

# ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO FUNDACIÓN CLINICA VALLE DEL LILI

Santiago de Cali, Marzo 22 de 2018

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 22

El día jueves 22 de Marzo de 2.018 en la ciudad de Cali, Carrera 98 #18-49 torre 7, 2º piso, sala 2, se reunió el grupo de Voluntarias de la ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO FUNDACIÓN CLINICA VALLE DEL LILI, para celebrar la Asamblea General Ordinaria N° 22; se deja constancia que la convocatoria se realizó conforme a los Estatutos, por medio de comunicación escrita con 10 días hábiles de anticipación y firmada por la Presidenta señora María Mercedes Herrera de Salazar.

### ORDEN DEL DIA.

1. Elección de Presidenta y Secretaria de la Asamblea
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Lectura del Acta Anterior.
5. Informe y Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.017 – a cargo de la Contadora y de la Directora Comercial
6. Informe de la Revisoría Fiscal
7. Informe de la Presidenta
8. Solicitud a la Asamblea General como órgano máximo de dirección, autorizar a la Representante Legal para presentar ante la Dian la calificación o permanencia de la ASOCIACION VOLUNTARIADO FUNDACIÓN CLINICA VALLE DEL LILI como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial.
9. Informe de la Directora Asistencial
- 10.-Proposiciones y Varios
11. Lectura y Aprobación del Acta de la de la Asamblea General Ordinaria No.22

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- ELECCION DE PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA. La Asamblea eligió a la Sra. María Mercedes Herrera de Salazar, Presidenta del Voluntariado, como Presidenta de la Asamblea y como Secretaria de la Asamblea por ausencia de la secretaria de la Junta se propuso por los presentes a la Sra. María Mercedes Guzmán quien aceptó la designación, acorde con los estatutos.

2.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Presentes 26 voluntarias:

- 1.- Adriana Jiménez
- 2.- Ana Fernanda Giraldo
- 3.- Ana María Pedraza
- 4.- Beatriz Eugenia Velasco

- 5.- Carmen Emilia Arango
- 6.- Claudia Muñoz
- 7.- Cruzana Zuluaga
- 8.- Dolores Guzmán
- 9.- Dora Luz Vélez
- 10.- Elizabeth Díaz
- 11.- Elizabeth Yepes
- 12.- Evelin Cuadros
- 13.- Fabiola Hoyos
- 14.- Lila de Ledesma
- 15.- Lucy Rojas
- 16.- María del Socorro Castro
- 17.- Marcela Bedoya
- 18.- María Luisa Flórez
- 19.- María Mercedes Guzmán
- 20.- María Mercedes Herrera
- 21.- María Mónica Ortega
- 22.- Marvy León
- 23.- Olga Remolina
- 24.- Oliva de Gaviria
- 25.- Rosalba Domínguez
- 26.- Soraya Cadavid

Atendiendo de forma personal la convocatoria escrita remitida por la Presidenta Sra. María Mercedes Herrera se encuentra el 72.22% del coeficiente de Voluntarias por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir.

Adicionalmente estuvieron presentes también las Voluntarias en Inducción Ana María Jaramillo, Diana Muñoz, Myriam Salazar y Nubia Ruiz. También la Sra. Esmeralda Cárdenas, Contadora del Voluntariado, Sra. María Inés Díaz, Asistente Administrativa, la Sra. Jacqueline Arce Directora Comercial, Sra. Consuelo Cardona Directora Asistencial y la Sra. Nidia Carvajal representante de la firma KPMG S.A.S Revisores Fiscales de la Asociación Voluntariado Fundación Clínica Valle del Lili.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. Se dio lectura del Orden del día y se puso en consideración el cual fue aprobado por unanimidad por las asistentes.

4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. La secretaria dio lectura al acta anterior No.21 del 30 de Marzo de 2017.

5.- INFORME Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE A CARGO DE LA CONTADORA Y DIRECTORA COMERCIAL.

Inicia la presentación la Sra. Jacqueline Arce, Directora Comercial, la cual exalta la labor del grupo del área comercial, cerrando un año 2017 lleno de "esfuerzos, dedicación y profesionalismo" para lograr continuar consiguiendo los recursos que nos garantizan seguir con los programas del Voluntariado y así cumplir con el objeto social. Comenta que a pesar del crecimiento de infraestructura de la Fundación Valle del Lili la cual trajo la apertura de 3 puntos de competencia para el Voluntariado, se logró terminar el año con un incremento en los Eventos lo cual hizo posible obtener muy buenos resultados y cumplir con los objetivos trazados. También explicó que hasta el 30 de Abril de 2.018 hay plazo para solicitar a la Dian la permanencia en el Régimen Tributario Especial por ser una entidad sin ánimo de lucro.

