

ASOCIACION ONCOLOGOS DE COLOMBIA ONCO

ACTA No. 19

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de marzo de 2019, siendo las 7:00 P.M. y, previa convocatoria efectuada por el representante legal, a la Asamblea de Asociados y en la que se incluyó el orden del día, se reunieron los Asociados de la ASOCIACIÓN ONCOLOGOS DE COLOMBIA. ONCO., con el fin de desarrollar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
4. Nombramiento de la comisión de verificación del acta
5. Lectura de Dictamen de Revisor Fiscal
6. Análisis y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2018
7. Nombramiento del Presidente, Representante legal y Suplente para el año 2019.
8. Autorización al Representante Legal, para solicitar ante la DIAN la permanencia al Régimen Tributario Especial.
9. Asignación de excedentes del ejercicio.
10. Propositiones y varios.
11. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Al acto concurrieron los siguientes Asociados:

ASOCIADOS

ASOCIADO	IDENTIFICACIÓN
Ricardo Elías Bruges – Presente	80,513,213
Fabio Olivella Arzuaga – Presente	12,722,194
Eduardo Rojas Andrade – Presente	19,262,736
Fabio Alejandro Olivella – Ausente	77,193,544
Jesús Oswaldo Sánchez – Presente	79,285,156
Carlos Eduardo Bonilla – Presente	79,948,555
Alejandro Garrido Serrano - Ausente	13,833,221
Néstor Eduardo Llinás – Ausente	72,175,598
Juan Carlos Velásquez - Presente	80.416.556
Juan Rubiano – Presente	79.595.520
Fernando Contreras – Presente	80.725.855

Como invitados a la Asamblea de Asociados, se hicieron presentes: el señor Leonardo O. Carrillo C., la Señora Camila Mahecha y Rocio Prada

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Por estar presentes el 90% de los Asociados y existir quórum suficiente para deliberar y decidir, se continuó la Asamblea de Asociados.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad entre Los Asociados, fueron elegidos Juan Andres Rubiano y Fernando Contreras como Presidente y secretario respectivamente.

3. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Como reglamento de la asamblea se menciona que la persona que dese aportar realiza la propuesta y se genera el voto levantando la mano.

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE VERIFICACION DEL ACTA

La comisión para revisión del Acta está conformada por los Drs. Carlos Bonilla, Juan Carlos Velasquez.

5. LECTURA DEL DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

La señora Camila Mahecha realiza lectura del dictamen realizado para el año 2018, haciendo claridad que ella adicionalmente realiza la verificación del proceso de permanencia al régimen de tributación especial.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Rocio Prada por petición del Representante Legal de la Asociación explica y presenta a la consideración de los asociados, los estados financieros de la compañía, con corte a 31 de diciembre de 2018 para aprobación. Estos estados financieros hacen parte de esta acta y se encuentran en anexos por separado.

Analizados los mismos y absueltas las inquietudes presentadas sobre el particular, fueron aprobados por unanimidad estando presentes las totalidad de los Asociados asistentes a la reunión

7. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTATE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2019.

Los asociados determinan que el Representante Legal principal continua el Dr. Fabio Olivella y como suplente el Dr. Juan Rubiano.

La propuesta es aceptada por todos los presentes.

8. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACTUALIZACION ANTE LA DIAN PARA PERTENECER AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se expone la normatividad vigente referente al tema de las entidades sin Animo de lucro y se solicita a la asamblea la autorización para que el representante legal realiza el proceso ante la DIAN para solicitar la permanencia en el régimen de tributación especial. La autorización es dada por todos los asociados presentes.

9. PROYECTO DE INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES

Se aprueba por el 100% del presente que los excedentes del ejercicio y los excedentes de ejercicios anteriores serán asignados para realizar el pago del área de investigación de la asociación.

La propuesta es sometida a consideración, siendo aprobada por unanimidad, estando presente la totalidad (100%) de los Asociados que asistente a la reunión.

10. PROPUESTAS Y VARIOS

1. El Dr. Brugés propone habilitar una vía para que los pagos generados por los laboratorios se realicen por medio de la asociación y luego la asociación realiza el desembolso a cada asociado.
2. Se genera incremento del 6% para la Dra. Angela a partir del siguiente prorroga.
3. Realizar actualización de información en el RUT colocando la dirección y teléfono de la oficina de S.I.

11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se ordenó un receso de una hora, para la elaboración de la presente acta, la cual una vez elaborada y leída por el secretario fue aprobada por unanimidad del 100% de todos los asociados presentes.

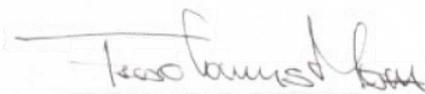
No habiendo mas temas por tratar, siendo las 10:00 P.M se dio por Asamblea de Asociados.

PRESIDENTE,



JUAN ANDRES RUBIANO

SECRETARIO



FERNANDO CONTRERAS