

ASOCIACION ONCOLOGOS DE COLOMBIA ONCO
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No. 31

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de marzo de 2022, siendo las 7:18 P.M., previa convocatoria efectuada por correo electrónico por parte del representante legal, a la Asamblea general de Asociados mediante comunicación el día 16 de marzo de 2022, y en la que se incluyó el orden del día, se reunieron virtualmente los Asociados de la ASOCIACIÓN ONCOLOGOS DE COLOMBIA - ONCO. Mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams®, con el fin de desarrollar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para revisión del Acta.
5. Lectura del Informe de gestión
6. Lectura de dictamen de revisor fiscal
7. Análisis y aprobación de los estados financieros a diciembre de 2021.
8. Nombramiento de presidente, Representante Legal y Suplente para el año 2022.
9. Autorización al Representante legal de presentar solicitud de actualización en régimen de tributación especial para el año 2022
10. Asignación de excedentes del ejercicio
11. Proposiciones y varios
12. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Al acto concurren los siguientes Asociados:

ASOCIADOS

ASOCIADO	IDENTIFICACIÓN
Ricardo Elías Bruges – Presente	80,513,213
Fabio Olivella Arzuaga – Ausente	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 – Ausente	79,948,555
Alejandro Garrido Serrano - Ausente	13,833,221
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 Oswaldo Carrillo Carrillo, la Señora Camila Mahecha y Rocio Prada, los doctores Diego Felipe Ballén Lozano y Martin Ignacio Zapata Laguado

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Por estar presentes el 60% 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 los doctores Juan Rubiano como presidente y Ricardo Bruges como secretario de la asamblea.

La elección se aprobó por el 100% de los asociados presentes.

3. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Como reglamento de la asamblea se menciona que la persona que desee realizar alguna propuesta de manera respetuosa y ordenada pida la palabra al presidente (levantando la mano en la plataforma).

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE VERIFICACION DEL ACTA

La comisión para revisión del Acta está conformada por los Doctores. Fernando Contreras y Jesús Oswaldo Sánchez.

La elección se aprobó por el 100% de los asociados presentes.

5. LECTURA DEL INFORME DE GESTION

El representante Legal Suplente de la Asociación Juan Rubiano realiza la lectura del informe de gestión durante el año 2021.

Se aprobó por el 100% de los asociaciados presentes, el informe de gestión para el año 2021.

6. LECTURA DEL DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

La señora Camila Mahecha realiza lectura del dictamen realizado para el año 2021, haciendo claridad que ella adicionalmente también realiza la verificación del proceso de permanencia al régimen de tributación especial.

7. ANALISIS 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 2021 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 del 100% de los asociaciados presentes en la reunión.

8. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2021.

Los asociados determinan que el para el año en curso continúa como Representante Legal principal continua el Dr. Fabio Olivella Arzuaga y como Representante Legal suplente el Dr. Juan Andrés Rubiano Niño.

El señor Fabio Olivella por medio de autorización telefónica acepta continuar en el cargo de Representante Legal Principal y el señor Juan Rubiano presente en la asamblea manifiesta aceptar la petición y continuar actuando como Representante Legal Suplente para el año 2022.

La Asamblea de Asociados acepta por unanimidad, estando de acuerdo el 100% de los Asociados presentes.

9. 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 Ánimo de lucro y se solicita a la asamblea la autorización para que el representante legal realice el proceso ante la DIAN para solicitar el proceso de actualización en el régimen de tributación especial. La autorización es dada por todos los asociados presentes.

La Asamblea de Asociados acepta por unanimidad, estando de acuerdo el 100% de los Asociados presentes.

10. PROYECTO DE INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES

Para el cierre del año 2021 la asociación genero un déficit de 909.000, de tal forma que para el año 2022 no abra excedente para reinversión.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

- **INGRESO COMO ASOCIADOS DE LOS DOCTORES DIEGO FELIPE BALLÉN LOZANO Y MARTIN IGNACIO ZAPATA LAGUADO**

El doctor Fernando Contreras realiza la presentación de los doctores Martin Ignacio Zapata Laguado y Diego Felipe Ballén Lozano como nuevos oncólogos de la ASOCIACION ONCOLOGOS DE COLOMBIA ya que se debieron contratar para completar el personal de planta tras la salida de los doctores Juan Carlos Velasquez y Carlos Eduardo Bonilla; a su vez les propone a los asociados presentes vincularlos como nuevos asociados de la asociación.

Esta decisión fue aprobada por el 100% de los asociaciados presentes, el informe de gestión para el año 2021.

- **ANALISIS NUEVO MODELO DE FACTURACION X PRODUCTIVAD Y ASIGNACION DE AGENDAS**

El doctor Fernando Contreras propone que a partir del pago correspondiente al mes de Enero de 2022 se tome como modelo el propuesto por el Doctor Rubiano y Velasquez ya que es más equitativo con los doctores que han estado en incapacidad o vacaciones y poder asegurar un monto cuando no se labore todos los días. Esta propuesta esta sujeta a que todos los oncólogos deben asistir a las actividades propias del Grupo Área de Oncología Clínica del el Instituto Nacional de Cancerología (Juntas, Hospital día, interconsultas, evolución de pacientes, etc).

- **APORTE DEL 10% DE INVESTIGACION A LA ASOCIACION**

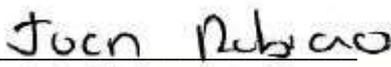
El doctor Ricardo Bruges propone que para solucionar el problema de flujo que mantiene la ASOCIACION se realice un aporte del 10% de los pagos por investigación que les realiza el Instituto Nacional de Cancerología, esto queda como compromiso por parte de los oncólogos, el modo como se realice el aporte y/o donación dependerá del análisis de SI ASESORES, propuesta será sometida a aprobación en Asamblea Extraordinaria, con fecha a programar en un plazo no mayor a 90 días.

12. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

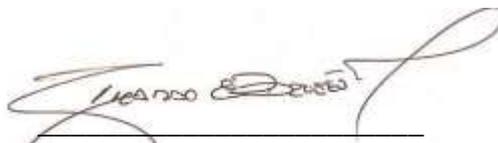
Se ordenó un receso de 15 minutos, para la elaboración de la presente acta, la cual una vez elaborada y leída por el secretario fue aprobada por unanimidad del 100% de todos los asociados presentes.

Tratada la totalidad del orden del día, proposiciones y varios, siendo las 8:53 P.M se dio por terminada la Asamblea de Asociados.

PRESIDENTE,


JUAN ADNRES RUBIANO

SECRETARIO


RICARDO ELIAS BRUGES