



ACTA N° 23

Entrerrios, Marzo 19 de 2024

Hora: 11:00 am

Lugar: Casa Cural

ASISTENTES

PBRO. RODRIGO ALBERTO CIFUENTES VASQUEZ

M.J.D MARTHA TAMAYO VELEZ

M.J.D GILMA INES PEREZ PEREZ

M.J.D MARICELA MONTOYA PALACIO

M.J.D AGRIPINA PALACIO PALACIO

M.J.D BEATRIZ PALACIO PALACIO

M.J.D ESPERANZA DE LAS MERCEDES LOPERA LOPERA

M.J.D SULEIMA LOPERA GONZALEZ

SECRETARIA LUZ ADRIANA LOPERA LOPERA

Orden del día

1. Oración
2. Elección del cargo de la junta directiva
3. Aprobación de actualización al representante legal para la permanencia ante la DIAN, como entidad sin ánimo de lucro
4. Aprobación de estados financieros del año 2023
5. Aprobación de proyecto de distribución de excedentes del año 2023
6. Aprobación de la actualización de la página web de la institución.
7. Propositiones y varios

Calle 10 N° 12-60 – Teléfono PBX 867 03 11 Email-cba.sanjoaquin@gmail.com

ENTRERRIOS- ANTIOQUIA

NIT 890905711-2



Desarrollo

Siendo las diez de la mañana se da inicio a la reunión presidida por el presbítero Rodrigo Alberto Cifuentes, encomendados al Espíritu Santo y san José para que sean ellos los que nos ilumine y los mediadores en bien de tomar las mejores decisiones de nuestra institución.

Como segundo, se define nuevamente el órgano y dirección de la junta directiva, de la siguiente manera:

Representante legal y presidente: Pbro. Rodrigo Alberto Cifuentes Vásquez, con numero de cedula 8.010.929 de Amalfi, Antioquia.

Vicepresidenta: Esperanza Lopera Lopera, con numero de cedula 21.713.763 de Entrerrios, Antioquia.

Secretaria: Luz Adriana Lopera Lopera, con numero de cedula 21.471.052 de Entrerrios, Antioquia, quien es la administradora de la institución, esta no cuenta con la protestada, para la toma de decisiones de la junta directiva.

Vocales: 7 vocales

1. Gilma Inés Pérez Pérez. C.C. 21.714.838 de Entrerrios, Antioquia.
2. Esperanza de las Mercedes Lopera Lopera. C.C. 21.713.763 de Entrerrios, Antioquia.
3. Beatriz Palacio Palacio. C.C. 21.712.672 de Entrerrios, Antioquia.
4. María Agripina Palacio Palacio. C.C. 21.713.230 de Entrerrios, Antioquia.
5. Martha Alicia del Santísimo Tamayo Vélez. C.C. 21.713.754 de Entrerrios, Antioquia.
6. Maricela Montoya Palacio. C.C. 24.660.991 de Finlandia Quindío.
7. Suleima Lopera González. C.C. 21.715.374 de Entrerrios Antioquia.

Actualización como entidad sin ánimo de lucro ante la Dian

En el tercer punto, la junta en pleno autoriza al representante legal para tramitar la actualización ante la DIAN, como entidad del régimen tributario especial, informando que esta se debe realizar antes del 30 de junio del presente año, se solicita a la administradora Luz Adriana Lopera y a la empresa del programa SIP, quienes

Calle 10 N° 12-60 – Teléfono PBX 867 03 11 Email-cba.sanjoaquin@gmail.com
ENTRERRIOS- ANTIOQUIA
NIT 890905711-2



estarán encargados de adjuntar y enviar los documentos que se requieran para esta solicitud.

Aprobación de estados financieros del año 2023

En el cuarto punto se da el informe de los estados financieros del año 2023, dando por el contador de la institución, el presidente de la junta directiva pone a consideración los estados financieros para su aprobación, los cuales son aprobados por unanimidad.

Aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2023

En el quinto punto el PBRO. Rodrigo Alberto Cifuentes Vásquez presenta la propuesta del proyecto reinversión del beneficio neto del año 2023 por valor de \$112.977.000, informando que este beneficio se invertirá en el objeto social de nuestra institución, que es la nueva construcción de la "Casa de Campo San Joaquín", ya que se cuenta con las escrituras a nombre de la institución, un lugar acogedor y tranquilo para los adultos mayores institucionalizados, con espacios que permita y cumplir con los requisitos exigidos por el ministerio de salud y la gobernación de Antioquia, establecidos en la ley 1276 de 2008.

Estos excedentes se ejecutarán en los próximos años, la junta en pleno acepta la propuesta y es aprobada por todos los asistentes. Los excedentes del año anterior se sumarán al proyecto de la nueva construcción de la institución.



Actualización de la página web

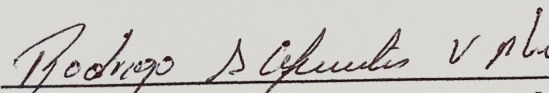
En el sexto punto, la junta en pleno autoriza la actualización de la página web de la institución y de actualizar los datos y documentos en la página antes del 30 de junio del presente año.

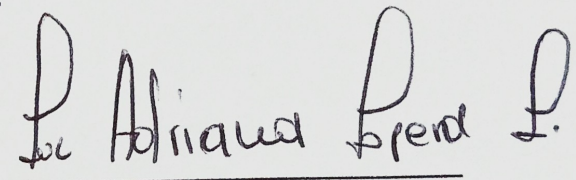
Proposiciones y varios

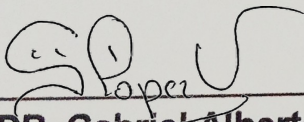
Ninguna

Se da por terminada la reunión 11:30 de la mañana.

Para constancia firman:


Pbro. Rodrigo Alberto Cifuentes Vásquez
C.C. 8.010.929.
Representante Legal y Presidente


Luz Adriana Lopera Lopera
C.C. 21.471.052.
Secretaria


DR. Gabriel Alberto López Villegas
Revisor Fiscal.