La Sra. Esmeralda Cárdenas, contadora del Voluntariado presenta los Estados Financieros Comparativos 2016 y 2017. Explicando las variaciones y las notas a los Estados Financieros y resaltando que se cambió la tarifa de Industria y Comercio del 0,77 al 0,33 generando un menor impuesto a pagar por este concepto.

Los excedentes al 31 de Diciembre del año 2.017 corresponden a un total de \$13.432.554.00 los cuales serán reinvertidos en los Programas Institucionales del Voluntariado como son Leer es sanar, Tejer es sanar, Biblioteca, kit Pediátricos Ayuda Alimenticia, Prótesis Mamaria Externa, Exámenes diagnósticos, Kit de Aseo, Recreación, Manualidades y Apoyo a Jornadas Institucionales dirigidos todos a la comunidad.

Los Estados Financieros y la destinación de los excedentes del año 2017 fueron aprobados por unanimidad. SE ADJUNTA INFORME

#### 6.-INFORME DE LA REVISORIA FISCAL.

A continuación la Sra. Nidia Carvajal representante de la firma KPMG S.A.S Leyó el concepto emitido por la Revisoría Fiscal y firmado por el Sr. Jorge Valderrama Urrea, resaltando que todos los informes y estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2.017 se encuentran bajo las normas requeridas. SE ADJUNTA INFORME

#### 7.- INFORME DE LA PRESIDENTA

La SRA MARIA MERCEDES HERRERA presidenta hizo un breve resumen de gestión del año 2017, resaltando los logros obtenidos en las áreas del Voluntariado lo mismo que el cumplimiento de los objetivos y felicitó al área comercial y asistencial por su compromiso.

8.- Solicitud a la Asamblea General como órgano máximo de dirección, autorizar a la Representante Legal para presentar ante la Dian la calificación o permanencia de la ASOCIACION VOLUNTARIADO FUNDACIÓN CLINICA VALLE DEL LILI como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial

La señora MARIA MERCEDES HERRERA Representante Legal de la ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO FUNDACIÓN CLINICA VALLE DEL LILI, solicita a la Asamblea General autorización para presentar la solicitud de Calificación o Permanencia según sea el caso, como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La Asamblea acepta esta solicitud por unanimidad y faculta a la Representante Legal para proceder a la solicitud de calificación o permanencia según sea el caso, de la ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO FUNDACIÓN CLINICA VALLE DEL LILI como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

#### 9.-INFORME DE LA DIRECTORA ASISTENCIAL

La Sra. Consuelo Cardona Ariza, presenta el informe del área Asistencial, Resaltando el compromiso de todas las voluntarias logrando así haber pasado lo límites propuestos para el año 2.017 en coberturas y alcance de los programas. Volvió a resaltar la importancia de registrar los turnos tanto asistenciales como comerciales y de reportar las actividades, puesto que estos datos son las estadísticas se nutren los informes de gestión. También manifestó que se "siente muy orgullosa" por los logros y afirma con alegría que "cuando se trabaja en equipo todo fluye". SE ADJUNTA INFORME

#### 10.- PROPOSICIONES Y VARIOS

a.- Intervención de la Doctora Graciela Hoyos psicóloga de Fundación, la cual se despide definitivamente porque se va a vivir a otro País y aprovecha la oportunidad para realzar la importancia del trabajo Voluntario que califica como "un acto de decisión de ayudar a otro ser humano" agregando que el departamento de sicología está disponible para orientar al Voluntariado pues "la motivación y amor por lo que hacen se transmite al paciente" logrando darle una mejor estadía dentro de la Institución.

b.- Fabiola Hoyos propuso que las asistencias a actividades extra del Voluntariado se contabilicen en los turnos de las Voluntarias.

c.- María Mercedes Guzmán, propone descontar los días de licencia a los 90 días anuales para sacar el porcentaje de asistencia.

d.- Miriam Salazar propone aclarar los requisitos de las Voluntarias para ir a Betania.

e. María Mercedes Guzmán, Claudia Muñoz y Diana Muñoz presentan el Boletín No.1 correspondiente al primer trimestre del año 2018.

f.- Varias Voluntarias proponen buscar la manera o solicitar a la Fundación que incluyan los boletines en la página de la Fundación Valle del Lili.

