

ASOCIACION DE LAS LUISAS DE MARILLAC

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. 016

En la ciudad de Manizales, el día 26 de febrero de 2019, siendo las 2:30 p.m., en la Casa de la Asociación de las Luisas de Marillac, se reunieron en Asamblea General Ordinaria, las Asociadas previa citación enviada por escrito a cada una el día 22 de enero de 2019 con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Lectura del informe de la Comisión para la aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
5. Nombramiento de la Comisión para la aprobación del Acta de la presente Asamblea.
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva.
7. Aprobación del Informe de Gestión
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2018
9. Informe del Fiscal
10. Propositiones y asuntos varios.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La Sra. María Marleny Salazar S., Secretaria-Tesorera, constata si hay quórum, e informa que de 17 Asociadas citadas asistieron 13 y una se hizo presente mediante poder escrito, lo que nos da una representación del 82% de Asociadas, quórum suficiente para deliberar y decidir. Se anexa Registro de Asociadas y poder respectivo.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Por estatutos de la Asociación el Presidente de la Asamblea y el Secretario son la Presidenta de la Junta y la Tesorera de la Asociación.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se dio lectura al Orden del Día. La Presidenta de la Asamblea lo pone en consideración y es aprobado por unanimidad.

4. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISION DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.

La Secretaria da lectura al informe presentado por la Comisión de aprobación del Acta No. 15 de la Asamblea General Ordinaria del año 2018.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

La Presidenta pone en consideración de la Asamblea los nombres de la señora Gloria Echeverri Isaza y Fanny Serna de Salazar, previa aceptación por parte de las mencionadas señoras, para la revisión y aprobación del acta de la presente asamblea, y es aprobado su nombramiento por unanimidad.

6. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Presidenta a nombre de la Junta Directiva presenta el Informe de Gestión del año 2018:

- ❖ En el año 2018 se hizo la implementación de la página WEB, e inscripción en la DIAN como Empresa Sin Animo de Lucro. Fue confirmada la Asociación y quedamos con la obligatoriedad de hacer renovación cada año.
- ❖ El ingreso promedio de aporte por Señora Residente a Diciembre 31 de 2018 fue de \$943.000-. El costo por Señora Residente fue de \$1.596.798.-, lo que arroja un subsidio mensual por Señora Residente de \$653.798.-. Se pone de manifiesto que ninguna de las residentes paga el costo real.
- ❖ Se realizaron los siguientes trabajos en la casa:
 - Mantenimiento general con resanes y pinturas.
 - Se remodeló la habitación No. 4, por un costo total de \$4.295.000.
 - Se le realizó mantenimiento a la habitación No. 6 con instalación de reja y ampliación de la ventana.
 - Se cambió de tapete a vinilo en la habitación No. 7, con un costo de \$1.413.800.
 - Se pintó la fachada de la casa donde se encuentra la sede de la Asociación de las Luisas de Marillac, para acogernos al beneficio del descuento del 10% en el pago del predial en el año 2019. El costo de la pintura fue de \$5.819.100.
 - En el mes de marzo de 2018 se hizo la venta del apartamento que la Asociación tenía en el Edificio Villas de San Luis y se adquirió otro apartamento en el conjunto Paseo de Versalles.
 - Se continúa con el servicio de urgencia de las Señoras Residentes con Emi, así mismo se implementó con esta entidad el servicio de atención de emergencia para las personas que trabajan en la casa, igualmente para las señoras que asisten al costurero o cualquier visitante.
- ❖ Se celebraron las fiestas especiales tales como: Día de Santa Luisa de Marillac, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad, Fiesta de Halloween y Fiesta de Navidad.

