

CORPORACION FESTIVAL DE CUENTEROS
Personería Jurídica No. 492 del 07 de julio de 1995
NIT 804.000542-7

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 31
23 de marzo de 2019

Ciudad: Bucaramanga

Lugar: Calle 34 No. 26 – 40 Interior 1

Fecha: 23 de marzo de 2019

Hora: 9:10 a.m.

Se reunieron los miembros activos de CORFESCU en Asamblea General Ordinaria, según convocatoria efectuada, conforme a los Estatutos, por La Junta Directiva, de fecha 05 de marzo de 2019, la cual se dio a conocer mediante comunicación telefónica a todos los asociados activos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.

La señora Sandra Barrera, en calidad de Gerente Ejecutiva de la Corporación, saluda a los asociados y les agradece su asistencia y da por instalada la Asamblea General Ordinaria 2019.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La secretaria de la Junta llama a lista y contestaron los siguientes asociados:

1. ANDRÉS FELIPE CALLE
2. DEYBER RODRÍGUEZ BELEÑO
3. DAVID EDUARDO PLATA RODRÍGUEZ
4. JHON FRANK MEJÍA TORRES
5. LEYDI PAOLA GONZÁLEZ LOZADA
6. MELBA ROSARIO SANABRIA MANRIQUE
7. ORLANDO PALOMINO PRIETO
8. PEDRO FÉLIZ MUÑOZ SALAMANCA
9. SANDRA FABIOLA BARRERA RUIZ

De 10 asociados activos asistieron 9 a la Asamblea, se determina que hay quórum para deliberar. Se encuentra presente como invitada la señora Myriam Teresa Angarita, Contadora de CORFESCU.

Calle 34 No. 26-40 Interior 1 Teléfono 6344016 Bucaramanga - Santander

CORPORACION FESTIVAL DE CUENTEROS
Personería Jurídica No. 492 del 07 de julio de 1995
NIT 804.000542-7

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se propone y aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea.
5. Nombramiento de la Comisión de verificación y aprobación del acta de Asamblea.
6. Lectura del informe de la Comisión verificadora del acta anterior de asamblea General Ordinaria 2018.
7. Informe de la Junta Directiva y la Gerencia.
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.
9. Elección y nombramiento de Junta Directiva.
10. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones.
11. Aprobación de los actos de la Asamblea.
12. Clausura

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA.

Se propuso y fueron nombrados por unanimidad Andrés Felipe Calle como Presidente y como Secretaria Melba Rosario Sanabria. Ellos aceptan el nombramiento y asumen sus cargos para esta asamblea.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL.

Fueron nombrados por unanimidad en la comisión verificadora del acta de esta asamblea general David Eduardo Plata y Leydi Paola González. Ellos aceptan el nombramiento.

6. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR.

La secretaria hace lectura del informe de la comisión verificadora del acta anterior de la Asamblea General Ordinaria que se realizó el 31 de marzo de 2018.

7. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA.

Orlando Palomino, Presidente de la Junta Directiva, hace lectura del informe de gestión preparado junto con la Gerencia, el cual se anexa a esta acta.

Calle 34 No. 26-40 Interior 1 Teléfono 6344016 Bucaramanga - Santander

CORPORACION FESTIVAL DE CUENTEROS
Personería Jurídica No. 492 del 07 de julio de 1995
NIT 804.000542-7

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Contadora Myriam Teresa Angarita, socializa los estados financieros comparativos con corte a 31 de diciembre de 2018-2017. Se anexan a esta acta.

Analizado el informe financiero comparativo 2018-2017 y resueltas las preguntas de la asamblea, el Presidente pone a consideración la aprobación de los mismos. Los estados financieros comparativos 2018-2017 son aprobados por 9 votos de 9 asociados asistentes, por unanimidad.

9. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.

