

ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA

ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA ASMUDELCA

ASMC64 ACTAS DE ASAMBLEAS  
NIT: 860.315.004-2

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2023  
ACTA N°.001**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:30 a:m: p.m. del día domingo 12 de Marzo del año 2023, se efectuó la Asamblea General Ordinaria citada por la Secretaria de la Junta Directiva por teléfono y por escrito, con 16 días de anticipación, en la casa de ASMUDELCA, ubicada en la AK 28 N°35-76, con el fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA.**

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidenta y Secretaria de la Asamblea
3. Aprobación del Orden del día
4. Lectura y aprobación del acta anterior año 2022
5. Informe de Gestión de la Presidenta
6. Informe del Contador:
  - Presentación y aprobación Estados Financieros 2022
  - Presentación Proyecto de Presupuesto para 2023
7. Aprobación de la Asignación Permanente
8. Proposiciones, Recomendaciones y Varios
  - Ratificación de la Junta Directiva
  - Informe sobre reparaciones en la casa de Asmudelca
  - Análisis y aprobación de cotizaciones para reparar la casa.
  - Sugerencias y propuestas para arriendo de la Casa de ASMUDELCA
9. Cierre de la Asamblea

**DESARROLLO**

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se procedió a verificar el quórum para reunirse, deliberar y adoptar decisiones válidas; constatándose la asistencia de 14 socias hábiles, es decir en uso de sus derechos, de las 18 asociadas, equivalente al 77.78%; con lo cual se comprueba la existencia de quórum decisorio establecido en el Artículo 15 de los Estatutos de ASMUDELCA.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de Asamblea.

En este punto resulta elegida la señora Natacha Mariú Alvear Aragón como Presidenta de la Asamblea y la señora Luz Marina Villalobos como Secretaria de la misma

3. Aprobación del Orden del día.

La señora Natacha, obrando como Presidenta de la Asamblea pone a consideración de todos el Orden del Día leído, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta anterior.

La señora Luz Marina Villalobos actuando como Secretaria, procede a dar lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de febrero del año 2022, la cual es aprobada por unanimidad.

## ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA

9. Informe de Gestión año 2022.  
El Informe de Gestión de la Presidenta de la Asamblea.



### 6. Informe del señor Contador:

- = Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2022
- = Presentación Proyecto de Presupuesto para 2023

El señor Contador de ASMUDELCA, Germán Castro se dirige a las Asociadas presentes saludándolas y luego procede a dar lectura a los Estados Financieros que cada una tiene en su poder. El Balance General a diciembre de 2022 y hace lo mismo con el Estado de Resultados, explicando cada Rubro y aclarando todas las inquietudes planteadas por las Asociadas. Luego de este análisis la señora Presidenta somete a aprobación los Estados Financieros por el año 2022, los cuales son aprobados por todas las Socias presentes.

Seguidamente presenta a consideración el proyecto de Presupuesto para el año 2023, el cual es analizado y complementado por todas, y finalmente aprobado.

### 7. Aprobación de la Asignación Permanente.

Teniendo en cuenta que el Excedente del ejercicio 202 fue de \$5.340.681, se escuchan varias opiniones de las Asociadas sobre el porcentaje que debemos aprobar como Asignación permanente para reparación de la casa de ASMUDELCA, ubicada en la AK 28 N°35-76 de Bogotá D.C.,. Se decide por unanimidad que debe el 100% de los excedes deben destinarse para Asignación Permanente, porque la casa se recibió en muy malas condiciones. Necesita ser reparada de manera urgente, en techos, paredes, red eléctrica y de acueducto. En los techos es necesario cambiar 25 tejas, ganchos de soporte, impermeabilización de canales, colocar flanches, respectivos ganchos de soporte, corregir parte de los muros perimetrales, aplicando pañete, impermeabilizar todo desde el borde del muro hacia abajo. En la red eléctrica se detectó que no existe en el segundo piso red eléctrica, el inquilino entregó así la casa.

