

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA

Medellín

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 42

Segunda convocatoria

Fecha: marzo 20 de 2025
Hora: 5:30 pm
Lugar: Asociación Exalumnas La Enseñanza
Calle 9 Sur 37 – 345, Medellín

De acuerdo con los estatutos y a la Ley, el Consejo de Administración representado por su presidente, realizó la convocatoria a la Asamblea anual de socios de la Asociación de Exalumnas de la Enseñanza, con una antelación de 15 días calendario, por medio de envío de correo electrónico, llamadas telefónicas a cada uno de los socios activos y divulgación en las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, para el día jueves 20 de marzo del año en curso a las 5:00 pm., en las instalaciones de la Asociación, Calle 9 Sur No. 37 – 345 en Medellín, Municipio de Medellín. En caso de no presentarse el quorum deliberatorio se citó en segunda convocatoria a las 5:30 pm, del mismo día y en el mismo sitio, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación y comprobación del quórum
2. Lectura y consideración del orden del día
3. Nombramiento de la presidenta y la secretaria de la Asamblea
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta
5. Informe del Consejo de Administración y la Dirección
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a dic.31 de 2024
7. Presentación y aprobación del presupuesto general para el año 2025
8. Aprobación de inversión de los excedentes financieros a diciembre 31 de 2024 y autorización para realizar los trámites ante la DIAN
9. Elección del Consejo de Administración para el periodo 2025 - 2026
10. Proposiciones y varios
11. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

DESARROLLO

1. Verificación y comprobación del quórum

Siendo las 5:00 pm, se verifica el quórum, estando presentes 12 asociadas representadas por sí mismas y 28 poderes, que representan el 20.83% del total de 192 socias activas, exalumnas de los colegios de la Compañía de María que tiene la entidad al momento de la reunión, No habiendo quórum para deliberar, se decide, de acuerdo con los estatutos en su artículo 17 y la convocatoria realizada, esperar media hora y sesionar con el número plural de asistentes y representados.

Siendo las 5:30 pm, se da inició a la asamblea, con un quórum del 20.83 %, 12 asociadas representadas por sí mismas y 28 poderes. Tanto las asistentes como las representadas, son exalumnas de los colegios de la Compañía de María, inscritas y activas en la Asociación. (Anexo 1. Planilla de exalumnas asistentes, Anexo 2 Planilla de poderes)

2. Lectura y consideración del orden del día

Se da lectura al orden del día y se somete a consideración. Se aprueba por unanimidad.

3. Nombramiento de la presidenta y la secretaria de la Asamblea.

Se decide por unanimidad nombrar como presidenta de la Asamblea a María Cecilia Fernández Correa, y a María Paulina Arango Fernández, como secretaria de la reunión, designaciones que fueron aceptadas.

4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta:

Se nombra por unanimidad, para aprobar el acta de la asamblea a las exalumnas: María Clara Betancur Jaramillo y Beatriz Gómez Salazar, quienes aceptan la designación.

5. Informe del Consejo de Administración y la Dirección

La presidenta del Consejo de Administración, María Cristina Fernández Restrepo, hace una breve introducción al informe social del año 2024, resaltando que a la fecha la Asociación es una empresa autosostenible, que trabaja alineada con 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que tiene como

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA

Medellín

reto para el 2025 afianzar la relación con las exalumnas, consolidar la empleabilidad de las Juanitas, fortalecer las alianzas institucionales y la medición de resultados. Aprovecha la oportunidad para recordar a las exalumnas que tal y como fue anunciado previamente, el documento en mención fue publicado en la página web de la Asociación, www.exalumnasensenanza.com, para estudio y conocimiento del mismo.

La directora de la Asociación, señora María Eugenia Restrepo Flórez presenta el informe social del año 2024, haciendo énfasis en cada uno de los pilares de la Asociación, tales como Educación (Juanitas Pro y Plus), Seguridad Alimentaria tanto con Fundación Éxito como con el programa de donación de las exalumnas, Economía Circular, Tienda Escolar y Fondo Educativo para apoyar al Colegio, Venta de Uniformes.

El informe social del año 2024 se somete a aprobación de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad. (Anexo 3)

6. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2024

El contador público, Alexander David Valencia presentó un resumen ejecutivo de los estados financieros a diciembre 31 de 2024 con normas NIIF. Los estados financieros completos y las notas aclaratorias, fueron publicados en la página web de la Asociación, como fue anunciado previamente. Se recalcaron los buenos resultados financieros y sociales de la Asociación el año anterior. También resalta que desde el año 2020, la Asociación presenta superávit

Después de la presentación, se someten a consideración los estados financieros a diciembre 31 de 2024, los cuales se aprueban por unanimidad. (Anexo 4 Resumen ejecutivo de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024)

7. Presentación y aprobación del presupuesto general 2025

El contador público, Alexander David Valencia explica el presupuesto para la vigencia del año 2025, documento que también fue publicado con anterioridad en la página web, www.exalumnasensenanza.com. (Anexo 5).

