
**ACTA Nro. 025 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACIÓN RED DE PROMOTORAS EMPRESARIALES Y MICROFINANCIERAS DE COLOMBIA -
CORPROEM**

En la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca a los 19 días del mes de Mayo de 2020, siendo las 9:00 de la mañana se reunieron vía plataforma Zoom de manera virtual, los miembros de la Asamblea General de CORPROEM, citados por la Directora Ejecutiva a través de correo electrónico con quince (15) días hábiles de anticipación, quien convocó la reunión, desarrollándose el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación de Estados Financieros, Informe de Revisoría Fiscal y Aprobación de estados financieros.
5. Autorización a la representante legal para hacer las gestiones correspondientes de actualización del registro web de RTE para continuar perteneciendo al régimen especial.
6. Presentación del Informe de gestión 2019 por parte de la Directora Ejecutiva, Aprobación de la distribución de excedentes del año 2019 y aprobación de aplicación de los excedentes del año 2020.
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. La Dra. Juliana Corredor González en su calidad de Directora Ejecutiva de Corproem, verificó el quórum, así:

Asistentes: Dr. Luis Norberto López Granados
Dra. Juliana Corredor González
Ing. Lucio Alfredo Correales Rojas
Ing. Aura Leonilde González Sierra
Dra. América Plazas

La Dra. Juliana Corredor informa que se convocaron 4 asociados hábiles de acuerdo a estatutos y asistieron 4, con una asistencia del 100% hay quórum deliberatorio y decisorio para la reunión de Asamblea Ordinaria de CORPROEM y se procede a dar inicio a la misma.

2. Con el quórum reglamentario se solicita el nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea; se propone que el Dr. Norberto López Granados presida la Asamblea y que la Ing. Aura González haga las veces de Secretaria de la misma.

Las postulaciones fueron aprobadas por unanimidad por la Asamblea General.

3. Se da lectura y se somete a consideración el orden del día, ***siendo aprobado por unanimidad por la Asamblea General.***

4. Se hace la presentación de estados financieros a Diciembre 31 de 2019, por parte de la Directora Ejecutiva, desglosando los principales rubros e índices. La Dra. América Plazas en su calidad de Revisora Fiscal de CORPROEM presenta su concepto sobre el estricto y excelente cumplimiento de la normatividad contable de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019, dando fe que se elaboraron según las normas de contabilidad aceptadas para las entidades sin ánimo de lucro y que están conformes con la realidad de la Entidad. Además, indica que se está cumpliendo con el Objeto Social desarrollándose adecuadamente las actividades meritorias de la Corporación y se cumple con todas las obligaciones tributarias y legales de conformidad con la naturaleza de CORPROEM.

Sobre este punto menciona que en el presente año deberá actualizarse la información de la Corporación en el registro web en el RTE para poder continuar en el régimen especial, considerando que la entidad cumple los criterios para tal fin y realiza una labor social de gran valor para la comunidad, recomienda hacer el proceso correspondiente teniendo en cuenta los plazos que la Dian determine, sugiere también que la Asamblea general le dé a la representante legal las atribuciones que correspondan.

Los Estados financieros a Diciembre 31 de 2019 son aprobados por unanimidad por la Asamblea General.

5. Considerando la recomendación de la Dra. Plazas sobre la actualización del registro web para continuar en el Régimen Tributario Especial, se pone en consideración de la Asamblea la Autorización a la representante legal para realizar las gestiones correspondientes. En orden de lista se invita a los miembros de la Asamblea a votar. **La Autorización a la representante legal es aprobada por unanimidad de la Asamblea General.**
6. La Dra. Juliana Corredor Directora Ejecutiva de la Corporación agradece la Autorización y los comentarios favorables de los miembros de la Asamblea y de la Revisoría Fiscal. Comenta que se dispondrá a llevar a cabo dicho mandato en consideración a los plazos que se tienen para tal fin. Así mismo, presenta a la Asamblea un informe pormenorizado de gestión del año 2019, en el cual se resalta el uso de los recursos de intermediación de Bancóldex como una muestra de la importante gestión realizada en este campo. Así mismo, se manifiesta a la Asamblea que también se han logrado avances en los otros programas sociales de la Corporación como lo son Banco de Sillas de Ruedas y elementos ortésicos y Manos de Esperanza. Así mismo, se refrendó la participación en el pacto Global de las Naciones Unidas. Cabe anotar que a pesar de que fue un año con pocas donaciones y que no logramos establecer convenios con entidades públicas la Corporación logró buenas cifras al cierre del año. Esperamos que en el 2020 contemos con mejores opciones y se logre tener un excedente que financiará estos dos programas sociales tan necesarios para nuestras comunidades: Ruedas de Esperanza y manos de Esperanza.

*Se solicita a la Asamblea votar por la aprobación del Informe de Gestión del año 2019 y las prospectivas del 2020. **El informe de gestión del año 2019 y las prospectivas 2020 presentado por la Directora Ejecutiva es aprobado por unanimidad, por la Asamblea General.***

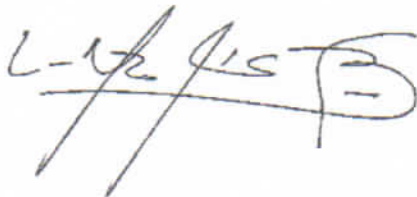
Se solicita a la Asamblea aprobar la distribución de los excedentes del año 2019 soportados en los resultados exitosos presentados en el informe de gestión. **La distribución de los excedentes del año 2019 presentado por la Directora Ejecutiva es aprobado por unanimidad, por la Asamblea General.**

Se solicita a la Asamblea aprobar que los excedentes del año 2020 financien los programas sociales de Microcrédito, Manos de Esperanza y Ruedas de Esperanza. **La Asamblea aprueba por unanimidad que los excedentes del año 2020 financien los programas sociales de Microcrédito, Manos de Esperanza y Ruedas de Esperanza.**

7. La Asamblea respalda la gestión de la Directora Ejecutiva de Corproem, deseándole muchos éxitos para el año 2020, así mismo, la exhorta a seguir adelante con los proyectos, programas y gestiones para continuar fortaleciendo la Corporación y de esta forma cumplir con nuestro objeto social beneficiando cada día a más comunidades carenciadas.

Se da lectura al texto del Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 024 y se pone a consideración de la Asamblea. **El texto de la presente Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 024 es aprobado integralmente por unanimidad por la Asamblea General de Corproem. Para constancia se firma digitalmente.**

Agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión de la Asamblea General Ordinaria de CORPROEM siendo las 12:25 m.



LUIS NORBERTO LOPEZ GRANADOS
Presidente de la Asamblea



AURA LEONILDE GONZALEZ
Secretaria de la Asamblea