

ASOCIACION ONCOLOGOS DE COLOMBIA ONCO
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No. 33

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de marzo de 2024, siendo las 7:11 P.M., previa convocatoria efectuada por correo electrónico por parte del representante legal, a la Asamblea general de Asociados mediante comunicación el día 04 de marzo de 2024, 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. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
3. Nombramiento de la comisión para revisión del Acta.
4. Lectura del Informe de gestión
5. Análisis y aprobación de los estados financieros a diciembre de 2023.
6. Nombramiento de Presidente, Representante Legal y Suplente para el año 2024.
7. Lectura de dictamen de revisor fiscal
8. Autorización al Representante legal de presentar solicitud de calificación en régimen de tributación especial para el año 2024
9. Asignación de excedentes del ejercicio
10. Proposiciones y varios
11. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Al acto concurrieron 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
Martin Zapata Laguado - Presente	1.136.881.096
Diego Felipe Ballen - Presente	1.018.431.322
Andrea Marcela Zuluaga Liberato	1.018.426.718

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

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 el doctor Juan Andres Rubiano como presidente y la señora Rocio Prada como secretaria 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 Ricardo Elias Bruges.

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

5. LECTURA DEL INFORME DE GESTION

El representante Legal de la Asociación Leonardo Oswaldo Carrillo realiza la lectura del informe de gestión durante el año 2024.

Se aprobó por el 100% de los asociados presentes, el informe de gestión para el año 2023.

6.. 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 2023 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 asociados presentes en la reunión.

7. LECTURA DEL DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

La señora Camila Mahecha realiza lectura del dictamen realizado para el año 2023, haciendo claridad que ella adicionalmente también realiza la verificación del proceso de permanencia al régimen de tributación especial.

8. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2024.

Los asociados determinan que el para el año en curso continúa como Representante Legal principal Leonardo Oswaldo Carrillo y como Representante Legal suplente el Dr. Juan Andrés Rubiano Niño.

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 para el año 2024. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS

- **PROYECCION CONTRATACION INC**

El doctor Fernando Contreras manifiesta que debió a una buena gestión se realizó un incremento del IPC en el contrato vigente lo cual mejoro las condiciones de la asociación, a su vez se está a la espera del nuevo régimen de contratación transformación del régimen especial, régimen al cual el instituto se acogió.

Una vez se de el cambio de contratación de la asociación se propone una reunión para establecer nuevos tratamientos respecto al manejo de los recursos.

- **CONTRATACION PERSONAL**

Se manifiesta la intención de contratar 3 profesionales de planta (2 internistas - 1 médico general) por requerimiento del INC, para esto se solicita el tipo de contrato a realizar ya que esta contratación es únicamente por requerimiento del INC para unas labores específicas.

11. LECTURA Y 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.

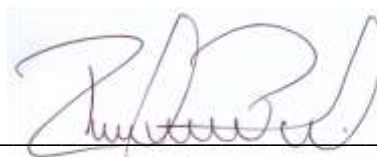
Tratada la totalidad del orden del día, proposiciones y varios, siendo las 8:33 P.M se dio por terminada la Asamblea de Asociados.

PRESIDENTE,



JUAN ANDRES RUBIANO

SECRETARIO,



ROCIO PRADA DUARTE