Se somete a consideración la aprobación del presupuesto para el año 2025 y se aprueba por unanimidad.

8. Aprobación de la inversión de los excedentes financieros a diciembre 31 de 2024 y autorización para realizar los trámites ante la DIAN

Se somete a consideración de la Asamblea, reinvertir los excedentes financieros del año anterior (2024), por valor de \$90.685.902, en las actividades sociales de educación para el trabajo y seguridad alimentaria del adulto mayor de la Asociación, propuestos para el año 2025, según el plan de acción y el presupuesto 2025. La Asamblea aprueba por unanimidad.

El Contador informa a la Asamblea, que para el año 2025 se debe volver a enviar los documentos a la DIAN, con el fin de solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial que a la fecha tiene la entidad.

De acuerdo a la ley 1718 de 2016, esta información consta de un registro ante la DIAN por medios informáticos en donde se suministra toda la información de la operación de la Asociación e información de sus fundadores, entre otras, y en un término de 5 meses se estaría informando si continuamos o no bajo este régimen especial. El responsable de realizar este trámite es la Representante Legal, con la autorización de la Asamblea.

La Asamblea aprueba por unanimidad y autoriza a la Representante Legal para realizar dicho trámite ante la DIAN.

9. Elección del Consejo de Administración para el periodo 2025 – 2026

Al no presentarse planchas, el Consejo de Administración quedará conformado con las mismas exalumnas del período inmediatamente anterior, previa pregunta a cada una si desea continuar como consejera. Se somete esta propuesta a consideración y se decide por unanimidad que el Consejo de administración para el periodo 2025 – 2026, quedé así:

María Cristina Fernández Restrepo	CC. 32.508.397
María Inés Restrepo de Arango	C.C. 32.474.262
Susana Gómez Correa	CC. 1.037.598.392
María Cristina Arango de Tobón	C.C. 21.372.860
María Paulina Arango Fernández	C.C. 43.627.945
María Clara Betancur Jaramillo	C.C. 1.152.436.685

ASOCIACIÓN EXALUMNAS LA ENSEÑANZA Medellín

De conformidad con los estatutos el séptimo miembro del Consejo de Administración es designado por la Provincial de la Compañía de María Nuestra Señora, la cual envió un mensaje a través de la Rectora del Colegio de la Compañía de María La Enseñanza, presente en la reunión, informando la reelección de la Madre María Cristina Palacio Mesa, ODN, con cédula 21.253.374, quien acepta la designación.

10. Proposiciones y varios:

Las asambleístas felicitan al Consejo Directivo, directora y al equipo de profesionales de la Asociación, por los logros alcanzados y la excelente gestión.

María Eugenia Restrepo Flórez, propone que la exalumna Susana Álvarez Delgado continúe como invitada a todas las reuniones del Consejo de Administración. Propuesta que es aceptada. También propone la revisión de la Visión de la Asociación para los próximos años.

Se invita a todos los presentes a continuar apoyando las obras sociales y los programas de la Asociación, con su trabajo y aportes económicos.

Se propone convocar a las diferentes generaciones a aportar un paquete alimentario mensual, durante los 12 meses del año, para una familia vulnerable con adulto mayor. Se aprueba.

Se propone realizar la Asamblea del año entrante de manera presencial y virtual, de manera que más exalumnas tengan facilidad de acceso a la reunión. Se aprueba

Se propone aprovechar las reuniones de los quinquenios para presentar un resumen breve de lo que hace la Asociación y así darla a conocer. La Directora Ejecutiva informa que esto ya se hace, lo que no es muy fácil, pues las exalumnas quieren aprovechar el tiempo para el re encuentro con sus amigas.

11 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Se presenta el texto del acta de la asamblea general ordinaria y es aprobada por unanimidad y sin objeciones.

Siendo las 7:15 PM, y no habiendo otro tema que tratar, se da por terminada la asamblea ordinaria.


Para constancia, esta acta es firmada por la presidenta y la secretaria de la asamblea y las comisionadas de verificar el acta.




MARÍA CECILIA FERNÁNDEZ CORREA
CC 32.508.397
Presidenta de la Asamblea



MARÍA PAULINA ARANGO FERNÁNDEZ
CC 43.627.945
Secretaria de la Asamblea



MARIA CLARA BETANCUR JARAMILLO
CC 1.152.436.685
Comisionada



BEATRIZ GÓMEZ SALAZAR
CC 32.461.911 CC 42.32.461.911
Comisionada