

ACTA No. 007
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN MEDICAL DUARTE

En San José de Cúcuta, siendo las ocho a.m. (08:00) horas del día veinte (20) del mes de marzo de 2024, se encontraban en las instalaciones de la Fundación Medical Duarte, ubicadas en la Calle 11A Numero 1E-135 Edificio Altamira, Barrio Caobos.

MIEMBROS FUNDACION

1. José Jahil Duarte Quintero
2. Aurys Yaneth Duarte Quintero
3. Jesús Javier Duarte Quintero
4. Marith Mildreth Duarte Quintero
5. Dennis Dorabeth Duarte Quintero

El Presidente y Representante Legal de la Fundación, informa a los presentes que en concordancia con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley, la convocatoria a la presente Asamblea Ordinaria fue efectuada de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Fundación dentro del término de los quince (15) días hábiles mediante comunicación enviada a la dirección correo electrónico de notificación que cada miembro tiene registrado en las oficinas administrativas de la Fundación, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FUNDACION MEDICAL DUARTE

En San José de Cúcuta, a los 1 del mes de marzo del 2024, el representante legal de la Sociedad se permite convocar a la Asamblea General de Socios a realizarse el día 20 de marzo del 2024: Hora: 8: 00 am, reunión virtual en el Edificio Altamira, Ubicado en la Calle 11ª N° 1E-135 Barrio Caobos; con el siguiente Orden del día:

El suscrito representante legal de la Sociedad se permite convocar a la Asamblea General de Socios a realizarse el día 20 de marzo del 2024: Hora:

8: 00 am, en el Edificio Altamira.

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Elección Comisión Aprobatoria del Acta.
4. Informe de Gestión año 2023.
5. Informe Revisoría Fiscal.

6. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre 2023.
7. Proyecto de Destinación de excedentes y Asignaciones permanentes.
8. Autorización para Solicitud de Actualización en el Régimen Tributario Especial periodo 2024 ante la DIAN.
9. Propositiones y Varios.



CECILIA RUEDA DE PAEZ

C.C 37.236.622

Representante Legal

Fundación Medical Duarte

Con la presencia de las personas relacionadas anteriormente se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de la FUNDACIÓN MEDICAL DUARTE.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION QUORUM

El presidente de la Fundación verificó la asistencia de los socios asistentes, comprobando la asistencia de los Ochenta y tres por ciento (83.33%) de los asambleístas que conforman la Fundación con facultad para sesionar y decidir válidamente, motivo por el cual se constituye quórum calificado.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al siguiente orden del día orden del día aprobado por unanimidad de los miembros presentes, así:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Elección Comisión Aprobatoria del Acta.
4. Informe de Gestión año 2023.
5. Informe Revisoría Fiscal.
6. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre 2023.
7. Proyecto de Destinación de excedentes y Asignaciones permanentes.
8. Autorización para Solicitud de Actualización en el Régimen Tributario Especial periodo 2024 ante la DIAN.
9. Propositiones y Varios.

3. ELECCIÓN COMISION APROBATORIA DEL ACTA

Iniciada la sesión se procedió a nombrar secretario Marith Mildreth Duarte Quintero, quien estando presente acepta la designación y la Asamblea es presidida por el presidente y Representante legal de la misma.

4. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2023

El presidente procede a dar lectura al Informe de Gestión del año 2023, que fue aprobado por la Junta Directiva para ser presentado a la Asamblea, el cual se centra en los siguientes aspectos:

- ✓ Gestión Administrativa.
- ✓ Gestión Financiera y Contable.
- ✓ Gestión Proyectos.

4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

La Fundación Medical Duarte, tiene la sede administrativa en Cúcuta y sedes en los municipios de Arboledas, Cucutilla, Gramalote y Lourdes, desarrollando proyectos agrícolas, pecuarios , emprendimiento, educación integral y sociales apoyando a la población vulnerable.

Adicional a ello hace presencia con trabajo social en la Provincia de Ricaurte en los municipios Durania, Bochalema, Labateca, Ragonvalia, Herrán, Toledo y Chinácota dando participación a las Escuelas Rurales con el Proyecto de Huertas Escolares y jornada de Brigada de salud en beneficio de los más vulnerables.

Se apoya y se da fortalecimiento a los adolescentes con el programa se Prevención de Consumo de Sustancias Alucinógenas en los colegios:

1. Instituto Técnico Mario Pezzotti_ Sede Llanitos_ Municipio Los patios.
2. Institución Educativa Mario Cuadro Herrera_ Cúcuta, ciudad rodeo.
3. Institución Educativa Jaime Garzón_ Sede Principal_ Cúcuta, Cúcuta 75.
4. Institución Educativa Carlos Ramírez París _ sede educativa don Bosco_ Cúcuta, cerro pico.

