

**REUNION DE ASAMBLEA GENERAL
DE LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACION HABLANDO POR LOS NIÑ@S**

ACTA N° 009

En la Ciudad de Manizales a los 8 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 2:00pm., en la sede de la Corporación ubicada en la calle 105C # 27-74, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Corporación la señora Luz Nancy Rodríguez Sánchez con 30 días de anticipación. Mediante comunicación escrita, vía telefónica, y correo electrónico, dirigida a cada uno de los miembros de la asamblea General; con el fin de tratar los temas relacionados con La Asamblea Ordinaria de Cierre del año 2018.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Análisis y aprobación estados financieros del año 2018.
5. Asignaciones Permanentes
6. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los miembros de la Asamblea General, es decir, el 100% de los corporados, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Asamblea General** procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose a la señora Luz Nancy Rodríguez Sánchez como Presidente y al señor Luis Arnulfo Sánchez Londoño como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3. Aprobación del orden del día.

La **Asamblea General** aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. Análisis y aprobación estados financieros del año 2018.

Toma la palabra la Contadora de la Corporación Hablando por los Niñ@s, la Señora Victoria Eugenia Rubio Gaviria, expone los estados financieros resolviendo todas las inquietudes de la Asamblea General y el reporte de las obligaciones fiscales y tributarias las cuales se encuentran al día.

Después de deliberar y analizar los Estados Financieros los cuales muestran una utilidad en el estado de resultados por valor de \$8.932.634 y se toma la decisión de reinvertirlos para el año 2019.

5. Asignaciones Permanentes

Aprobados los Estados financieros del año anterior 2018, se verifica que las asignaciones permanentes de los periodos anteriores por valor de \$11.077.278 establecidos en el acta 008 del año anterior ya fueron reinvertidos como se muestra en la información del año 2018 en activos fijos necesarios para el desarrollo del objeto social de la corporación; con los excedentes del año 20108 también se realizara una asignación permanente por valor de \$8.932.634 para la compra de activos fijos como se refleja en el efectivo y equivalente al efectivo y son aprobados.

6. Aprobación del Acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los miembros de La Asamblea General si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los miembros de La Asamblea General

Siendo las 1: pm, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Presidente



Secretario