### 8. Propositiones, Recomendaciones y Varios.

#### 8.1 Ratificación de la Junta Directiva

En este punto se decide por unanimidad ratificar a la actual Junta Directiva, teniendo en cuenta su excelente desempeño en todas las tareas desarrolladas hasta la fecha, ante todas las entidades como la Dian, la Cámara de Comercio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, etc. Conformada por las siguientes personas:

Presidenta	Rosalba Arango de Ortiz	C.c. N° 20.137.667
Vicepresidenta	Natacha Mariù Alvear Aragón	51.817.167
Secretaria Ejecutiva	Lorena Patricia Gerardino Villalobos	1.026.553.794
Tesorerera	Luz Marina Villalobos Velásquez	41.664.155
V o c a l	Lía Saldaña Calimàn	41.470.556

Estando presente la totalidad de la Junta Directiva, por Unanimidad hacen el nombramiento de la señora Rosalba Arango de Ortiz, como REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL y la señora Natacha Mariù Alvear Aragón, como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, las cuales estando presentes aceptan dichos Cargos.

#### 8.2 Informe sobre Reparaciones en la casa de Asmudelca.

La señora Presidenta de la Asamblea se dirige a todos, haciendo un recuento de las cotizaciones recibidas para arreglo de techos y arreglo de paredes, redes eléctricas y red de acueducto.

## ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA

8.3 Análisis y aprobación de Cotizaciones para reparar la casa.

ASMC64 : ACTAS DE ASAMBLEAS

El señor Elvis Fabián Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80-021550-5, Cámara de Comercio de Bogotá, quien ha presentado una de las cotizaciones para reparaciones de paredes y techos, revisado a la fecha de la asamblea solo una parte del techo por falta de andamios, explica los daños de los muros por la humedad, acueducto y lo que ha visto del techo. La asamblea lo escucha. De manera posterior, la asamblea aprueba hacer las reparaciones de techos, paredes y acueducto. Las asociadas señalan que como la casa se va a arrendar, es mejor verificar con inmobiliarias y con los futuros inquilinos si las reparaciones eléctricas se hacen internas o con canaleta externa y así no perder dinero en una reparación que después debe volverse a realizar.

8.4 Propuestas para arriendo de la casa de ASMUDELCA.

Se propone buscar algunas Inmobiliarias para que la visiten y nos digan si ya se puede buscar arrendatarios, mientras comenzamos los trabajos de reparaciones y pintura.

8.5 La presidenta de la Asamblea también informa que se ha empezado a negociar el CDT que se tiene en el BBVA para hacer las reparaciones. Sin embargo, el Banco BBVA tiene un trámite largo y con bastante documentación.

8.6 Se propone por parte de la asociada Jacquelin Puentes Saldaña hacer un aporte mensual por parte de cada asociada de diez mil 10.000 pesos. Se acepta esta propuesta pero esta limitado el aporte al tiempo que la casa no este en arriendo.

8.5 Fechas para próxima reunión.

Se fija el mes de Mayo de 2023, en el apartamento de alguna de las Asociadas.

## 9. CIERRE DE LA ASAMBLEA.

Habiéndose agotado el Orden Día, la señora Presidenta de la Asamblea dispuso un receso de 40 minutos para elaborar la presente Acta. Reanudada la sesión, y con la misma asistencia fue sometida a consideración de la Asamblea y aprobada por unanimidad con la respectiva aceptación de cargos.

Siendo las 1:30 p.m. del mismo día Domingo 12 de Marzo del año 2023 se dio por terminada la reunión por parte de la señora Presidenta de la asamblea, agradeciéndoles nuevamente su asistencia y participación.

En constancia de lo anterior se firma por parte de la Presidenta y Secretaria de la Asamblea.

