

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2019

En Bogotá, D.C., en las oficinas de la calle 33 No. 19-25, siendo las 3 PM, del día 9 de marzo de 2019, fecha y hora previamente señaladas en la convocatoria, se reunieron y constituyeron en Asamblea General ordinaria de la **ASOCIACION CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, REHABILITACION Y CAPACITACION RENACER**, los siguientes miembros: **MARIA CRISTINA ESPINOSA ALVAREZ**, quien actuó como Presidente y **MARINA ALVAREZ DE ESPINOSA**, quien ejerció la función de Secretaria, con cargo de elaborar y someter a consideración el Acta, antes de que finalice la sesión. Acto seguido, se procede a desarrollar el orden del día propuesto en la convocatoria así:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la Asamblea.
4. Informe del Presidente de la Junta directiva.
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación o improbación de estados financieros
7. Presentación y aprobación del presupuesto año 2019
8. Elección de Junta Directiva
9. Elección de Revisor Fiscal.
10. Autorizar al representante legal para que realice el proceso de actualización del registro web para continuar en el RTE.
11. Proposiciones y varios
12. Aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se verifica el quórum, asistiendo la totalidad de los miembros de la Asamblea General.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Puesto en consideración el orden del día propuesto para la Asamblea en la convocatoria, se aprueba conforme fue presentado.

3. Instalación de la Asamblea.

La presidenta de la Asamblea presenta el saludo de bienvenida a los asistentes y da las gracias por su puntualidad dándose por instalada la misma.

4. Informe de gestión presentado por el Representante Legal.

Señores integrantes de la Asamblea: en calidad de Representante Legal de la Asociación, presento informe de la gestión adelantada en el año 2018, en lo que tiene que ver con el trabajo desarrollado y la situación económica y financiera de la misma, los que se ajustan a la realidad observada durante el año, proyectando nuevas posibilidades de gestión para una mejor solvencia de la institución. Se hace entrega del presente informe, para que forme parte de la presente acta.

5 Informe de revisoría fiscal

La señora Revisora Fiscal presentó su informe dictaminando que la Asociación ha cumplido con su objeto social para lo cual fue creada, que ha auditado toda la información contable de la asociación, que la administración es responsable de la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF y en su opinión manifiesta que los estados financieros presentan en forma confiable la situación financiera de la institución este dictamen forma parte de la presente acta.

6 Aprobación o improbación de los estados financieros.

Los estados financieros fueron, enviados oportunamente con la convocatoria a los asociados y presentados por el contador los cuales se aprueban por unanimidad y sin objeción alguna, teniendo en cuenta que los mismos reflejan con veracidad la situación contable de la institución y son llevados conforme a las normas legales y a las técnicas contables que los rigen.

7 Presentación y aprobación del presupuesto año 2019.

El presupuesto fue presentado a la honorable Asamblea por el Representante Legal, aprobándose, de acuerdo con las proyecciones de ingresos y gastos correspondientes al año 2019.

8 Elección Junta Directiva.

Se ratifica en sus cargos a los miembros de la Junta Directiva así:

María Paula Chaparro Espinosa	C.C	1032488420 de Bogotá	presidente
Rosario Esperanza Peñuela Anzola	C.C	51604446 de Bogotá	vicepresidente
Medardo Viviescas Barranco	C.C	84029 267 de Ríohacha	tesorero
Sandra Yaneth Velandia Vélez	C.C	52289985 de Bogotá	secretaria

9 Elección Revisor Fiscal.

La Revisora Fiscal MARTHA MARLENE PEREZ SILVA, con c.c.41.754.442 de Bogotá fue ratificada en el cargo.

10 Autorizar al representante legal para que realice el proceso de actualización del registro web para continuar en el RTE.

La asamblea autoriza al señor JOSE ERNESTO CHAPARRO SARMINETO, en calidad de representante legal de la institución, para que realice el proceso de actualización del registro web para continuar en régimen tributario especial con forme a lo dispuesto por la DIAN.

11 Propositiones y varios.

- Se propone por parte de la rectora de la institución, continuar con las averiguaciones ante la secretaria de educación a fin de cambiar la modalidad de educación especial a educación para el trabajo.
- Se propone por parte de la presidente de la junta directiva la adquisición de cámaras de video para las dos sedes de acuerdo al presupuesto de la institución.

RENA : ACTAS DE ASAMBLEAS

- Se propone por parte del representante legal socializar el informe técnico final de Gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa entregado por la ARL positiva el día 21 de enero 2019 y el informe elaborado por el ingeniero Felipe Martínez asesor externo del SG-SSST de fecha 1 de marzo del 2019 con el fin de determinar el impacto y el grado de cumplimiento del sistema de gestión acorde con la normatividad vigente y además solicitar el aval para el plan anual año 2019.
- Teniendo en cuenta de novedades presentadas en el transcurso de la primera semana de marzo se observa a la necesidad latente de programar capacitaciones al personal por parte de una entidad o persona externa para temas específicos como intervención en crisis y primeros auxilios, con el fin de fortalecer los conocimientos de todos el personal y lograr el ejercicio de procedimientos como los mencionados anteriormente favoreciendo la calidad de los servicios prestados disminuyendo efectos adverso que se podrían presentarse en el transcurrir del tiempo.

12- Aprobación de la presente acta.

La presente acta fue leída y aprobada en forma unánime por los asambleístas.

Siendo las 18:00 horas, del día 09 de marzo de 2019, se da por terminada la Asamblea, conforme a lo previsto.

En constancia se firma la presente acta por la Presidente y Secretaria de la Asamblea.


MARIA CRISTINA ESPINOSA ALVAREZ

Presidente.


MARINA ALVAREZ DE ESPINOSA.

Secretaria.