

## EXTRACTO ASAMBLEA ORDINARIA

### CORPORACIÓN DE ESTUDIOS, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL CEAM

#### ACTA N° 01 – 2018

En la ciudad de Marinilla, siendo las 09:20 am, del día 19 de febrero de 2018, en la sala de reuniones del CEAM, se reunieron los Asociados de La Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental "CEAM", para adelantar la Asamblea Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por el Consejo Directivo el pasado 09 de enero de 2018, invitación realizada mediante oficio entregado personalmente y correo electrónico, a cada uno de los asociados, de conformidad con los estatutos, para desarrollar el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quorum
2. Nombramiento presidente y secretario (a) de la asamblea.
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura del acta anterior
5. Revisión y aprobación de estados financieros
6. Informes Consejo, Dirección y Fiscal
7. Elección de suplentes al Consejo
8. Proposiciones y Varios

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

##### 1. Verificación del Quorum.

Después de realizar la verificación se cuenta con un 79.6% de quorum suficiente

REQUERIDO	PRESENTE
323 Puntos	257 Puntos
27 Asociados	20 asociados (incluidas 2 delegaciones)

**Nota:** Berta Nora Zuluaga delega a Doris Suaza Suescún y Hernán Porras Gallego delega a Gabriel García Betancur

## **2. Elección de Presidente (a) y Secretario (a) de la Asamblea.**

Propuesta 1: Diana Otalvaro propone a Gabriel García como presidente y a Natalia Arenas como secretaria

Propuesta 2: Rodolfo Sierra propone a Diana Otalvaro como presidenta y a Natalia Arenas como secretaria

Se pone a consideración ganando la segunda propuesta, se pregunta a los postulados si aceptan y su respuesta es positiva.

## **3. Aprobación del Orden del Día.**

Se da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad.

## **4. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.**

Se da lectura al acta anterior y solo se hace la precisión de ajustar apartes en el presupuesto, (tarea) tema que definirá Natalia Arenas secretaria de esta asamblea con France Vanegas quien actuó como secretaria de la Asamblea de Diciembre.

Después de esta observación el acta es aprobada por unanimidad.

## **5. Revisión y Aprobación Estados Financieros**

El Contador Marlon Muñoz procede a presentar los estados financieros y a hacer una revisión punto a punto de los mismos (...)

Propuesta de ejecución de excedentes

La destinación de la ejecución de los excedentes del año 2017 correspondiente a 142.700.142, es aprobada por la asamblea para el 2018 de la siguiente forma:

Ejecución UT Ecobio: \$ 9.862.539

Ejecución UT Ecobio III: \$ 81.890.531

Proyecto preinversiones: \$ 3.941.416  
Proyecto alianza Asproquema: \$ 1.338.220  
Proyecto alianza Ecocacao: \$ 1.399.877  
Proyecto Alianza Acoplátano: \$ 3.218.494

Y la diferencia de \$41.049.066, Correspondiente a Donaciones del año 2017, se destinará a pago de honorarios para acompañamiento en el territorio según el objeto social de la Corporación.

Una vez analizados los estados financieros y la ejecución de los excedentes de la Corporación para el año 2017, los asociados dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

Igualmente y de acuerdo al trámite que se aproxima ante la DIAN de solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial a Entidades sin Ánimo de Lucro para el año gravable 2018, el cual fue socializado por el Contador, la presidenta de la Asamblea Diana Otalvaro, pone a consideración de los asociados la autorización para que la Representante Legal Consuelo Montoya pueda hacer dicha solicitud. La propuesta es aprobada por la asamblea en forma unánime.

**6. Informe Consejo Directivo y Dirección Colegiada.**  
(Se anexa archivo Informe Consejo Directivo)

..... Se realizó

**7. Elección de suplentes al Consejo**

Inicialmente se da lectura a las cartas de renuncia de Cristina Pineda Pineda como Miembro Principal y Presidenta del Consejo Directivo, lo que además le daba calidad de Representante Legal Suplente y la renuncia de Liliana Aristizabal Torres como Miembro Suplente del Consejo, quienes empezaran a ser parte de la Dirección Colegiada y por ende deben dejar el cargo que tenían en el órgano directivo.

De esta forma y según los estatutos, los suplentes deben ingresar como principales al Consejo y se deben elegir los 2 suplentes. También se menciona por parte de los integrantes del Consejo que definidos los nuevos cargos, la Presidencia y

Representación Legal Suplente pasa a estar en cabeza de Wilson Arley García Ramírez y la Tesorería pasa a manos de Natalia Arenas Agudelo

Como propuesta del Consejo se sugiere que uno de los nuevos miembros suplentes sea un asociado honorario, pasa a darse revisión de los estatutos y se hacen 3 propuestas:

- a) Los dos suplentes sean asociados honorarios – 9 asociados a favor equivalentes a 99 puntos
- b) Un suplente de los asociados activos y uno de los asociados honorarios - 9 asociados a favor equivalentes a 94 puntos
- c) 2 asociados activos – 1 asociado a favor equivalente a 16 puntos

Gana la propuesta **A** y se deja constancia que esta decisión aplica solo para esta Asamblea y en el caso actual de elegir dos suplentes.

Se hace la lista de los asociados honorarios y se procede a consultar la disponibilidad para participar de las actividades del Consejo.

Asociados Honorario: Carlos Orozco, Gerardo Cardona, Patricia Aristizabal, Norberto Vélez, Rosa, Clara Mazo, Edinson Muñoz y Alonso Cardona.

Después de la respectiva verificación y de acuerdo a la disponibilidad, Arley García postula a la señora Ana Patricia Aristizabal Gómez y al Señor Norberto Vélez Escobar para el cargo de suplentes en el Consejo Directivo, la presidenta de la Asamblea Diana Otalvaro pone a consideración dicha propuesta y es aprobada por la Asamblea en pleno.

Se anexan cartas de aceptación de cargos por parte de los nuevos suplentes, al igual que las cartas de renuncia de las asociadas que hacían parte del Consejo.

## **8. Propuestas y Varios**

..... Se realizó

La secretaria de la asamblea da lectura al acta para su aprobación integral, siendo aprobada por unanimidad.

Se da por terminada la asamblea a las 05:00 pm

**Documentos anexos al acta:**

- *Estados Financieros 2017*
- *Informes Consejo Directivo y Dirección Colegiada*
- *Cartas de aceptación de cargos*

Para su constancia se firma,

**DIANA MARCELA OTALVARO**  
CC. 32.180.995 de Medellín  
Presidente Asamblea

**NATALIA EUGENIA ARENAS AGUDELO**  
CC. 39.451.395 de Rionegro  
Secretaria

Por medio de la siguiente firma doy fe que esta acta es fiel copia de la original

**NATALIA EUGENIA ARENAS AGUDELO**  
CC. 39.451.395 de Rionegro  
Secretaria