



NIT 807008631-1
TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 028
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES

Fecha: Marzo 31 de 2018

Hora: 3:30 p.m. a 6:40 p.m.

Lugar: Salón Sara Rojas

La reunión fue convocada por medio de comunicación escrita a cada miembro con 5 días de anticipación como está estipulado en los Estatutos.

ASISTENTES: MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO LEÓN
LAUDID TERESA SANTIAGO SERRANO
YEXON URIEL CARRASCAL RINCON
JUAN ALBERTO ROMERO NAVARRO
CRISTO ALFONSO ANTELIZ BAYONA
SERAFIN VEGA MADRIAGA
ELIAS TORRES ANGARITA
LIBARDO TORRES ANGARITA
NAID HUMBERTO ROMERO NAVARRO
CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ HERRERA (Revisora Fiscal)

NO ASISTIERON RAMÓN EMIRO LEÓN ANGARITA (Sin Excusa)
HENRY SEPULVEDA MENESES (Con Excusa)
MIGUEL ALFONSO MEJIA CARRASCAL (Sin Excusa)
CIRO OLIVEROS OMEARA JACOME (Sin Excusa)
ADINAEAL PALLARES MINORTA (Con Excusa)
CONRADO PALLARES RINCON (Sin Excusa)
FRANKI GERARDINO SALCEDO (contador)

AGENDA

1. Verificación del quórum.
2. Saludo por parte del Presidente
3. Oración
4. Lectura Acta Anterior

=====

Calle 5 No. 4-05 Casa Comunal Telefax 5637207 Cel 3112187266
fun_paisajededios@hotmail.com



NIT 807008631-1
TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

5. Informes * Tesorera
 - * Contador Estados Financieros
 - * Revisora Fiscal
 - * Presidente
6. Elección Junta Directiva y Revisor Fiscal para un periodo de 4 años
7. Tramite de permanencia ESAL
8. Propositiones y Varios
9. Cena especial en gratitud por los 19 años de la Radio Comunitaria Teurama Estéreo.

DESARROLLO

1. Se llamó a lista y se constató quorum para continuar con la reunión para deliberar y decidir.
2. El Señor Presidente **MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO LEÓN** saludó a todos los presentes y agradeció la asistencia a la convocatoria a pesar de la situación que se vive en la Región relacionado con el orden público, es muy significativo contar con la presencia de Ustedes para que conozcan el trabajo ejecutado durante la vigencia 2017.
3. La Señora **LAUDID TERESA SANTIAGO SERRANO** realizó la Oración, pidiendo a Dios su guía para llevar con sabiduría la reunión, poniendo en sus manos los proyectos y planes en beneficio de la Fundación.
4. El Secretario **YEXON URIEL CARRASCAL RINCÓN** dio lectura al Acta Anterior la cual fue aprobada sin ninguna modificación.
5. La Tesorera **LAUDID TERESA SANTIAGO SERRANO** presentó en diapositivas el Informe Contable de la vigencia 2017 explicando cada uno de los movimientos realizados y entregó a cada miembro de la Fundación una carpeta con copia detallada de los informes correspondientes a: Tesorería, Estados Financieros y Revisora Fiscal.

Seguidamente la Revisora Fiscal **CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ HERRERA** explico los estados financieros vigencia 2017 porque el Contador **FRANKI GERARDINO SALCEDO** no pudo asistir por inconvenientes de orden público.



NIT 807008631-1
TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

Así mismo la Revisora Fiscal dio a conocer que la Fundación cumplió oportunamente sus compromisos tributarios, igualmente pago sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, no presenta mora por concepto de impuesto. Verifico que la información financiera que contiene el informe de gestión concuerda con la de los Estados Financieros ahora bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIFS para PYMES.

Una vez evaluado los Estados Financieros y determinada la utilidad los asambleístas aprueban que dichos excedentes sean reinvertidos en la Fundación

El Presidente **MIGUEL ANGEL SANTIAGO LEON** en su informe proyectó un video especificando las actividades y gestión en la vigencia 2017, en la cual reflejo la inversión realizada y su respectivo resultado.

6. Puesto a consideración de los asistentes la elección de la Junta Directiva, luego de deliberar por algunos minutos, por unanimidad se decidió que continuarán con sus cargos:

Presidente: MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO LEÓN C.C. 5.471.359 Ocaña
Tesorera: LAUDID TERESA SANTIAGO SERRANO C.C. 27.852.838 Teorama
Secretario: YEXON URIEL CARRASCAL RINCÓN C.C. 13.175.861 Ocaña
Vocales: CRISTO ALFONSO ANTELIZ BAYONA C.C. 5.505.654 Teorama
JUAN ALBERTO ROMERO NAVARRO C.C. 5.506.259 Teorama
LIBARDO TORRES ANGARITA C.C. 5.519.052 Teorama

Para elegir al Vicepresidente se postularon **LUIS SERAFIN VEGA MADARIAGA Y NAID HUMBERTO ROMERO NAVARRO**, y por medio de voto secreto se eligió:

Vicepresidente: LUIS SERAFIN VEGA MADARIAGA C.C. 5.519.447 Teorama

Por lo tanto la Junta Directiva queda elegida para el periodo de 4 años. Estando presentes los designados aceptaron los cargos.



NIT 807008631-1
TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

Para la Elección del Revisor Fiscal, por unanimidad se decidió que la Doctora **CLAUDIA MIREYA RODRÍGUEZ HERRERA**, Contadora Pública. C.C. 63.337.099 continuará con su cargo.

7. TRAMITE DE PERMANENCIA ESAL

El Revisor Fiscal Toma la palabra y explica a los asambleístas sobre la necesidad de realizar nuevo trámite para la permanencia ESAL ante esto los asambleístas Por unanimidad autoriza al representante Legal para que realice todo el trámite correspondiente para dar cumplimiento a la normatividad sobre la ESAL en el proceso de que la entidad permanezca como Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

8. Proposiciones y Varios

- Los Miembros de la Fundación propusieron que el video presentado por el Presidente sea compartido en la página de la Emisora y en las redes sociales.
- Y por Unanimidad acordaron: Con respecto a las excusas por la no asistencia a la reunión quien acepta su justificación será la Asamblea.
- Quedan excluidos de la Fundación MIGUEL ALFONSO MEJIA CARRASCAL Y CONRADO PALLARES RINCON por la no asistencia a 3 reuniones sin excusa justificada, tal como está estipulado en el Parágrafo 02 de los Estatutos.
- El Señor **CRISTO ALFONSO ANTELIZ BAYONA** felicito por la excelente presentación de los informes y por la logística y responsabilidad en el cumplimiento de la realización de la Asamblea.
- El Señor Presidente **MIGUEL ÁNGEL SANTIAGO LEÓN** agradece la confianza puesta en él y en el equipo de trabajo, igualmente pide que apoyen y participen en las diferentes actividades realizadas.

9. Se concluyó la reunión con una cena especial como muestra de cariño en los 19 años de la Emisora Comunitaria Teurama Estéreo, medio radial que une a la Región fortaleciendo lazos de amistad con una comunidad que anhela y añora la paz.



NIT 807008631-1
TEORAMA, NORTE DE SANTANDER

Luego de un receso se dió lectura al Acta No. 028, siendo aprobada por todos los presentes sin ninguna modificación. Para constancia firman,


MIGUEL ANGEL SANTIAGO LEÓN
Presidente


YEXON URIEL CARRASCAL RINCÓN
Secretario