EXTRACTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LACORPORACIÓN RUDOLF STEINER

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA CORPORACIÓN RUDOLF STEINER

LUGAR: Carrera 62 No. 83 A Sur 277, La Estrella

FECHA: sábado 11 de marzo de 2023

HORA: 8:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura Asamblea (Verificación del quorum, intervención musical, movimiento)
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Conformación de la Mesa Directiva
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día
5. Nombramiento de la Comisión para la revisión del acta
6. Informe de la comisión sobre la aprobación del acta anterior
7. Informe de Gestión de la Corporación Rudolf Steiner
8. Aprobación para la continuidad de la Corporación en el régimen tributario especial
9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022
10. Presentación del Informe del Revisor Fiscal
11. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia año 2023
12. Ratificación y/o Elección Revisor Fiscal
13. Elección de la Junta Directiva para el periodo marzo 2023 – marzo 2025
14. Proposiciones y varios
15. Salmo 91 Despedida

DESARROLLO

1. Apertura de la asamblea

Siendo las 8:00 a.m. de la mañana, previa citación por escrito remitida a todos los corporados con la debida anticipación, Juan José Trujillo Calle, presidente de la Corporación instauró la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Rudolf Steiner del año 2023.

En primera instancia se solicita la verificación del quorum que para este año es de 126 corporados. Como sólo se encuentran presentes 15, (11 asistentes y 4 representados), se debe esperar una hora para dar inicio a la Asamblea.

Mientras transcurre este tiempo la Representante Legal de la Corporación, María Cristina Carvajal Morales saludó a los presentes y los invitó a entonar el verso "Aquí reine y obre" y a escuchar la interpretación musical "Madre naturaleza" de Andrea Echeverri. Luego, en compañía del maestro Edwin Gómez, realizaron un ejercicio de movimiento y atención. Los corporados participaron y disfrutaron de las actividades.

Siendo las 9:00 a.m. nuevamente Juan José Trujillo Calle solicita la verificación del quorum. Se constata la presencia de 94 corporados, (48 asistentes y 46 representados). Después de una hora, acorde a los estatutos se da inicio a la Asamblea.

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

Se postularon y quedaron elegidos como presidente de la Asamblea, Juan José Trujillo Calle y Claudia Andrea Henao González como secretaria.

3. Conformación de la mesa directiva

.....

4. Lectura y aprobación del orden del día

Juan José Trujillo Calle, da lectura al Orden del Día, se realizó moción para mover el numeral 11 al numeral 8. El orden del día fue aprobado con esa modificación:

1. Apertura Asamblea (Verificación del quorum, intervención musical, movimiento)
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Conformación de la Mesa Directiva
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día
5. Nombramiento de la Comisión para la revisión del acta
6. Informe de la comisión sobre la aprobación del acta anterior
7. Informe de Gestión de la Corporación Rudolf Steiner
8. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia año 2023
9. Aprobación para la continuidad de la Corporación en el régimen tributario especial
10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022
11. Presentación del Informe del Revisor Fiscal
12. Ratificación y/o Elección Revisor Fiscal
13. Elección de la Junta Directiva para el periodo marzo 2023 – marzo 2025
14. Proposiciones y varios
15. Salmo 91 Despedida

5. Nombramiento de la comisión para la revisión del acta

La Asamblea delegó la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria, a la Junta Directiva de la Corporación Rudolf Steiner.

6. **Informe de la comisión sobre la aprobación del acta anterior**

Juan José Trujillo Calle da lectura al informe de la Junta Directiva, quien se reunió el 15 de marzo de 2022, en donde se declaró la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios, realizada 12 de marzo de 2022 (Se anexa).

7. **Informe de Gestión de la Corporación Rudolf Steiner**

……

8. **Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia año 2023**

……

9. **Aprobación para la continuidad de la Corporación en el régimen tributario especial**

Se autorizó a realizar las gestiones necesarias para solicitar la continuidad de la Corporación en el régimen tributario especial.

10. **Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.**

……

11. **Presentación del dictamen del Revisor Fiscal**

……

12. **Ratificación y/o Elección Revisor Fiscal**

La Asamblea aprueba por unanimidad la ratificación del Sr. Andrés Bertulfo Flórez Gallego como Revisor Fiscal de la Corporación Rudolf Steiner.

13. **Elección de la Junta Directiva para el periodo marzo 2023 – marzo 2025**

Se postularon para hacer parte de la Junta Directiva, período 2023 – 2025 los siguientes corporados:

Juan José Trujillo Calle
Claudia Andrea Henao González
Juan Fernando Martínez Ramírez
Jesús Antonio Tabares Ocampo
Luis Fidel Patiño Badillo
Luisa Fernanda Sierra Gallón
María Cristina Sierra Betancur
Andrés Ferney Muñoz Rivera
Germán Hámilton Moreno Hurtado
Carlos Andrés Ariza Morales
Beatriz Elena Restrepo González
Albert Quintero Rojas
Sandra Milena Bustamante Múnera

Luis Fernando Gómez Urrego

Los corporados aprobaron por unanimidad, a los que se postularon.

14. Inquietudes proposiciones y varios

……

15. Salmo 91 Despedida

Cumpliendo con el orden del día, a las 11:00 a.m. todos los corporados proclamaron el Salmo 91, dando por terminada la Asamblea.

Anexos:

- Comunicado generado por la comisión donde se declara la aprobación del Acta de la Asamblea 2022.
- Informes: Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2022.
- Dictamen de la Revisoría Fiscal.
- Informe de Gestión de la Corporación.
- Presupuesto para la vigencia del año 2023.
- Control de asistencia.
- Poderes de representación diligenciados y firmados.

Para constancia firman el acta,

Juan José Trujillo Calle
Presidente

Claudia Andrea Henao González
Secretaria

La secretaría certifica que la anterior se extracta del acta original que se encuentra asentada en el libro que para tal efecto lleva la Corporación. Se autoriza la copia con el valor y para los efectos señalados, por analogía, en el artículo 189 (Inc. 2°) del Código del Comercio. También certifica que la Junta Directiva, cumpliendo con la comisión dada por la Asamblea General para la revisión y aprobación del acta, en la sesión N°1 del día 15 de marzo de 2023, declaró que esta acta contiene la fiel expresión de su voluntad y de todo lo tratado en la reunión. Se aprueba.

En Constancia firman los siguientes miembros de la Junta Directiva:

Juan José Trujillo Calle
Presidente

Jesús Antonio Tabares Ocampo
Secretario