

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FUNDACIÓN MARIA TERESA VASCO - NIT 900.219.109-0 - 2025

En la ciudad de Pereira, a los 22 días del mes de marzo de 2025, siendo las 3:20 p.m., con el quorum exigido, de acuerdo a los Estatutos de la Fundación María Teresa Vasco, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, previamente convocada por la señora María Virginia Aristizábal Parra, presidenta de la Fundación, de conformidad con el Artículo 13 de los Estatutos, y realizada el día 04 de marzo de 2025, para llevarse a cabo el día 22 de marzo de 2025, a fin de desarrollar el siguiente orden del día.

1. Llamada a lista y Verificación de Quorum
2. Elección de presidente y secretario para la Asamblea
3. Aprobación del Orden del día
4. Lectura y aprobación del Acta anterior de asamblea 2024.
5. Informe año 2024 por la presidenta de Junta Directiva
6. Presentación y aprobación de estados financieros de 2024.
7. Aprobación destinación excedentes 2024.
8. Informe del fiscal de FMTV 2024.
9. Aprobación del presupuesto para la vigencia 2025.
10. Elección de la nueva Junta Directiva de la F.M.T.V
11. Aprobación cuota-aporte de las asociadas y forma de pago.
12. Autorización para solicitar calificación al régimen tributario especial.
13. Propositiones y varios.

Puesto a consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1-LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Se verificó la presencia del Quorum estatutario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten 17 asociados, de un total de 30 asociados hábiles convocados, por lo que representan el 57% del total del órgano reunido, según lista anexa.

2-ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

Se someten a consideración de las asistentes los nombres de Raquel Roldan Montes como presidente y María Helena Salazar como secretaria de la Asamblea, respectivamente; puestos a consideración son elegidos por unanimidad. Los postulados aceptan y se identifican como indica al pie de la letra.

3-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Después de dar lectura al orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad.

4-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE 2024:

Después de dar lectura al Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2024, esta es aprobada por unanimidad, por las asistentes a la Asamblea.

5-INFORME JUNTA DIRECTIVA 2024:

La señora María Virginia Aristizábal dio lectura del informe de la junta Directiva la vigencia 2024 y fue aprobado por unanimidad. Se anexa al informe a la presente acta.

6-PRESENTACION ESTADOS FIANCIEROS 2024:

La Contadora de la F.M.T.V., Doctora Marlyn Nathaly Basto Ruiz envía informe contable del año 2024, y por no poder asistir a la asamblea, la señora Fiscal, Yolanda Ariza explicó cada uno de los movimientos financieros realizados durante el año 2024. Este informe se puso a consideración de los asistentes a la Asamblea. Después de deliberar y de agradecer la gestión de la Contadora, fue aprobado por unanimidad. El anterior informe hace parte integral de la presente acta.

7- APROBACION DESTINACION EXEDENTES 2024:

Se sometió a consideración destinar los excedentes a Fondo de reserva para futuros beneficiarios. Fue aprobado por unanimidad.

8- INFORME DEL FISCAL FMTV DE 2024:

Fue presentado el informe por la fiscal Yolanda Ariza Diaz y fue aprobado por unanimidad. Este informe se anexa y hace parte integral de la presente acta.

9-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2025:

Se somete a votación el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la presente vigencia y después de algunas deliberaciones este es aprobado por unanimidad. El presente presupuesto hace parte integral de la presente acta.

10-NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL:

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas como integrantes de la junta directiva: Raquel Roldan Montes, María Helena Salazar, Doris Gallego de Ariza, Alba Lucia Idárraga Sánchez, Jenny López Gomez, Clara Inés Echeverry, Virginia Aristizábal y Luz Stella Correa. Como fiscal fue elegida: Yolanda Ariza Diaz.

11-APROBACION CUOTAS DE APORTES 2025:

Se presenta como aporte de las asociadas para la vigencia del 2025, la suma de (\$360.000) trescientos sesenta mil pesos m/cte. anuales, siendo aprobado por unanimidad.

12- AUTORIZACION PARA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL:

Se pide a la asamblea autorización para solicitar calificación al régimen tributario especial como entidad sin ánimo de lucro. Es autorizado por unanimidad.


13-PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Se propone nombrar comisión verificadora del acta de la asamblea 2025, a las señoras Raquel Roldan, Clara Inés Echeverry y Jenny López. Es aprobado por unanimidad.
- Se aprobó reunión de nueva junta directiva para la designación de cargos y responsabilidades, el 4 de abril de 2025.

14- APROBACIÓN DEL ACTA:

La presente acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 5:30 p.m., se da por terminada la reunión de la Asamblea General ordinaria de la F.M.T.V.



PRESIDENTE

RAQUEL ROLDAN MONTES

CC: 38.857.116



SECRETARIA

MARIA HELENA SALAZAR

CC: 34.040.866

La presente acta es fiel copia tomada de la original.



SECRETARIA

MARIA HELENA SALAZAR

CC: 34.040.866