

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE MEDELLÍN
ASAMBLEA ORDINARIA
LUGAR: PLATAFORMA DE REUNIONES VIRTUALES ZOOM Y HOTEL SHERATON
MEDELLÍN
FECHA: MARZO 02 DE 2023
HORA 12:30 P.M.
ACTA # 53

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo la 12:50 p.m., del día 02 de marzo de 2023, a través de la Plataforma de reuniones virtuales Zoom y en el Hotel Sheraton, se reunió de manera ordinaria la Asamblea General de Socios de la Corporación de Servicios del Club Rotario de Medellín.

Para esta reunión, la señora Clara Inés Camero, en su calidad de Directora Ejecutiva y Representante Legal, hizo la convocatoria oportunamente, en la reunión ordinaria del Club Rotario Medellín efectuada el 16 de febrero de 2023, la cual quedó consignada en el acta número 23 del Club Rotario Medellín, en la que se anunció el sitio virtual y presencial, la fecha, el día y la hora donde tendría lugar esta reunión híbrida.

Presidió la reunión la señora Clara Inés Camero Duperly, en su calidad de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Corporación y como secretario de la entidad el señor Juan Santiago Villa Villa.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y consideración del Orden del Día
3. Nombramiento de comisión para firmar el acta
4. Lectura del Informe de la Directora Ejecutiva
5. Presentación de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2022
6. Informe de la Revisoría Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
8. Elección de Revisor Fiscal para el período 2023 – 2024
9. Propuesta sobre destinación de excedentes año 2022
10. Autorización de la Asamblea a la Directora Ejecutiva para actualizar ante la Dian la permanencia o calificación en el Régimen Tributario Especial
11. Proposiciones y varios

1- VERIFICACION DEL QUORUM

Actuó como Secretario a través de la plataforma Zoom, el Cr Juan Santiago Villa Villa, quien procedió a la verificación del quórum encontrándose presentes 45 asociados de los 62 asociados de la Corporación, lo que representa el 72.58%

2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día, el cual fue puesto a consideración de los socios, y fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

3- NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA

Se propone a los compañeros Luis Alberto Gómez Ramírez y Rodrigo Posada Pineda, para aprobar el acta, los cuales aceptaron su nombramiento y fueron aprobados por unanimidad por los socios.

4- LECTURA DEL INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

La Directora Ejecutiva Clara Inés Camero Duperly inició hablando del objeto social de la Corporación de Servicios del Club Rotario Medellín, el cual es, la prestación de servicios a la comunidad en general, en los campos de la educación, la cultura, la asistencia social, la recreación y cualquier otra actividad de carácter asistencial y de solidaridad social.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO AÑO 2022

Panorama Mundial:

La invasión de Rusia a Ucrania, la alta inflación mundial, la interrupción de las cadenas globales de valor y la desaceleración de las principales economías, hacen parte del panorama.

Difícilmente podemos imaginarnos un país no afectado por la escasez de fertilizantes, altos precios de los alimentos o una crisis energética por la guerra. Pocas regiones no tuvieron alta inflación. Como respuesta a esto, la reacción de los bancos centrales fue sincronizada: Estados Unidos subió la tasa de interés de 0,25% en marzo de 2022 y a 4,50% en diciembre del mismo año; el Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos, dejándola en 2,50%; el Banco de Inglaterra la subió en 50 puntos básicos, ubicándola en 3,50%; el Banco Central de Noruega a 2,75% y el Banco de Suiza la subió en 50 puntos, dejándola en 1%.

Colombia no fue la excepción y la tasa de referencia que a finales del 2021 era de 1,75% creció el 5.800% llegando al 12%. Según el FMI, en 2022 la economía mundial habría crecido 3,2% frente a un pronóstico de 4,4%. Estados Unidos habría crecido 1,6% en 2022 y se esperaba un 3,3%. China habría crecido 3,2% y se preveía un 4,7%. En América Latina la proyección fue de 2,9% y el crecimiento habría sido de 3,5%; en Colombia, el diagnóstico fue 5,8% pero por revisiones al alza el PIB habría crecido entre 7% y 8%.

Economía Colombiana

En una perspectiva que cubre 15 años, Colombia se encuentra en términos de crecimiento por encima de la economía mundial, las economías avanzadas y de América Latina. Esto nos posiciona como una economía con potenciales de crecimiento, atractiva para la inversión, un activo que no podemos perder.