  
**NATACHA MARIU ALVEAR ARAGON**  
 Presidenta de la Asamblea

**LUZ MARINA VILLALOBOS VELASQUEZ**  
 Secretaria de la Asamblea

ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA

ASMC64 : ACTAS DE ASAMBLEAS

ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA "ASMUDELCA"



NIT: 860.515.064-2

## 1. VIGENCIA 2022

### INFORME DE GESTION

"La señora Presidenta de la Asamblea, Natacha Mariú Alvear Aragón, saluda a todos los asistentes a la reunión, agradeciéndoles por su colaboración y participación en esta Asamblea. Seguidamente procede a rendir el Informe de Gestión de la Junta Directiva durante el año 2022:

- El día sábado 26 de Febrero se realizó la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al año 2022.
- En el mes de Febrero 2022, entregamos un Bono de Condolencia a nuestras Asociadas Graciela Aragón, y Natacha Alvear Aragón, por el fallecimiento de su hijo y hermano.
- En el mes de Marzo hicimos entrega de sendos bonos de condolencia a nuestras Asociadas Esperanza Osorio por el fallecimiento de su hermano. Y a Liglia Ossa por su hijo .
- Se envió oficio al BBVA solicitando la Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros en la cuenta de Ahorros de ASMUDELCA.
- El 15 de Marzo se constituye un CDT por \$50 Millones, hasta Diciembre 15/2022, generando unos rendimientos de \$1.611.072.
- Al señor Luis Carlos Chamorro, Desarrollador Web, se le canceló la suma de \$300.000, por concepto de Renovación de servicios Web para ASMUDELCA.com que incluye:
  - \* Renovación de Dominio y Servicio de Hosting desde febrero 2022 a Febrero/23.
  - \* Actualización de Información Institucional.
  - \* Actualización de Registro Web.
- Se hizo la Renovación del Registro Mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá.
- El 24 de Marzo se presentó ante la Dian la Declaración de Renta correspondiente al año gravable 2021.
- En el mes de Mayo se giró la Donación de \$2.000.000, al Hogar Madre Berenice, en el Doncello, Caquetá.
- Celebramos el día de la Madre el 11 de mayo, con un almuerzo en el Restaurante "Mi Gran Parrilla Boyacense".
- En Junio hicimos la Presentación y Pago del Impuesto Predial año 2022, por valor de \$6.178.000.
- Entregamos Bono de Condolencia a las Asociadas Cecilia y Arcelia Hernández, por el fallecimiento de su hermano.
- El 5 de Diciembre nos reunimos para hacer la despedida del año 2022, en el Apto. De la señora Rosalba A. de Ortiz, Presidenta de ASMUDELCA. Se le entregó un Obsequio a cada una de las Asociadas y al señor Germán Castro nuestro Contador.

ASOCIACION DE MUJERES DEL CAQUETA

ASMC64 : ACTAS DE ASAMBLEAS



- El día 9 de Diciembre de 2022, el señor Oscar Cañizales hizo entrega de la Casa de Asmudelca, después de 20 años de habitarla como Hogar Geriátrico.
- Ese mismo día contratamos al señor Tony Cortés para que se instalara y cuidara la casa ya desocupada, realizando labores de limpieza, aseo, Jardinería y mantenimiento general.
- En el mes de Febrero y lo que va de marzo se efectuaron diligencias y trámites con el banco BBVA para negociar el CDT, ya que necesitamos con urgencia ese dinero para efectuar los arreglos de humedades, goteras, reparaciones eléctricas y pintura de la Casa.
- Ya tenemos varias cotizaciones para dichos trabajos.”

Dando cumplimiento a lo establecido por el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1° de la Ley 603 de 2000, nos permitimos indicar lo siguiente:

1. No ocurrieron acontecimientos importantes después del ejercicio.
2. Nuestra Asociación de Mujeres del Caquetá ASMUDELCA, según el Estatuto, continuará hasta el año 2036.
3. No se realizan operaciones con las Asociadas, ni con la Junta Directiva.
4. En ASMUDELCA, SI cumplimos con las normas sobre propiedad Intelectual y Derechos de Autor.