

**ACTA No. 194****ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2019 DE LA CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CORAMBIENTE**

Ciudad: Medellín
Lugar: Calle 31ª N° 80ª – 29
Barrio: Belen
Fecha: 15 de enero de 2019
Hora: 8:00 am

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista de los asistentes a la reunión
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Autorización Junta Directiva Cuantías de contratación
4. Presentación y aprobación del ejercicio financiero del año 2018
5. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2018
6. Autorización trámite permanencia Regimen Especial - DIAN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A las 8:00 horas del día 15 de enero de 2019, se da inicio a la Asamblea General

1. Llamado a lista de los asistentes a la reunión

Luego de llamar a lista a los asistentes a la reunión, se encuentra la siguiente asistencia:

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Luis Fernando Hurtado Grisales	71.791.318 de Medellín
Miryam Grisales Grisales	22.099.984 de Sonson
Luisa Fernanda Gomez Granda	43.266.591 de Medellín
Magdalena Vega Cabrera	35.160.504 de Neiva

Después de realizada la convocatoria todos los miembros de la Asamblea por la presidenta de la Junta Directiva, mediante comunicación telefónica a cada uno de los socios y verificación del Quorum.

2. Se elige como presidente de la reunión al señor Luis Fernando Hurtado, con cédula de ciudadanía 71.791.318 y como secretaria de la reunión a la señora Miryam Grisales con cédula de ciudadanía 22.099.984 de Sonsón Antioquia.
3. Autorización Junta Directiva para las cuantías de contratación

Para presentar las propuestas del presente año en procesos de contratación estatal, la asamblea autoriza a la junta directiva para realizar contrataciones hasta por 3000 SMMLV, en cabeza del director ejecutivo Luis Fernando Hurtado, quien está expresamente facultado para firmar y presentar las propuestas y en caso de salir favorecido con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar



todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

En caso de presentarse procesos de mayor cuantía se evaluará el caso particular en asamblea extraordinaria.

4. Ejercicio Financiero:

Se presentan los estados financieros del año 2018 por parte del contador de la Corporación, resultados aprobados por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Resultados.

5. Informe de Gestión:

Se realiza la presentación del informe de gestión, ante el cual queda claro que la gestión del año inmediatamente anterior es positiva, igualmente se propone definir reunión para planteamiento de nuevas estrategias que permitan mejorar los resultados para el año en curso. El informe es aprobado por unanimidad.

6. Autorización trámite permanencia Regimen Especial - DIAN

La asamblea autoriza al Representante Legal, para realizar ante la DIAN el trámite de actualización del Registro Web para la permanencia de la Corporación en el régimen tributario especial.

Posterior a la lectura del acta y para mayor constancia a las 12:30 horas del día 15 de enero de 2019 firman la aprobación de ésta acta:

Luis Fernando Hurtado Grisales
C.C 71'791.318 de Medellín
Presidente de la Asamblea

Miriam Grisales Grisales
C.C 22'099.984 de Sonsón
Secretaria de la Asamblea