



ACTA II ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION REGIONAL DE GANDEROS DEL SUR DE SANTANDER

El día 28 de marzo de 2018 a las 10:30 am, en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos del Sur de Santander, se presentaron los Asociados con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria, para rendición de informes del año terminado el 31 de diciembre de 2017; reunión convocada por junta directiva según consta en acta de fecha 12 de febrero de 2018, y según convocatoria realizada por oficio escrito del 13 de febrero del 2018, entregado a cada uno de los miembros de la Asociación.

Citación hecha con antelación dando cumplimiento con los veinte días calendario, como consta en el artículo 31 de los estatutos de la Entidad.

ORDEN DEL DIA

1. Instalación
2. Verificación quorum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea
5. Lectura de la constancia de aprobación del acta anterior
6. Informe de junta directiva:
8. Dictamen Revisoria Fiscal
9. Análisis y aprobación de Estados Financieros
10. Elección de Junta Directiva para el periodo 2018
11. Elección del Revisor Fiscal- Suplente y fijación de honorarios
12. Propositiones y Varios
13. Aprobación del acta
14. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación: Según como consta en el artículo 34 de los estatutos de la Asociación el presidente de la Junta Directiva el señor Manuel Antonio González Romero da apertura a la II Asamblea General Ordinaria siendo las 10 am.



2. Verificación quorum: se procede llamar a lista a los asistentes, verificando la asistencia de doce de veinte de los asociados de la Entidad, haciendo participación las siguientes personas

Asistentes Personalmente

1. Gustavo Hernández Pinzón
2. Juan Carlos Muñoz Iglesias
3. Manuel Antonio González Romero
4. María Lucila Reyes Ordoñez
5. Néstor Mauricio Duarte Muñoz
6. Ordoñez Reyes SAS (Representante Legal)
7. Oscar Eliecer Chacón M
8. Promociones Ordoñez Reyes (Representante Legal)
9. Santiago Salazar Salazar

Asistentes Representados con poder

Asociado

10. Ana María Valenzuela Reyes
11. Rito Alfonso López Uribe
12. Roberto Valenzuela Reyes

Representado por

- Maria Lucila Reyes Ordoñez
Juan Carlos Muñoz
Manuel Antonio Gonzalez R

3. Lectura y aprobación del orden del día: El señor Manuel González pone en consideración el orden del día, pidiendo la palabra la señora Marcela Alejandra Vásquez, revisor fiscal de la Asociación aclarando que en el orden del día no es necesario la elección de nueva junta directiva, ya que en los estatutos de la Asociación en el artículo 37 menciona que el periodo de la junta es por dos años; realizada esta observación y sin ninguna otra se somete el siguiente orden del día. El cual fue aprobado por unanimidad

1. Instalación
2. Verificación quorum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea
5. Lectura de la constancia de aprobación del acta anterior con facultad de aprobación.
6. Informe de junta directiva:
7. Dictamen Revisoría Fiscal
8. Análisis y aprobación de Estados Financieros
9. Elección del Revisor Fiscal- Suplente y fijación de honorarios
10. Propositiones y Varios
11. Lectura y aprobación del acta
12. Clausura.



4. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea: Por decisión unánime es nombrado presidente de la Asamblea el señor Manuel Antonio González Romero y como secretario el Señor Néstor Mauricio Duarte Muñoz.

5. Lectura y aprobación del acta anterior: el señor secretario de la asamblea da lectura a del acta N° 1 de Asamblea celebrada el día 8 de agosto del año 2017 , el cual fue aprobado por los presentes.

6. Informe de junta directiva gestión año 2017: El señor Manuel Antonio González Romero, presidente de la junta informa a la Asamblea sobre las gestiones realizadas en la vigencia mencionada, recalcando la tramitología que se realizó con la finalidad de que la Asociación quedara legalmente constituida, de otro lado menciona las gestiones que se adelantaron con la finalidad de invitar a mas personas hacer parte de la Asociación, e invita a todos los integrantes de la Asamblea para que realicen invitaciones a sus conocidos del gremio ganadero para que se vinculen a la Entidad.

7. Dictamen de Revisoría Fiscal: la Señora Marcela Alejandra Vásquez revisor fiscal de la Asociación informa que los estados financieros del año 2017, se llevaron con el nuevo marco técnico contable cumpliendo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, y decretos reglamentarios; presentado un dictamen sin salvedades.

8. Análisis y aprobación de estados financieros: el señor presidente de la Asamblea le da la palabra a la señora Sandra Milena Ballesteros Mayorga, Contador Público de la Asociación, quien reportó un manejo adecuado de los recursos y un resultado financiero razonable a diciembre 31 de 2017 con una utilidad antes de impuestos de trescientos cincuenta y dos mil, seiscientos sesenta y ocho pesos (\$352.668) mcte; Informe que la Asamblea aprobó sin modificación alguna.

9. Elección del revisor fiscal principal y suplente; fijación de honorarios: la Asamblea por unanimidad aprueba la reelección del revisor fiscal principal y suplente, actuando como revisor fiscal principal Marcela Alejandra Vásquez Ayala y como suplente el señor Pedro Antonio Martínez Ovalle y le propone que por la vigencia 2018 los honorarios anualmente sean equivalentes a medio salario mínimo legal vigente, ya que la Asociación se acabo de constituir y no cuenta con recursos adicionales a las cuotas de sostenimiento de los Asociados.

10. Propositiones y Varios:

- El revisor fiscal pide la palabra y comenta que el mes de abril del año en curso de deberán adelantar algunos trámites con la finalidad que la Asociación pueda solicitar su calificación de tributación en el al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, tal como lo indica el decreto 2150 de 2017, por tanto, el presidente de la Asamblea propone a los asambleístas que se otorgue autorización al representante legal de la Entidad para que este realice todos los tramites a los



que haya lugar con la finalidad de obtener la permanencia como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, propuesta que es aprobada por unanimidad .

- Se aprueban unos honorarios para la sra contadora Sandra Ballesteros para la vigencia 2018 los honorarios anualmente sean equivalentes a medio salario mínimo legal vigente la cual fue aprobada por unanimidad.
- El señor presidente de la Asamblea somete a consideración la afiliación de la Asociación ante la Nueva Federación de Ganaderos, proposición que es aprobada por unanimidad.

11. Lectura y aprobación del acta: Luego de un receso de 10 minutos, tiempo dado para la redacción del acta, el presidente da la palabra al secretario de la Asamblea para que este de lectura al documento mencionado, la cual es aprobada por unanimidad

12. Clausura: Siendo las 11:45 am el señor presidente da por terminada la Asamblea.

Manuel Antonio González Romero
Presidente de la Asamblea

Néstor Mauricio Duarte Muñoz
Secretario de la Asamblea

Esta es fiel copia de la original,

Néstor Mauricio Duarte Muñoz
Secretario de la Asamblea