Colombia se ha caracterizado por contar con indicadores de estabilidad que se acercan a los parámetros internacionales. Sin embargo 2020, 2021 y 2022 nos alejamos de esta tendencia favorable. La inflación del 13,12% supera con creces la inflación objetivo y es superior a la inflación mundial del 9,1%.

Gestión de los proyectos año 2022

Programas Yolombó y Pereira

- Refugio de ancianos Yolombó: \$26.250.000
- Sociedad San Vicente Yolombó: \$4.375.000
- Centro de Bienestar del Anciano de Pereira: \$4.375.000

Hagamos Las Paces

Esta Subvención Global, recibió en el 2022, aportes realizados por el Compañero Diego Velásquez, de 500 y 250 dólares, fueron monetizados e ingresaron al programa.

La fecha de utilización de estos recursos no es posible establecerla, porque hay recursos pendientes de ingresar y el cronograma de ejecución es incierto, pero las labores de talleristas van en marcha.

Saldo: \$39.822.823

Microcréditos

Los recursos se utilizarán con Interactuar, para realizar un seguimiento a los beneficiarios de los cupos otorgados por la alianza Club Rotario Medellín- Interactuar, en los últimos 10 años.

Saldo: \$4.097.231

Dona Tu Equipo

Se entregaron 464 computadores a estudiantes de escasos recursos, principalmente, los que están en el programa de Becas Centenario Rotario, los cuales complementan su formación con la herramienta que les permite acceder a sus diferentes trabajos académicos.

Este programa se ha desarrollado gracias a la cofinanciación con COREDI, con la cual llegamos a más de 30 municipios dotando las salas de cómputo, muchos de los equipos han sido gestionados por la valiosa labor de Claudia Arango.

Saldo: \$0

Ola Invernal

A través del Comité de Emergencias, fueron entregados 50 mercados a las comunidades de Rionegro y Dabeiba, donde se vieron afectados por la reciente Ola Invernal.

Saldo \$1.351.035

Filtros de Agua Potable

Fue instalada una planta de tratamiento de aguas en la escuela de la Vereda El Tablazo del municipio de Montebello en alianza con la Fundación Oro Molido.

Saldo \$0

Donación de Kits Escolares

Fueron entregados 185 kits escolares gracias a la gestión de las Compañeras Beatriz Cárdenas y Didier Vélez, las zonas donde se logró beneficiar los niños fueron: Peñaliza en Salgar y Rancho de Lata en la Comuna 13.

Saldo: \$1.452.444

5- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

El Cr Carlos Mesa, tesorero de la Corporación, hizo la presentación de los estados financieros de la entidad, los cuales están anexos a la presente acta. Se realizó un detalle de los activos, pasivos y patrimonio y además, un detalle del portafolio manejado por la empresa Credicorp Capital, comisionista de bolsa que maneja las inversiones de la Corporación. En la reunión se destacaron los siguientes datos:

Estado de la situación financiera

Total activo corriente: \$8.946.275
Total activo no corriente: \$2.638.360.899
Total activos: \$2.647.307.174
Total pasivos corrientes: \$111.982.011
Total pasivos no corrientes: \$58.317.487
Total pasivos: \$170.299.498
Total patrimonio: 2.477.007.676
Total pasivos y patrimonio: \$2.647.307.174

Estado de resultados

Total ingresos: \$100.263.708
Total gastos operacionales: \$32.970.693
Excedentes operacionales: \$67.293.015
Excedentes netos del periodo: -\$122.240.984

Por su parte, se dieron antecedentes históricos del manejo del portafolio desde la fecha de su creación en el año 2001 hasta la fecha.

6- INFORME DE LA REVISORA FISCAL.

La revisora fiscal de la Corporación Marta Cecilia Ceballos Usme de forma virtual, hizo la presentación de su dictamen a cierre del 31 de diciembre de 2022, donde manifiesta que, los Estados Financieros antes mencionados, fueron fielmente tomados de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones de la Corporación por el período comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2022, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

7- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

Luego de presentados los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 y el informe de la revisoría fiscal, los socios de la Corporación de Servicios del Club Rotario Medellín, aprobaron la información por unanimidad.

8. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2023

La Directora Ejecutiva, Clara Inés Camero Duperly, presentó a los miembros de la Asamblea la propuesta enviada por la empresa ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A., que es una firma profesional de contadores públicos constituida en el año 2000, de estructura plana, con líneas de dirección y responsabilidad horizontal, fundamentada en el conocimiento, la autogestión y el autocontrol de sus integrantes, comprometida con el desarrollo sostenible de la sociedad.

