



ACTA N°009 DE MARZO 27 DE 2023
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL
FUNDACION SOMER RSE – NIT 901.099.881

Fecha: 27 de marzo de 2023
Lugar: Calle 38 #No. 54A-35, Cl. 38, Rionegro, Antioquia
Hora inicio: 10:00 A.M.
Hora de finalización: 12:30 P.M.

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Informe de Gestión de Presidente.
5. Presentación del informe y dictamen de Revisor Fiscal.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.
7. Distribución del excedente.
8. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo que se encuentra el 100% de quorum conformado por el único asociado SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. SOMER S.A. con NIT 890.939.936-9 y representado legalmente por el doctor RAMIRO DEL CARMEN POSADA AGUDELO con Cédula de Ciudadanía N° 71.647.955, se da inicio a la reunión y se aclara que no se requirió de convocatoria para deliberar sobre lo que en esta Asamblea se decide.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Este se aprueba por el Asociado único.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Se fija dentro de la reunión como Presidente al Doctor Ramiro Del Carmen Posada Agudelo y como Secretaria será la Señora Sofía Guapacha Grajales, identificados como figura al pie de su firma.

4. INFORME DE GESTION DE PRESIDENTE.

La Señora Sofia Guapacha, directora de Fundación Somer y el Presidente de la Entidad, presentaron informe detallado de las actividades desarrolladas por Fundación Somer en el año inmediatamente anterior, que se resume en lo siguiente:

- Ocupación hogares de paso, número de usuarios, EPS que remiten, capacidad instalada.
- Brigadas de salud y actividades realizadas posicionando la Clínica y la Fundación Somer a nivel regional y nacional.
- Contrataciones y personal vinculado a Fundación.
- Se expone el presupuesto proyectado para el año 2023, el cual fue aprobado por el Único Asociado con un valor final de \$313.852.741.

5. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.

La Señora Lida Astrid Castrillón Gómez actual Revisora Fiscal encargada, indico que los estados de la situación financiera son fiel copia tomada de los libros contables cuya revisión se hace de acuerdo a las normas de auditoria NIAS.

6. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Los estados financieros son presentados con los siguientes resultados: Activos con un valor de \$65.917. y unos pasivos de \$9.526 y patrimonio de \$56.391, además de unos ingresos de \$211.704 y gastos de \$86.990 haciendo referencia que una parte de los ingresos son por donaciones y la otra parte es de los hogares de paso.

Tras la anterior presentación, los estados financieros son aprobados por el único Asociado de la Entidad Sin Ánimo de Lucro.

7. DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE.

El único Asociado de la Entidad Sin Ánimo de Lucro, aprueba que el resultado obtenido durante el año 2022, por valor de \$12.919.000 denominado beneficio neto se reinvertirá en actividades inherentes al proyecto que ejecuta la Fundación Somer en diferentes municipios de Antioquia y Colombia apoyando comunidades vulnerables y a fortalecer las demás actividades de la Fundación Somer.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Después de las consideraciones esbozadas por los asistentes e invitados para la reforma de estatutos de la Fundación Somer RSE, la Asamblea aprobó, por unanimidad, se modifique el Artículo 21 teniendo ahora la siguiente redacción:



“ARTICULO 21. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada 06 meses y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito cualquiera de sus miembros al Representante Legal. La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias, las hará el representante legal con al menos 03 días calendario de anticipación, mediante correo electrónico, y deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.”

Analizados todos los puntos de la reunión de asamblea y sin ser otro el objeto de la presente, finaliza la reunión siendo las 12:30 p.m.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente por el presidente y secretaria de la reunión.

Ramiro Del Carmen Posada Agudelo
C.C 71.647.955
Presidente

Sofi Guapacha Grajales
C.C 31.847.120
Secretaria