

ACTA DE ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS JUBILADOS Y PREJUBILADOS DEL  
ICBF  
Regional Antioquia

Fecha: 22 de marzo de 2023

Lugar : Auditorio Rafael Pombo Regional del ICBF Medellín

Siendo las 2:30 de la tarde de la fecha citada y habiendo verificado el quorum luego de esperar una hora de la hora señalada según el parágrafo del artículo 19 de los estatutos, se da por iniciada la asamblea con la asistencia de 39 asociados.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Instalación de la Asamblea por la representante legal
3. Minuto de silencio
4. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea
5. Aprobación del reglamento de la asamblea
6. Nombramiento de las comisiones para:
  - \* Verificación del acta de asamblea (Dos integrantes)
  - \* De escrutinios (Dos integrantes)
  - \* De proposiciones y varios (Dos integrantes)
7. Presentación del informe de la comisión verificadora del acta de la asamblea de marzo 31 de 2022
8. Informes de gestión de Junta Directiva y comités
9. Informes de Estados financieros del año 2022 y aprobación del presupuesto para el año 2023
10. Informe del Fiscal
11. Reforma de Estatutos
12. Elección Junta Directiva para el año 2023-2025
13. Elección Fiscal principal y suplente 2023-2025
14. Proposiciones y recomendaciones
15. Clausura

Desarrollo de la asamblea:

1. La comisión encargada del registro de ingreso a la Asamblea informa la presencia de 40 asociados con lo cual se constata que hay quorum suficiente para deliberar .
2. Se instala la asamblea por parte del Representante Legal Ana Lucia Álvarez Valencia quien a continuación presenta el orden del día el cual fue aprobado por los asistentes.
3. Minuto de silencio por los asociados que fallecieron en el año 2022.
4. Nombramiento de presidente y secretario para la asamblea, quedando las asociadas Pubenza García San Miguel como presidenta y Adriana María Serna Tobon como secretaria.
5. La presidenta de la asamblea hace lectura del Reglamento el que es aprobado por los 40 asociados .
6. Nombramiento de las comisiones:

- \*Verificación del acta: Lucia Rodríguez Gaviria y Lourdes Jaramillo Ortiz
- \* De escrutinios: Gladis Ramírez Ortiz y María Eugenia Gómez Jaramillo
- \* De proposiciones y varios: Luz Mirian Londoño Ortega y Alfonso Agudelo Álvarez

#### 7. Presentación del informe de la comisión verificadora del acta de la asamblea de marzo 31 de 2022,

La asociada Lourdes Jaramillo Ortiz hizo lectura del informe dando cuenta de que lo consignado en el acta de la asamblea cumplió con el orden del día propuesto, los temas tratados a nivel administrativo y comités se presentaron con claridad y satisfacción. El acta fue aprobada por los 40 asistentes.

#### 8. Informe de gestión de la Junta Directiva y comités:

Ana Lucia Álvarez Valencia presidente de la asociación da lectura al informe de las actividades realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2022, las cuales contaron con la participación activa de todos los miembros de la junta y comités. En dicho informe de manera resumida presenta las actividades administrativas, recreativas y culturales. Hace referencia a los contratos realizados para el desarrollo de los paseos y excursiones con los asociados y sus familias.

Las celebraciones del día del Jubilado y la fiesta de integración de fin de año.

Se presentó el proyecto llamado ENCUENTROS PARA EL ALMA. Es una actividad entre asociados que permite acercarnos, fortalecer la necesidad de pertenecer y participar y enriquecer los lazos afectivos.

Se dio continuidad a los contratos que se tienen con la Contadora Sra Angela María Estrada y con el Sr Alejandro Echeverri de la agencia AL.WEB DISEÑO Y DESARROLLO.

Gladis Ramírez Ortiz presenta el informe de los comités dando cuenta de las actividades culturales y recreativas que se realizaron durante el período entre las cuales se mencionan:

celebración trimestral de cumpleaños de los asociados,

visitas a espacios lúdicos de la ciudad, actividades de integración. Los informes fueron aprobados por los 38 asociados presentes.

