

## ACTA No. 115

### REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA Y GERIATRÍA

En la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo la 6:00 PM en la oficina de la ACGG, ubicada en la Cra. 7C BIS # 139-17 de la ciudad de Bogotá, se reunieron los miembros de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatria, en Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria a través de correo electrónico el 25 de febrero de 2019, conforme a los estatutos de la Asociación.

#### ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación del acta anterior
4. Informe Gestión de Presidencia
5. Lectura y aprobación estados financieros 2018
6. Presupuesto 2019
7. Informe revisor fiscal
8. Actualización régimen tributario especial
9. Ratificación de revisor fiscal
10. Ratificación y aceptación de nuevos miembros y retiro de otros miembros según estatutos de la asociación
11. Propositiones y varios

#### 1. Llamado a lista y verificación del quórum

Al llamado a lista contestaron:

NOMBRE	APELLIDO	CATEGORÍA
JAVIER	CABRERA GUERRA	TITULAR
ROBINSON FABIAN	CUADROS CUADROS	TITULAR
JUNIOR	CASTELLANOS DAZA	TITULAR
VICTOR MANUEL	ROMERO CIFUENTES	TITULAR

Por poder:

<b>NOMBRE</b>	<b>APELLIDO</b>	<b>CATEGORÍA</b>
CARMEN LUCÍA	CURCIO BORRERO	TITULAR
JOSÉ FERNANDO	GÓMEZ MONTES	TITULAR
WILLIAM ARBEY	GUTIERREZ CORTES	TITULAR
GUADALUPE MARIA	HENAO	TITULAR

Estando entonces presentes 4 miembros titulares, 4 miembros titulares representados por poder; para un total de 8 miembros titulares.

## **2. Lectura y aprobación del orden del día**

Se revisa el orden del día y se determina modificarlo de la siguiente manera:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de presidente y secretario de asamblea
4. Aprobación del acta anterior
5. Informe Gestión de Presidencia situación actual ACGG
6. Informe revisor fiscal
7. Lectura y aprobación estados financieros 2018
8. Presupuesto 2019
9. Actualización régimen tributario especial
10. Ratificación de revisor fiscal
11. Ratificación y aceptación de nuevos miembros y retiro de otros miembros según estatutos de la asociación.
12. Proposiciones y varios

## **3. Elección de presidente y secretario de asamblea**

Actuaron según los Estatutos, como Presidente de la reunión de Asamblea Víctor Manuel Romero C. y como Secretario Junior Castellanos Daza

## **4. Aprobación del acta anterior**

Se aprueban por unanimidad.

## **5. Informe Gestión de Presidencia situación actual ACGG**

Javier Cabrera Guerra presenta su informe ante la Asamblea. Dentro del mismo se destaca lo siguiente:

- \* Se ajustará el Informe de Presidencia de acuerdo a los requisitos establecidos para su presentación.
- \* Revisar los costos de afiliación y sostenimiento para la vinculación de la ACGG a la Academia Nacional de Medicina.
- \* Se aclara que se tiene una deuda de 173 horas de trabajo con el IETS, la cual deben ser pagadas antes de evaluar la opción de cancelar el convenio.
- \* Se plantea crear una Alianza por parte de la Junta Directiva con Keralty (Sanitas).
- \* Sobre el directorio de servicios para personas mayores se indica que aún no se ha iniciado ningún esfuerzo; lo que se piensa al interior de la Junta Directiva es tercerizar este desarrollo.
- \* Se agradece a Berta Bermeo, contadora de la ACGG por haber realizado la gestión conseguir la oficina actual, en la que se ahorra el rubro del arriendo.

Ver anexo: Informe de presidencia

## **6. Informe revisor fiscal**

Se procede a presentar el informe de revisor fiscal en el que se indica que queda pendiente implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Este procedimiento se iniciará desde el 18 de marzo del año en curso.

Ver anexo: Informe de revisor fiscal

## **7. Lectura y aprobación estados financieros 2018**

Berta Bermeo, contadora de la ACGG presenta el informe de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.

Viendo la cartera pendiente de algunos socios morosos, determina hacer envío mensual de la facturación a cada uno de los que se encuentren en mora y hacer seguimiento telefónico.

Se plantea que la Junta Directiva elabore un documento para todos los socios nuevos, en el que se establezca un compromiso para el pago de las cuotas una vez ingresan a la ACGG.

Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Ver anexo: Estados Financieros 2018, Ejecución presupuestal

## **8. Presupuesto 2019**

Se informa que el presupuesto es un poco retador. Por esta razón se disminuyen los ingresos presupuestados. El presupuesto se aprueba por unanimidad.

Ver anexo: Presupuesto 2019

## **9. Actualización régimen tributario especial**

Se informa que, para este caso, es indispensable incluir los siguientes puntos leídos y aprobado por Asamblea:

a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

De igual forma se autoriza al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, sea calificada y/ realice proceso de Actualización como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta

## **10. Ratificación de revisor fiscal**

Se pone a consideración la elección y/o ratificación del revisor fiscal, aprobándose de nuevo a Carolina Cortés por el siguiente periodo de dos años por unanimidad.

## **11. Ratificación y aceptación de nuevos miembros y retiro de otros miembros según estatutos de la asociación**

Se presenta el siguiente listado de socios aceptados y retirados, el cual se ratifica de manera unánime por parte de la asamblea.

<b>NOMBRES</b>	<b>CATEGORÍA</b>
EDISON PINEDA	ADHERENTE
JHON OCHOA	ADHERENTE

Y por cambio de categoría al siguiente socio:

<b>NOMBRES</b>
SANDRA CASTELBLANCO


## 12. Proposiciones y varios

- \* Revisar en la siguiente reunión de Junta Directiva la situación de Fabián Ricardo Villacis para su nueva vinculación en la ACGG.
- \* La Junta Directiva debe realizar un documento para todos los socios nuevos, en el que se establezca un compromiso/clausula para el pago de las cuotas una vez ingresan a la ACGG.
- \* Que el valor de las cuotas de afiliación/sostenimiento de socios no hagan parte del patrimonio de la ACGG, sino que vayan a los ingresos de la asociación.
- \* Exigir más resultados para el Ingeniero TICs y para el gerente, ya que no se están cumpliendo los objetivos.
- \* Iniciar cuanto antes la venta de simposios y stands a la industria para el congreso de Cali en septiembre de 2019, teniendo en cuenta que se tiene la posibilidad de vender 8 simposios y 3 almuerzos.
- \* Se propone buscar espacios para vincular a los gerontólogos para tener participación académica y económica dentro del congreso.
- \* Se explica que se deben sacar recursos económicos para el espacio de los 23 metros que Silver Expo le está brindando de cortesía a la ACGG.

Siendo la 9:11 pm se cierra la sesión y los miembros asistentes aprueban el acta por unanimidad. Por lo anterior, se firma en señal de aceptación, por el presidente y el secretario de la Asamblea.



**Victor Manuel Romero C.**  
Presidente



**Junior Castellanos D.**  
Secretario