Se apoya al desarrollo sostenible los cuales cumplen la función de apoyar a los microempresarios y a las asociaciones de mujeres para generar desarrollo económico al igual que el crecimiento personal de estas personas beneficiadas, estos proyectos se logran gracias a la alianza de entidades como lo son: el SENA, la Gobernación de Norte de Santander la secretaria del Banco del Progreso de la Alcaldía de Cúcuta.

Se continuó con el fortalecimiento del tejido social con las donaciones mensuales de paquetes alimentarios a comunidades vulnerables y donaciones a la niñez con kit escolar, balones y calzado tanto en el área metropolitana de Cúcuta y la zona rural de los municipios de: Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Durania, Bochalema, Chinácota, Ragonvalia, Herrán, Toledo y Labateca.

4.2. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:

La Fundación Medical Duarte durante el periodo del año 2023 presenta los siguientes ingresos para donación de proyectos sociales detallados de la siguiente Manera:

CONSOLIDADO APORTES RECIBIDOS PARA DONACIONES AÑO 2023		
APORTE	DESTINO	VALOR
Clínica Medical Duarte	Proyectos de sostenibilidad económica	\$806.000.000
Aporte médicos especialistas CMD	Proyecto vivienda	\$16.459.925
Aportes colaboradores CMD	Bonos deportivos	\$2.930.000
Aportes colaboradores CMD	Proyecto vivienda	\$28.084.000
TOTAL INGRESOS DONACIONES AÑO 2023		\$853.473.925

4.3 GESTION DE PROYECTOS:

La Fundación Medical Duarte ejecutó durante el año 2023 proyectos agrícolas, pecuarios y sociales en los municipios de Arboledas, Gramalote, Cucutilla y Lourdes generando un bienestar a la población vulnerable dando así beneficios e impulsando el crecimiento de la economía y mejorando la calidad de vida de cada una de las familias.

Los proyectos realizados son los siguientes:

Línea Agropecuaria:

Proyectos de desarrollo económica agropecuaria - agrícolas

- Parcelas de lulo vital.
- Campo maíz innovador – maíz híbrido.
- Implementación de un sistema productivo de caña tecnificado como propuesta de mejoramiento productivo al sistema tradicional de los cañicultores.
- Construcción y elaboración de huertas caseras como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional.
- Verde campo habichuelas.
- Plantación de mora castillas.

Proyectos de desarrollo económica agropecuaria – pecuarios

- Arcoíris acuático.
- Pollo de engorde.

Línea Educación:

- Formando campeones en nuestra escuela de fútbol.
- Sembrando conocimiento, cosechando educación.
- Promoviendo la salud bucal en nuestros pequeños.
- Fortaleciendo vidas: programa de habilidades para la vida y prevención del consumo.
- Técnico laboral auxiliar de enfermería.

Línea Emprendimiento:

- Empoderamiento femenino: camino al bienestar integral.
- Paso a paso hacia la prosperidad empresarial en calzado y confección.
- Equipando microemprendimientos para el éxito.

Línea Social:

- Manos que ayudan: donando mercados, construyendo bienestar.
- Brigada médica para el bienestar comunitario.
- Caminos de esperanza: donación de calzado, balones, kits escolares.

5. INFORME DE REVISORIA FISCAL. (Ver anexo adjunto).

6. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DEL 2023.

El presidente de la Fundación y el Contador, hacen la presentación de los Estados Financieros de la FMD correspondientes al periodo fiscal 2023, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2023, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio a 31 diciembre del 2023; expuestos los estados financieros estos fueron aprobados por los presentes.

7. PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES Y ASIGNACIONES PERMANENTES.

Se presentó un excedente de \$ 3.542.192.42 de los cuales por unanimidad de los asistentes se destinarán para iniciar el proyecto de platano en las sedes de la Fundación Medical Duarte en el 2024.

8. AUTORIZACIÓN PARA RENOVACION DE CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PERIODO 2024 ANTE LA DIAN.

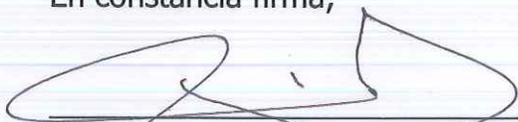
Se solicita AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA RENOVACION COMO ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Como requisito para la solicitud de renovación como entidad del Régimen Tributario Especial, se requiere la RENOVACION al Representante Legal por parte de la Asamblea para que realice dicho trámite. Expuesto lo anterior por unanimidad se autoriza a la Sra. CECILIA RUEDA DE PAEZ identificada con cédula N° 37.266.322 para que gestione ante a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN la calificación de la Fundación Medical Duarte con Nit.: 901.318.054-2 como entidad del régimen tributario Especial.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo.

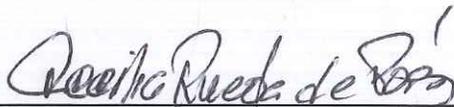
En constancia firma;



JESÚS JAVIER DUARTE QUINTERO
Presidente



MARITH MILDRETH DUARTE QUINTERO
secretaria



CECILIA RUEDA DE PAEZ
Representante Legal