



## **ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS ACTA N° 27 DE 2020**

A los 21 días del mes de mayo a las 3:00 pm se reúnen de forma virtual por razones de salud pública, vía Microsoft Teams, los asociados de la Corporación Montañas para realizar la asamblea ordinaria destinada a elegir la nueva Junta directiva, junto con la presentación y aprobación de los estados financieros del periodo 2019. Cabe aclarar que dicha asamblea fue convocada con anterioridad el día 1 de abril del presente año.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación acta anterior.
3. Designación de presidente y secretaria durante la asamblea.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2019.
5. Presentación de Informe de Gestión.
6. Elección de la nueva junta directiva y órgano de fiscalización.
7. Propositiones y varios.

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

#### **1. Verificación del quórum**

Se verificó la presencia del quórum estatutario con la asistencia de 2 de tres asociados, con capacidad para poder deliberar y decidir.

#### **2. Lectura y aprobación acta anterior**

Se hace lectura del acta anterior y queda aprobada por los socios presentes.

#### **3. Designación de presidente y secretario de la reunión.**

Se designaron como presidente de la asamblea al Ingeniero Gabriel Jiménez, identificado con C.C 70.099.332 como presidente, y a la señora Olga Lucia Restrepo Vahos identificada con C.C 43.559.850 como secretaria. Quienes tomaron posesión de sus cargos.



#### 4. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2019:

Los estados financieros a diciembre 31 de 2019 fueron presentados a los asociados, señalando que en este periodo los proyectos realizados en diferentes zonas del país en pro de la recuperación del medio ambiente y de la gestión social generaron una pérdida por \$37.179.000.

Por unanimidad estos informes contables quedaron aprobados; manifestando que la pérdida era causada en gran parte por el impuesto de renta del año, pero que sin embargo, debido a los saldos a favor y a las retenciones que le fueron practicadas, la empresa supliría estas obligaciones tributarias.

#### 5. Presentación del informe de gestión por parte de la gerencia. (Ver presentación anexa).

Se realiza la presentación del informe de gestión del periodo 2019 en donde se visualiza el impacto positivo que ha tenido la Corporación con los proyectos ejecutados.

#### 6. Elección Junta Directiva y órgano de fiscalización

Conforme a como lo establecen los estatutos de la Corporación se elige la Junta Directiva y el órgano de fiscalización- Revisoría Fiscal por dos años. Asistieron 2 de 3 socios hábiles; se aprobó por unanimidad la votación por medio de una plancha única, conformada por las siguientes personas:

##### **Junta Directiva:**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CEDULA</b>
Olga Lucia Restrepo Vahos	Presidente	43.559.850
Gabriel Jaime Jiménez Gómez	Vicepresidente	70.099.332
Natalia Jimenez Arroyave	Secretaria General	1.220.464.577

Posteriormente se procede a elegir la Revisoría Fiscal, quedando aprobado por unanimidad Leidy Johana Rios Villada identificada con cédula No. 39.193.289 con TP. 233047.



## 7. Proposiciones y varios.

El contador señala que es necesario que la Asamblea autorice a la Representante Legal Olga Lucía Restrepo Vahos para realizar solicitud ante la DIAN para pertenecer al Régimen Tributario Especial, debido a cambios normativos. Se pregunta a los presentes si se aprueba dejar la autorización al Representante Legal para realizar dicho trámite; lo cual es aprobado de forma unánime por los asistentes a la asamblea.

Adicional a esto, el contador también indica que como lo establecen los estatutos de la Corporación se debe dejar claridad de que los aportes de los asociados no son reembolsables, y que en los casos que se presenten excedentes al cierre del ejercicio contable, estos no pueden ser distribuidos a los mismos.

Se continuó con la presentación del Plan de Acción para el año 2020, y al finalizar esta intervención el Señor Gabriel Jaime Jimenez tomó la palabra y solicitó que la Corporación retome lo pertinente a su participación en los temas relacionados en el tratado de humedales Ramsar. Ambas propuestas fueron sometidas a consideración de los asistentes y fueron aprobadas por unanimidad.

Se da un receso para terminar el acta de media hora; posteriormente se somete a consideración de los asociados, siendo aprobada por todos los asistentes.

Siendo las 05:00 pm, se da por terminada la reunión.

Para constancia lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Cordialmente,

GABRIEL JAIME JIMÉNEZ GÓMEZ

Presidente

OLGA LUCÍA RESTREPO VAHOS

Secretaria