor de \$23.989.557,49 se puede conjugar con el saldo de pérdidas acumuladas por el valor de \$500.601,14 y el saldo es decir \$23.488.956,35

El señor Adelmo Uní presenta la propuesta de que estos excedentes se utilicen para continuar con el proceso de acreditación ERM (Educación en Riesgo de Minas) y demás actividades que cumplan con el objeto social de la Asociación.

Propuesta que fue aprobada por unanimidad.

10. Modificación de los estatutos y aprobación.

La Sra. Yaneth Paola Meneses Ruiz Secretaria de la asamblea procede a leer los estatutos y toma nota de las modificaciones, los asociados dan el visto bueno de las modificaciones realizadas en conjunto, aprobando lo realizado para continuar con el proceso sin ninguna dificultad.

11. Creación del reglamento interno y aprobación

La Sra. Yaneth Paola Meneses Ruiz, procede a tomar nota de los puntos para crear el reglamento interno de la asociación. Este punto se realiza con los asociados al final de la lectura de lo construido, los asociados dan el visto bueno y aprueban para continuar el trabajo sin ninguna dificultad.

12. Aprobación para autorizar al representante legal los trámites para continuar en el Régimen Tributario Especial del impuesto de renta

El señor Adelmo Uní, informa que hasta la fecha no se ha realizado la actualización para seguir perteneciendo al régimen tributario especial, debido que no pudo reunir la asamblea general de asociados por los problemas de orden público y sumado a la minga indígena, lo cual no permitió el paso de los asociados. Se informa que se solicitó plazo a la DIAN para presentarlo pues el plazo se venció.



**ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOBREVIVIENTES DE
ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES
ABANDONAS SIN EXPLOTAR DEL CAUCA
ASODESAM**

NIT. 900136069-7

Se solicita autorización a la asamblea para que el representante legal Adelmo Uní, realice los trámites necesarios para la actualización o calificación, según sea el caso, ante la DIAN para ser considerados o aceptados en el Régimen Tributario Especial en el impuesto de renta para el año gravable 2019.


La Asamblea autoriza al señor Uní para que realice dichos trámites.

13. LECTURA Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2019

La SRA Yaneth Paola Meneses Ruiz Secretaria de la asamblea procede a leer el plan de trabajo para el año 2019, para que sea aprobado por la asamblea y continuar con el proceso en pro de los asociados. Los asociados dan el visto bueno del plan de trabajo aprobando para continuar con el proceso sin ninguna dificultad.

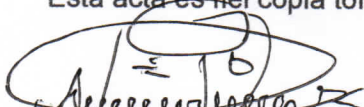
14. CIERRE DE LA ASAMBLEA

Se da por terminada la asamblea de Asociados de ASODESAM siendo las 5:30 pm. Para constancia se firma en las instalaciones de Centro de las Hermanas Lauritas en mención por quienes en ella intervinieron,


ADELMO UNÍ JIMENEZ
Presidente de la Asamblea


YANETH PAOLA MENESES RUIZ
Secretaria de la Asamblea

Esta acta es fiel copia tomada de la original.


ADELMO UNÍ JIMENEZ
Presidente de la Asamblea


YANETH PAOLA MENESES RUIZ
Secretaria de la Asamblea