

Asamblea 11 de abril de 2018

Siendo debidamente cita conforme a los Estatutos de la JCI Bogota, a las 7:49 es iniciada la Asamblea General

I. Bienvenida (15 mins)

La Presidenta Local da la bienvenida a todos los asistentes a la reunión.

II. Valores Misión, Visión (5 mins)

El Miembro ciudadano activo Nelson Molina lidera la entonación n delos valore s de la JCI

La miembro ciudadana activa Liliana Medina recuerda la Misión de JCI

El miembro Andrés Gutierrez recuerda la Visión de la JCI

III. Verificación del quórum

El contralor ad hoc llama a lista y deja constancia que se encuentran presentes los siguientes miembros ciudadanos activos

- Natalia Gómez : Presidente
- Laura Gerena: Vicepresidente Interno
- Angélica Rangel: Secretaria (Designado)
- Juan Camilo Arcila: Tesorero (Designado)
- Kenji Emura: Pasado Presidente
- Liliana Medina: Miembro Ciudadano Activo
- Andrés Gutierrez: Miembro Ciudadano Activo
- Nelson Molina: Miembro Ciudadano Activo
- Daniel Sandoval: Contralor y Asesor Legal

El Contralor y Asesor Legal indica que se han presentado dos desactivaciones voluntarias, lo cual deja con 11 miembros ciudadanos activos en la Asamblea.

Así mismo, indica que los miembros Julian Rodríguez y María Isabel Jaramillo presentan solicitud de licencia por ese día, con lo cual el quórum el número de miembros que están capacitados para sesionar y votar es 9. Estando los nueve presentes en la reunión, por lo cual se declara la Asamblea Formal.

IV. Solicitud de autorización ante asamblea del representante legal. (15mins)

La Presidenta de la la palabra al Revisor Fiscal, quien informa a la asamblea sobre unos requisitos que el nuevo Estatuto Tributario impone a las Entidades sin Ánimo de Lucro. Por lo anterior es necesario que La asamblea autorice a la representante legal para que solicite ante la DIAN la permanencia del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta, asiu mismo es necesario que en los estatutos se encuentre la siguiente frase *“Los aportes no serán reembolsados y sus excedentes no serán distribuidos”*.

MOCION: Kenji Emura pasado presidente de JCI mocionó en el sentido de autorizar a la representante legal para que solicite ante la Dian como entidad del régimen tributario legal de impuesto frente a la renta

- Juan Camilo y Laura secundan

Primera ronda de consideraciones: No hay consideraciones

Segunda ronda de consideraciones: Sin consideraciones

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

Enmienda de estatutos artículo 51.

MOCION: El pasado presidente Kenji Emura mociona en el sentido de dejar sin efecto el artículo 51 de los estatutos de la JCI Bogotá

- Nelson molina secunda

Primera ronda de consideraciones: Sin consideraciones

Segunda ronda de consideraciones: Sin consideraciones

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

MOCION: Kenji Emura mociona en el sentido de añadir al artículo 40 el texto que fue presentado a la asamblea por el Revisor Fiscal con motivo de dar cumplimiento al requisito legal requerido por la Dian

- Daniel Sandoval segundó

Primera ronda de consideraciones: Sin consideraciones

Segunda ronda de consideraciones: Sin consideraciones

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

V. Presentación Informe 2017 (30 mins)

El pasado presidente presentó el Informe del año 2017. Habló de los programas y actividades realizados y dio a conocer los resultados de cada uno. Navidad de impacto nació por el contacto de la fundación fuerza verde y se le dio un enfoque de integración con la comunidad.

El pasado presidente también habló sobre las inversiones e importaciones que se realizaron, como el Kit de la simulación de la pobreza, GetRespose y BaseCamp. También dio a conocer las estrategias y acciones que se realizaron, como el “embudo del marketing”, actualización financiera, creación de la membresía “Miembro Junior” entre otros.

VI. Presentación Estados Financieros 2017 (60 mins)

Se presentaron las siguientes correcciones a los resultados financieros presentados por el Contador de la JCI Bogota

MOCIÓN: El miembro ciudadano activo Nelson Molina mociono en el sentido de aumentar el tiempo

- Secunda la Vicepresidente Interna Laura Gerena

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

Se continua con el punto.

Se solicitó cruzar el valor de cuenta por cobrar al miembro Julián Rodríguez con el rubro que apareció por concepto de caja menor de la convención nacional 2016 que se encontraba en poder de la ex miembro Claudia Bustos y Valor menor pagado a la organización nacional del porcentaje correspondiente.

Hacer el ajuste de cuentas por cobrar el valor adeudado por concepto recaudación de fondos fiesta genoveva

Ajustar cuentas por cobrar correspondientes al programa TOYP de los patrocinios del Julián Rodríguez y Matcol 300.000 c/u

Ajustes a ciertos rubros

Se identifica el ingreso de 500.000 pesos para el programa TOYP por concepto de patrocinio de Terranun.

Decisiones de cartera

MOCION: Liliana mociona en el sentido de castigar la deuda de los senadores de convección del año 2004 ya que no se hizo un cobro en el momento indicado, dado a que los senadores han tenido constante colaboración con la organización.

- Daniel Sandoval, Contralor y Asesor Legal secunda la moción

Primera ronda de consideraciones: Sin consideraciones

Segunda ronda de consideraciones: Sin consideraciones

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

Se solicita ajustar la cuenta por cobrar a Isabel por concepto de navidad de impacto que es realmente para Natalia Gómez.

MOCION: Andrés Gutiérrez mociona en el sentido de aprobar los estados financieros con los cambios y ajustes hablados previamente.

- Nelson Molina, miembro ciudadano activo secunda

Primera ronda de consideraciones: Sin consideraciones

Segunda ronda de consideraciones: Sin consideraciones

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

El contador Hugo Cejo le está informando a la asamblea que se tiene unas asignaciones permanentes de 120.607.421 pesos

MOCION: Juan Camilo mociona en el sentido de ratificar la decisión de utilizar el rubro de asignaciones permanentes al producto financiero o activo que mejor le convenga a la organización al momento de ser tomada la decisión por el presidente y el tesorero.

- Kenji Emura, Pasado presidente secunda

Primera ronda de consideraciones

- Kenji presenta MOCION ADITIVA en el sentido de adicionar la siguiente frase "términos de su rendimiento tasa efectiva anual"
- Juan Camilo secundo
- Andrés presenta una MOCIÓN para reconsiderar la moción para que en la decisión sea tomada en cuenta asamblea

- Laura Gerena presenta una MOCION ADITIVA a moción de consideración para que la presidenta y el tesorero reciban y presenten propuestas en la próxima asamblea.

VOTACIONES:

- Abstenciones: CERO
- Votos Negativos: CERO
- Votos Positivos: NUEVE

La moción ha sido aprobada por UNANIMIDAD

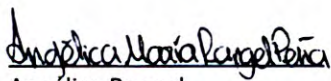
VII. Presentación de Informes Junta Directiva 2018

- A. El Contralor presentó su informe
- B. El Tesorero presento su informe
- C. La Vicepresidenta Interna presentó su informe
- D. La Secretaria presento su informe
- E. La Presidenta presento el informe

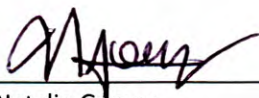
VIII. Varios

No hubo varios por parte de los miembros ciudadanos activo

Finaliza la Asamblea Formal siendo las 11: 58 p.m.



Angélica Rangel
Secretaria



Natalia Gomez
Presidenta Local