En vista que la mayoría de miembros de Junta Directiva que están registrados en Cámara de Comercio ya no son miembros activos de la Corporación, se hace necesario nombrar nuevos directivos. Se da un receso de 10 minutos para que hagan las planchas donde se postulen los candidatos a suplir estos nombramientos.

Se presenta una solo plancha conformada por los siguientes asociados:

DIRECTIVOS PRINCIPALES

Orlando Palomino Prieto
Melba Rosario Sanabria Manrique
Andrés Felipe Calle Ariza
David Eduardo Plata Rodríguez
Leydi Paola González

DIRECTIVO SUPLENTE

Deyber Rodríguez Beleño
Jhon Frank Mejía Torres
Pedro Félix Muñoz Salamanca

Se somete a consideración de la Asamblea General esta plancha y son elegidos con 9 votos de 9 asistentes, por unanimidad.

Los elegidos se encuentran todos presentes y aceptan el cargo de directivos para el cual fueron elegidos y agradecen la confianza depositada en el apoyo que ellos pueden brindar a CORFESCU.

10. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

- La Gerente informa a la Asamblea General, que de conformidad con los requisitos exigidos para surtir el trámite de actualización dentro del régimen

Calle 34 No. 26-40 Interior 1 Teléfono 6344016 Bucaramanga - Santander

CORPORACION FESTIVAL DE CUENTEROS
Personería Jurídica No. 492 del 07 de julio de 1995
NIT 804.000542-7

tributario especial para el año 2019, el Representante Legal, requiere la autorización a la Asamblea General para que solicite la actualización de la CORPORACIÓN FESTIVAL DE CUENTEROS en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. Se somete a votación esta autorización y es aprobada con nueve (9) votos de nueve (9) votos de los asociados presentes, por unanimidad.

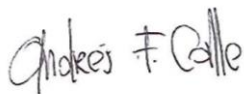
Por otra parte, se le recuerda a la Asamblea que el excedente que obtuvo la entidad en el ejercicio financiero del año 2018, el cual fue de \$20.519.512.15, no es de carácter distribuible entre los asociados, pues en nuestra entidad no se reparte ningún tipo de utilidades ni beneficios. Pero el objetivo de cada año es reinvertir en los proyectos artísticos y culturales de la programación del año siguiente. Por lo tanto y en cumplimiento de las nuevas directrices gubernamentales se requiere la aprobación de la Asamblea General para la designación de estos excedentes. Se pone a consideración de la Asamblea la aplicación del excedente del año 2018 en la ejecución de la programación artística y cultural del año 2019, especialmente en los eventos de domingos en familia y otras actividades de apoyo a los artistas locales. Se somete a votación esta propuesta es y es aprobada con nueve (9) votos de nueve (9) asociados presentes, por unanimidad.

11. APROBACIÓN DE LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA.

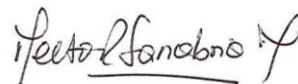
Agotado el orden del día y sin más asuntos por tratar, el Presidente de la Asamblea, pone a consideración la aprobación de los actos de la misma. Se aprueban los actos de la asamblea por unanimidad.

12. CLAUSURA.

Se da por terminada la Asamblea a las 12:15 p.m., y en constancia de ello firman los que presidieron la reunión.



ANDRÉS FELIPE CALLE ARIZA
C.C. 1.101.691.820 de Socorro
Presidente



MELBA ROSARIO SANABRIA
C.C. 63.323.459 de Bucaramanga
Secretaria

CORPORACION FESTIVAL DE CUENTEROS
Personería Jurídica No. 492 del 07 de julio de 1995
NIT 804.000542-7

COMISION DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Una vez elaborada el acta de Asamblea General Ordinaria efectuada el 23 de marzo de 2019, fue leída y aprobada por los comisionados para esta labor, y quienes firmamos a continuación:


DAVID EDUARDO PLATA RODRÍGUEZ
C.C. 1.098.744.868 de Bucaramanga


LEYDI PAOLA GONZÁLEZ LOZADA
C.C. 1.098.669.742 de Bucaramanga