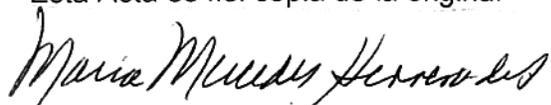
g.- Se entregan cartas de aceptación a las nuevas voluntarias activas Ana María Jaramillo, Nubia Stella Ruiz y Diana Muñoz.

#### 11.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

No teniendo más temas para tratar, la Secretaria Sra. María Mercedes Guzmán dio lectura a la presente acta la cual fue puesta a consideración de la Asamblea y fue aprobada por Unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Siendo las 12:00 p.m., se dio por finalizada la Asamblea,

Esta Acta es fiel copia de la original



María Mercedes Herrera de Salazar

Presidenta



María Mercedes Guzmán de Castro

Secretaria

**ASOCIACION VOLUNTARIADO FUNDACION VALLE DEL LILI**  
**ASAMBLEA JUEVES 22 DE MARZO DE 2018**

N o	NOMBRE	FIRMA	Observaciones
1	Adriana Jimenez	<i>Adriana Jimenez</i>	
2	Ana Fernanda Giraldo	<i>Ana Fernanda Giraldo</i>	
3	Ana Maria Pedraza	<i>Ana MARIA PEDRAZA</i>	
4	Beatriz de Becerra	<i>Beatriz de Becerra</i>	
5	Carmen Elisa Serna O	<i>Carmen E. Serna</i>	Licencia
6	Carmen Emilia Arango	<i>Carmen E. Arango</i>	
7	Claudia Muñoz	<i>Claudia Muñoz</i>	
8	Cruzana Zuluaga	<i>Cruzana Zuluaga</i>	
9	Diva Diaz		Permiso
10	Dolores Guzman	<i>Dolores Guzman</i>	
11	Dora Luz Velez	<i>Dora Luz Velez</i>	
12	Elizabeth Diaz	<i>Elizabeth Diaz</i>	
13	Elizabeth Yepes	<i>Elizabeth Yepes</i>	
14	Evelyn Cuadros	<i>Evelyn Cuadros</i>	
15	Fabiola Hoyos	<i>Fabiola Hoyos</i>	
16	Gloria Cifuentes		Permiso
17	Lila de Ledesma	<i>Lila de Ledesma</i>	
18	Lucy Rojas	<i>Lucy Rojas</i>	
19	Ma del Socorro Castro	<i>Ma del Socorro Castro</i>	
20	Marcela Bedoya	<i>Marcela Bedoya</i>	
21	Ma. Eugenia Ayala		Incapacitada
22	Ma. Eugenia Pazos		Permiso
23	Ma, Luisa Florez	<i>Ma. Luisa Florez</i>	
24	Ma. Mercedes Guzmán	<i>Ma. Mercedes Guzman</i>	
25	Ma. Mercedes Herrera	<i>Ma. Mercedes Herrera</i>	
26	Ma. Mónica Ortega	<i>Ma. Mónica Ortega</i>	
27	Marina de Muñoz		incapacitada
28	Marvy Leon	<i>Marvy Leon</i>	
29	Meggy de Becker		Incapacitada
30	Nelly Buitrago		Permiso
31	Olga de Fonseca	<i>Olga de Fonseca</i>	
32	Olga Fernandez		
33	Oliva de Gaviria	<i>Oliva de Gaviria</i>	
34	Patricia de Londoño		Licencia
35	Rosalba Dominguez de C	<i>Rosalba Dominguez de C</i>	
36	Soraya Cadavid	<i>Soraya Cadavid</i>	
	<b>VOLUNTARIAS EN INDUCCION</b>		
1	Ana María Jaramillo	<i>Ana María Jaramillo</i>	
2	Diana A. Muñoz J,	<i>D. Muñoz</i>	
4	Myriam Antonia Salazar A,	<i>Myriam Antonia Salazar A,</i>	Licencia
5	Nubia Stella Ruiz G.	<i>Nubia Stella Ruiz</i>	