

 FUNDACIÓN CLÍNICA Valle del Sinái	ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	AC-GER-003
	ACTA DE ASAMBLEA	FECHA: 29-03-2024

Acta No. 005

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI**

NIT 901.537.533 - 8

Asistentes:

1. Livia Ortencia Matabajo Narváez - Principal
2. Edgar Marino Mojanajinsoy Albán - Principal
3. John Deivi Zambrano Vitonas - Principal

Invitados:

1. Orlando Fabio Arévalo Guerra – Cirujano General
2. Jonathan Adrián Arévalo Guerra – Ingeniero
3. Cristian Daniel Arévalo Guerra – Medico General
4. Adriana Posso Cuaran – Administradora
5. Lady Aleydy Vivas Guerrero – Contador Publico
6. Yineth Alexandra Estrada Ortiz - Revisor Fiscal

En las instalaciones de la Fundación Clínica Valle de Sinái, ubicada en el barrio Ciudadela Universitaria del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, siendo las 8:00 am del día 29 de marzo de 2024 se reunió la Junta Directiva de la Fundación Clínica Valle de Sinái, atendiendo la convocatoria de la reunión ordinaria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, para desarrollar el siguiente orden del día presentado y aprobado por unanimidad por la Junta Directiva:

1. Verificación del quorum
2. Designación de la presidencia y secretaria de la sesión.
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de gestión 2023
5. Presentación estados financieros 2023 y dictamen del revisor fiscal
6. Presentación propuesta reinversión de excedentes y estado de excedentes
7. Autorización a representante legal para calificación en el régimen tributario especial
8. Aprobaciones:
 - a. Informe de gestión
 - b. Estados financieros
 - c. Reinversión de excedentes o pérdida.
 - d. Autorización calificación en el régimen tributario especial
9. Proposiciones y Varios
10. Cierre

Barrio ciudadela universitaria – Valle del Guamuez. fcvallesinai@gmail.com
Cel 3053692193

“Excelencia y vocación de servicio”

Desarrollo de la asamblea

1. Verificación del quorum

Hacia las 8:00 am, se ratifica que hay quorum de (3) integrantes de la Junta Directiva para adelantar el Orden del día aprobado y confirma que existe quórum necesario.

Además, estaban presentes: Orlando Fabio Arévalo Guerra – Cirujano General, Jonathan Adrián Arévalo Guerra – Ingeniero, Cristian Daniel Arévalo Guerra – Medico General, Adriana Posso Cuaran - administradora, Yineth Alexandra Estrada Ortiz - Revisor Fiscal, Lady Aleydy Vivas Guerrero - Contador Público.

2. Designación de la presidencia y secretaria de la sesión.

John Deivi Zambrano toma la palabra, saluda a los asistentes, se postula a la presidencia de la sesión, mientras Livia Matabajoy es nombrada a secretaria. Una vez aprobados por unanimidad, se da continuación al orden del día.

3. Aprobación del orden del día

El orden del día es leído por el presidente, se hace votación y se aprueba el orden del día de manera unánime.

4. Informe de gestión 2023

John Deivi Zambrano inicia la presentación del informe de gestión con la proyección de diapositivas resaltando algunos aspectos más importantes del informe de gestión entregado anticipadamente y de manera virtual a todos los miembros de la asamblea.

En este informe se consolida los principales resultados de la Organización durante el año 2023 y las acciones emprendidas para el desarrollo de los diferentes frentes estratégicos: Informe de gestión, gestión administrativa, gestión estratégica, gestión asistencial, estados financieros.

El informe de Gestión detalla el alcance y los avances de la estrategia de la organización por parte de la administración durante la vigencia que termina y los retos para el año 2024. Los resultados financieros fueron preparados siguiendo lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF- Las notas de los estados financieros (revelaciones) pueden ser consultadas en memoria que se adjunta al final del informe.

Después de la proyección de las diapositivas, el presidente invita a los miembros de la asamblea a realizar preguntas.

5. Presentación estados financieros 2023 y dictamen del revisor fiscal

El presidente de la sesión da la palabra a Yineth Estrada como revisora fiscal presenta los principales aspectos de los estados financieros a 31 de diciembre de 2023 y dice que la FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI lleva a adecuadamente la documentación, ha

Barrio ciudadela universitaria – Valle del Guamuez. fcvallesinai@gmail.com
Cel 3053692193

“Excelencia y vocación de servicio”

cumplido con todas las normas de contabilidad y hasta el momento no se tiene conocimiento de requerimientos por parte de las entidades de vigilancia y control.

Los Estados Financieros 2023 - 2022 y el Dictamen es entregado a los miembros de Asamblea de manera previa y se anexan.

6. Presentación propuesta reinversión de excedentes y estado de excedentes

La FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI durante el año 2023 presento una perdida contable por valor de (\$ 17.123.455) Diecisiete millones cientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos. Por lo anteriormente señalado no hay reinversión de excedentes.

Por lo que la asamblea general decide buscar estrategia de generación de ingresos para compensar esta perdida y así empezar a destinar en actividades acorde al objeto social de la entidad.

Se dio a conocer que se recibieron donaciones de personas voluntarias para realizar una actividad de donaton de juguetes navideños, se aclara que los recursos recibidos fueron utilizados únicamente para el desarrollo de la actividad anteriormente mencionada. Dónde todos los socios aceptaron y estuvieron de acuerdo en que se siga cultivando esta iniciativa para mejorar el bienestar de la niñez.

7. Autorización a representante legal para calificación en el régimen tributario especial

Se informa a la asamblea general que la FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI es una entidad sin ánimo de lucro y que, si pertenece al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementario, tienen como principal beneficio tributar a una tarifa del 20% del Impuesto de Renta y Complementario sobre el beneficio neto o excedente. Y que para tal efecto se debe autorizar al representante legal para que adelante los trámites pertinentes antes las autoridades competentes.

8. Aprobaciones:

Por tanto, se determina que la Asamblea aprueba el informe de gestión 2023, estados financieros 2023, la perdida generada en el año gravable 2023 y autorización al Representante Legal John Deivi Zambrano para gestionar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la calificación de la FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI como entidad de régimen tributario especial.

Autorizaciones adicionales para efectos tributarios:

Se solicitó la aprobación a la Asamblea para expedir una certificación en la que conste que:

1. La FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI cumple con la actividad meritoria de la salud.
2. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad.

3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8, numeral 4 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017.
4. Los cargos de los miembros fundadores.

La Certificación que la Asamblea General de la Fundación autoriza, es aquella que conste que la FUNDACION CLINICA VALLE DE SINAI ha cumplido con todos los requisitos exigidos en las normas tributarias para pertenecer al Régimen Tributario Especial.

9. Propositiones y Varios

10. Cierre

Siendo las 11:00 A.m. se levanta la sesión.

Luego de terminada la reunión se termina el acta la cual es aprobada para su firma.

John Deivi Zambrano Vitonas
JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Presidente de la asamblea
CC: 18.158.156

Livia Matabajo
LIVIA ORTENCIA MATABAJOY NARVÁEZ
Secretaria de la Asamblea
CC: 69.007.713

Aprobación,

John Deivi Zambrano Vitonas
JOHN DEIVI ZAMBRANO VITONAS
Presidente de la asamblea
CC: 18.158.156

Livia Matabajo
LIVIA ORTENCIA MATABAJOY NARVÁEZ
Secretaria de la Asamblea
CC: 69.007.713

Edgar Marino Mojanajinsoy Albán
EDGAR MARINO MOJANAJINSOY ALBÁN
CC: 18.125.627