- ❖ En los meses de Julio a Septiembre, se dictó un Taller denominado “Plenamente Activo”, auspiciado por la Fundación Luker, a las señoras que asisten al costurero de la Asociación, las Señoras Residentes y a las empleadas, tratando temas como actividad física, autocuidado, salud, memoria, nemotecnia y gimnasia cerebral.
- ❖ Se asistió al primer encuentro Iberoamericano de Envejecimiento Activo que se realizó en la ciudad de Manizales del 26 al 28 de agosto, organizado por la Universidad Autónoma, con el auspicio de Confa y la Fundación Luker.
- ❖ Agradece a las señoras asistentes al costurero, por su colaboración con la casa en la consecución de implementos, producto de los bingos realizados en las tardes de visita a las Señoras Residentes.
- ❖ Agradece también a todo el personal que labora en la Institución por su empeño en atender con esmero y cuidado a las señoras y visitantes de la misma.
- ❖ En la casa Hogar en este momento, se encuentran viviendo 10 señoras adultas y tenemos 2 habitaciones disponibles para ser habitadas.
- ❖ Así mismo les informa que en el mes octubre de 2018 falleció una residente de la casa, la Señora Leticia Valencia Hurtado.
- ❖ La Asociación se encuentra al día con su Contabilidad y cumple a cabalidad con el pago oportuno de las prestaciones sociales, así como el aporte a las entidades promotoras de salud, aportes pensionales de los empleados y el pago de impuestos.
- ❖ A la fecha no se han presentado situaciones que puedan afectar al desarrollo normal del funcionamiento de la Asociación de las Luisas de Marillac.

7. APROBACION DEL INFORME DE GESTION.

La Presidenta pone en consideración de la Asamblea el Informe de Gestión para su aprobación, y es aprobado unánimemente.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

La señora Claudia Isabel Henao Castrillón, Contadora de la Asociación, presenta el Balance General Comparativo a Diciembre 31 de 2018.

A continuación da lectura a los mismos y explica los diferentes rubros que conforman el Balance General. El total de Activos, Propiedades e Inversiones suman un total de \$1.955.189.589; en el Pasivo existían unas deudas de \$4.576.300, las cuales a la fecha se encuentran canceladas en su totalidad.

Agrega, que si comparamos los Ingresos por \$404.511.354 con los Gastos y Erogaciones en las cuales se incurrió para el cumplimiento del objeto social, por \$350.607.292, nos da un excedente en el año 2018 de \$53.904.062.

Dice igualmente, que todo este trabajo se ha hecho con juicio y que ha sido muy bien manejado el dinero y el gasto.

A su vez se informa que todos los excedentes van a ser reinvertidos en el buen funcionamiento de la Asociación de las Luisas de Marillac

La Presidenta de la Asamblea General Ordinaria pone en consideración el Balance General presentado al 31 de diciembre de 2018 y es aprobado por parte de las Asociadas asistentes, por unanimidad.

Los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018 hacen parte de la presente Acta de Asamblea y se anexan a la misma.

9. INFORME DEL FISCAL.

La señora María Amparo Arias Orozco, Fiscal de la Asociación, da lectura al Informe de su gestión sobre el Año 2018. Deja constancia que después de haber verificado la información financiera y administrativa al 31 de diciembre de 2018, considera que todo ha sido manejado acorde a los parámetros establecidos por la ley y por los Estatutos de la Asociación de las Luisas de Marillac. Este informe se anexa y hace parte de la presente acta.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

- La Presidenta agradece a la Junta y a la Administradora su colaboración y entusiasmo en las actividades de la casa y solicita que sea extensivo a las empleadas Nelly Cardona y Gloria Inés Clavijo. Así mismo a las enfermeras que prestan el servicio en las horas de la noche.
- También expresa su agradecimiento a la señora Martha Lucia Henao por prestarnos la finca para el paseo anual de la señoras.
- La señora Beatriz Gutiérrez de López pide una moción de felicitación a la Tesorera Marleny Salazar y a la Administradora Blanca Restrepo G., por su esmero en el trabajo y en el mantenimiento de la casa y del bienestar de las señoras.
- La señora Lucía Restrepo M. le solicita a las asistentes a la Asamblea para que por voz a voz sean ofrecidas las habitaciones para ser ocupadas a la mayor brevedad.

Siendo las 4:00 de la tarde y agotado el Orden del Día se dio por terminada la Asamblea.

Lucia Restrepo Mejia
LUCIA RESTREPO MEJIA

Presidenta

Maria Marleny Salazar Serna
MARIA MARLENY SALAZAR SERNA

Secretaria-Tesorerera