Objetivo y alcance de la Revisoría Fiscal

- Examinar la información financiera, evaluar, monitorear y fiscalizar el sistema de control organizacional, con el propósito de contribuir al desarrollo del objeto social de la Corporación de Servicios del Club Rotario de Medellín y hacer un acompañamiento en su proceso de mejoramiento continuo, mediante el cumplimiento de las funciones asignadas al Revisor Fiscal en las normas legales y estatutarias.
- Evaluar la eficiencia y eficacia con que se administran los recursos y el logro de los planes y objetivos estratégicos propuestos por los estamentos directivos de la entidad.

- Evaluar los procesos y procedimientos establecidos por la administración, con la finalidad de garantizar la suficiencia y confiabilidad de la información corporativa, con énfasis en las transacciones financieras.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley, de orden interno y externo y realizar las recomendaciones correspondientes.
- Examinar los Estados Financieros, preparados bajo la responsabilidad de la Administración, con la finalidad de emitir un juicio profesional e independiente sobre su razonabilidad.

Propuesta Económica

Los honorarios mensuales en que se valora el servicio durante la vigencia del contrato se estiman en un salario mínimo legal mensual vigente más IVA (1 SMLMV + IVA). La Asamblea, luego de considerar la proposición presentada, la aprobó por unanimidad; en consecuencia, para ejercer la revisoría fiscal de la Corporación de Servicios del Club Rotario de Medellín, en el periodo marzo de 2023 a marzo de 2024, fue elegida la firma ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A.

9. PROPUESTA SOBRE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022

De acuerdo a lo presentado en los estados financieros, se evidenció que no se tienen excedentes, por lo tanto, no hay ningún recurso para ejecutar, sin embargo, se solicitó a la Asamblea, destinar del patrimonio un monto de \$35.000.000 con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos desde hace años con la familia Ramírez.

Igualmente, el Compañero Carlos Mesa propuso que, en vista de que se tiene un recurso pequeño que estaba destinado para el Hogar la Mano de Dios y ésta entró en liquidación, ese valor de \$393.070 se vaya a la reserva de fortalecimiento patrimonial.

Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.

10. AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA A LA DIRECTORA EJECUTIVA PARA PARA ACTUALIZAR ANTE LA DIAN LA PERMANENCIA O CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

En cuanto a la solicitud para que la Asamblea de autorización a la Directora Ejecutiva para que haga los trámites correspondientes ante la DIAN para la permanencia o calificación en el Régimen Tributario Especial, se decidió que era aprobado el requerimiento por unanimidad.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Presidente del Club Jorge Luis Jiménez Ramírez, presentó una propuesta a la Asamblea de que en vista de que hay un remanente sin utilizar del programa PRIMO, este dinero se le cambie la destinación y esos recursos pasen a formar parte del rubro de obras sociales para la Corporación de Servicios y el Club. Ante esta proposición, la

Directora Ejecutiva informó que como este es un programa de Cofinanciación con la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, debe solicitarse a ellos también la autorización. Así las cosas, los socios asistentes a la Asamblea, aprobaron en primera instancia aprobar el cambio de destinación con el visto bueno de Fomento.

Siendo las 1:15 p.m., se dio por agotado el orden del día y por terminada la Asamblea de la Corporación de Servicios.



CLARA INÉS CAMERO DUPERLY
Directora Ejecutiva y Representante Legal



JUAN SANTIAGO VILLA VILLA
Secretario

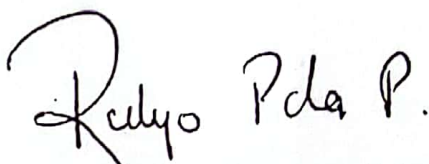


JORGE LUIS JIMÉNEZ RAMÍREZ
Presidente Corporación de Servicios del Club Rotario de Medellín

COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA

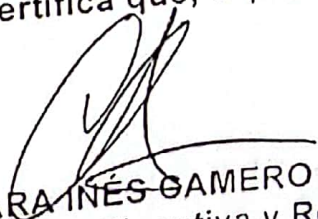


LUIS ALBERTO GÓMEZ RAMÍREZ
Designado



RODRIGO POSADA PINEDA
Designado

Se certifica que, la presente acta es fiel copia tomada de la original.



CLARA INÉS CAMERO DUPERLY
Directora Ejecutiva y Representante Legal