#### 9. Informe de Estados financieros de 2022 y aprobación del presupuesto de 2023

El informe financiero fue presentado por la Asociada Luz Amparo Mejía Correa quien explico de una manera clara el estado de resultado económico correspondiente a la vigencia 2022

La tesorera habla de la importancia de los recaudos del aporte sociales mensuales y cuotas extraordinarias de junio y diciembre para poder cumplir con los pagos previstos en el desarrollo de los compromisos adquiridos.

Se compro un nuevo equipo de computo ya que el anterior presentaba fallas corriendo el riesgo de perder la información.

Para finalizar presento la proyección presupuestal para el año 2023. Ambos informes fueron aprobados por 38 asociados presentes.

#### 10. Informe del Fiscal,

El asociado Alfonso Agudelo Álvarez quien cumple la función de Fiscal, en su informe hace referencia al trabajo realizado por la junta directiva y los comités de manera responsable dando cumplimiento a los estatutos de la asociación y realizando con transparencia el correcto manejo de los recursos económicos.

#### 11. Reforma de Estatutos:

La junta directiva presentó la propuesta de Reforma estatutaria frente a algunos artículos, siendo estos:

Artículo 15, Artículo 39, Artículo 40, Artículo 41, Artículo 42, Artículo 43, Artículo 44, Artículo 45, Artículo 46 y Artículo 50.

Reforma estatutaria que fue aprobada de la siguiente manera:

Artículo 15: 35 votos a favor y 3 en contra

Artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 fueron aprobados por los 38 asociados presentes .

Artículo 50 éste fue aprobado por 31 votos a favor y 6 en contra, en este momento se había retirado un asociado del recinto.

Se anexa copia de los estatutos aprobados por los asambleistas.

## 12. Elección de Junta Directiva para el período 2023-2025:

La asociada Amparo Gutiérrez Roldan presenta los candidatos en una única plancha propuesta, integrada por los siguientes asociados:

Luz Mila Maya Gil

Beatriz Helena Florez Osorio

Luz Mery Valencia Pérez

Silvia Montoya Echeverri

Gladis del Socorro Ramírez ortiz

Adriana María Serna Tobon

Luz Elena Arbelaz Sanches

Alfonso Agudelo Alvarez

Margarita Trochez Betancur

Luz Estella Ribero Tobon

Esta plancha fue aprobada por 36 asociados presentes al momento de la votación.

## 13. Elección de Fiscal principal y suplente.

Son elegidos por los 36 asociados presentes las asociadas Luz Miriam Londoño Otega como principal y Lourdes Jaramillo Ortiz como fiscal suplente.

## 14. Propositiones y Recomendaciones:

La asociada Luz Mirian Londoño Ortega propone que se considere dar un auxilio monetario a los miembros de la junta directiva para la asistencia mensual a las reuniones, pudiendo este auxilio ser para transporte. Lo anterior será del análisis y consideración de la junta directiva quien definirá si se da o no y en caso de aprobarse determinará el porcentaje.

Se propone nuevamente consultar con la sede nacional la existencia de una donación para el sostenimiento de la asociación de pensionados, propuesta realizada por la asociada Luz Estella Ribero Tobon.

Se reitera la importancia de motivar la participación de los asociados a las distintas actividades que se programen a nivel recreativo, cultural o educativo para lograr mayor asistencia.

La asociada Luz Mirian Londoño Ortega propone que la nueva junta revalúe la programación de las excursiones pues considera que los tramites son muy dispendiosos y exigentes para el trabajo que tiene que realizar la junta

Finalmente se invita a los asociados para que revisen con regularidad el correo electrónico para que lean los boletines que periódicamente se realizan y que contienen información de gran importancia para todos .

15. Clausura,

Cumplido el orden del día se da por terminada la asamblea siendo las 5 PM de la tarde.

Pubenza Garcia SanMiguel  
C.C. 32.455.972  
Presidente de la Asamblea

Adriana Maria Serna Tobon  
C.C. 43.074.040  
Secretaria de la Asamblea