

**ACTA No 042 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA CORPORACION
PARA LA RECUPERACION, CONSERVACION Y DEFENSA DE LA CUENCA DEL RIO
SUNUBA Y SUS AFLUENTES “CORPOSUNUBA”.**

En Guayatá, siendo las 9 am del día veintitrés (23) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las señoras Maria Elisa Salinas Martin, Maria Andrea Medina García y Diana Carolina Roberto Medina, previa citación hecha por la presidente mediante comunicación escrita el día primero (1) de marzo de 2024, El orden del día propuesto es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2023
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023
5. Presentación y aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos de 2023
6. Presentación y aprobación de la aplicación de excedentes de 2023
7. Autorización al representante legal, para que realice ante la Dian para la permanencia como entidad del régimen tributario especial.
8. Varios
9. Elaboración y aprobación del acta de la presente asamblea.

DESARROLLO:

1º Verificación del quórum y aprobación del orden del día. Verificado el quórum por parte de la presidente, autoriza para ello por los presentes, se encuentran los asociados a presentes, contándose que hay quórum legal para sesionar. Acto seguido la presidente puso en consideración el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad es decir tres de tres de cuatro presentes.

2º Nombramiento de presidente y secretario para esta sesión: por unanimidad de los presentes fue nombrada presidenta titular la señora Maria Andrea Medina García y como secretaria ad hoc a Patricia Andrea Medrano Cadena, con C.C. No.52.974.689 de Bogotá, quienes estando presentes aceptaron los cargos.

3º. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2023: La señora presidente y representante legal de la Corporación, presenta el informe de gestión para el año 2023, el cual fue aprobado por unanimidad y forma parte integral del acta.

4º. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023: la señora presidente y representante legal, presenta los estados financieros al 31 de diciembre de 2023, los cuales fueron estudiados y aprobados por unanimidad y forman parte integral del acta.

5°. Presentación y aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos de 2024: La señora presidente y representante legal de la Corporación, presenta el presupuesto para la vigencia de 2024, el cual fue aprobado por unanimidad y forma parte integral del acta.

6°. Presentación y aprobación de la aplicación de excedentes de 2023. La señora presidente manifiesta que teniendo en cuenta que durante la vigencia 2023, se generó un excedente de Dos millones novecientos mil (\$2.900.000), estos se ejecutarán en las labores meritorias ambientales y sociales de la organización, durante la vigencia de 2024. Este punto es aprobado por unanimidad.

7°. Autorización al representante legal, para que actualice ante la Dian para la permanencia como entidad del régimen tributario especial. Teniendo en cuenta que la ley tributaria exige que las entidades del régimen tributario especial se clasifiquen ante la Dian, y que, en el año anterior, se hizo la gestión, se hace necesario que para el año 2024, se aplique a la permanencia en el régimen especial por lo que se propone autorizar a la representante legal para que haga las gestiones tendientes a obtener la permanencia en el régimen. Este punto es aprobado por unanimidad.

8°. Varios: Se propone que para el año 2024, se continúe con la búsqueda de convocatorias y se formulen proyectos especialmente en las aéreas socio ambientales y productivas, ya que la región presenta bastantes dificultades en estos dos aspectos. La señora presidente solicita que los demás asociados contribuyan con esta labor. Este punto es aprobado por unanimidad.

4° Elaboración y aprobación del acta de la presente asamblea. Acto seguido se dio un receso de una hora para la elaboración del acta, la cual una vez terminada fue leída por la secretaria y puesta en consideración, fue aprobada por unanimidad de los presentes sin modificación alguna. Total, votos a favor cuatro de cuatro presentes.

No habiendo mas por tratar el orden del dia se levanta la sesión a las 11 am. Para constancia firman los que en ella intervinieron como presidente y secretario.

Firmado.


MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
Presidente


PATRICIA ANDREA MEDRANO CADENA
secretaria