

ACTA NO. 036

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION MAIPORE

Siendo las 7.35 p.m. del día 22 del mes de Marzo de 2023 en Santa Rosa de Cabal, en las instalaciones de la Corporación Maiporè, se da inicio a la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Corporación, previa convocatoria realizada el día 09 de Marzo de 2023 por el señor Presidente de la Junta Directiva, mediante citación escrita según los Estatutos y la ley .

Se nombraron como presidente y secretaria ad-hoc para esta asamblea a los señores: Humberto Cardona Herrera y Paula Andrea Castro, respectivamente. ✓

ASISTENTES: Señor Humberto Cardona Herrera, Señor José Joaquín Sierra A, Señor Fabio Martínez R, Dr. Hernán Enrique Giraldo, Señor Luis Alfonso Arbeláez P

El señor Presidente de la Junta Directiva, que lo es también de esta Asamblea Sr. Humberto Cardona declara abierta la sesión y ordena se lea el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretaria de la Asamblea
3. Lectura y aprobación acta anterior
4. Informe del presidente de la Junta Directiva
5. Presentación del Balance y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2022
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Elección nueva Junta Directiva
8. Elección Revisor Fiscal
9. Propositiones y Varios

CORPORACION MAIPORE
Santa Rosa de Cabal - Risaralda, Colombia
Calle 14 No 14-53, Tel 6063642293-3205497302
NIT 891.400.388-1

ACTA NO. 036

Sometido a votación el anterior Orden del Día es aprobado por todos.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Por Secretaria se procede al llamado a lista, habiendo contestado los anteriores citados como asistentes, a quienes se les expidió el correspondiente Paz y Salvo con la Institución.

El señor Presidente verifica el quórum entre las personas que se encuentran para deliberar y votar en esta Asamblea.

Afirma La Señora Revisor Fiscal que si hay quórum para deliberar y decidir según el reglamento con el 20% de socios habilitados.

3.LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR:

Seguidamente la señora secretaria dio lectura al acta No. 035 de la Asamblea anterior y fue aprobada por unanimidad.

4.INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE:

Tomo la palabra el señor presidente de la Junta Directiva para informar a todos sobre la gestión ejecutada durante el periodo de 2022, teniendo en cuenta que la base social de la corporación mantuvo su conformación durante la vigencia de 2022.

La Junta Directiva ha actuado con la responsabilidad administrativa que le ha encomendado la Asamblea General, ha procurado tomar decisiones precisas para mejorar las condiciones administrativas de nuestra corporación.

De la situación Jurídica y laboral podemos informar que la Corporación en desarrollo de sus funciones no presenta demandas ni a favor ni en contra.

Igualmente podemos decir que el empleado que ejerce las funciones de Servicios Varios, señor Gustavo Antonio Posada, tiene contrato vigente hasta el 1º. De marzo de 2024, el cual se le renovará por un año más.

CORPORACION MAIPORE
Santa Rosa de Cabal - Risaralda, Colombia
Calle 14 No 14-53, Tel 6063642293-3205497302
NIT 891.400.388-1

ACTA NO. 036

También es preciso dejar claridad sobre la contratación de la Administradora y la contadora, estas personas poseen contrato de prestación de servicios por honorarios con la Corporación, con las cuales la Junta Directiva ha mantenido un puente de comunicación permanente igual con el señor Revisor Fiscal.

Durante la vigencia del año 2022 se elaboraron 03 actas de las cuales 03 fueron reuniones ordinarias; no hubo reuniones extraordinarias, todas las actas reposan en el archivo de la empresa.

LA infraestructura física del club después de los cambios realizados en el 2018, se ha mantenido en las mejores condiciones, ya que se hicieron reparaciones en el techo, canales que están al lado del salón principal, también se hizo una adecuación en la zona húmeda pintándose el jacuzzi, reparándose la motobomba, lo mismo que el baño turco y el sauna enchapada de piso de toda esta área, para darle mejor servicio a los socios que quieran hacer uso de esta zona, invirtiéndose en este arreglo aproximadamente de \$8.000.000. Además, se han pintado contantemente todas las paredes que resulten deterioradas después de cada evento que se realiza en el club.

En cuanto las fianzas del club puede decir que en la vigencia del año 2022 club obtuvo unos ingresos representativos durante el año por un valor de \$75.641.122 representados en cuotas de sostenimiento y arrendamiento del inmueble y los locales que funcionan en la primera planta.

Los gastos ordinarios durante el año fueron 69.391.213 representados en gastos directos de personal, honorarios, impuestos, seguros, servicios, mantenimientos y reparaciones extraordinarios y financieros por el valor \$7.095.033 para un total de gastos \$76.486.246 para utilidad negativa de \$843.754 antes de impuestos.

Hoy hacemos entrega de una corporación fortalecida, organizada con nuevas instalaciones y deseos de salir adelante.
Gracias por la colaboración depositada.

CORPORACION MAIPORE
Santa Rosa de Cabal - Risaralda, Colombia
Calle 14 No 14-53, Tel 6063642293-3205497302
NIT 891.400.388-1

ACTA NO. 036

5.PRESENTACION DE BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Toma la palabra la señora Contadora Gloria Matilde Botero V, y explica punto por punto el balance y estado de resultados a 31 de diciembre de 2022, así mismo se hace entrega a cada uno de los socios copia de estos informes, quedando todos a satisfacción.

6.INFORME DEL REVISOR FISCAL: Toma la palabra la Sra. Revisor Fiscal Claudia Suarez M, y da lectura al informe donde expresa que los citados estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros contables presentan de manera fidedigna la situación financiera de la corporación Maiporé a 31 de diciembre de 2022

En mi concepto, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que esta sociedad efectuó en forma correcta y oportuna

Sus aportes al sistema de seguridad social, durante el año 2022. Los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.

7.ELECCION JUNTA DIRECTIVA:

Manifiesta el señor presidente la necesidad de efectuar un cambio en la Junta Directiva. De esta manera se nombra nueva Junta Directiva según lo determinado en los Estatutos, la cual queda conformada de la siguiente manera:

CORPORACION MAIPORE
Santa Rosa de Cabal - Risaralda, Colombia
Calle 14 No 14-53, Tel 6063642293-3205497302
NIT 891.400.388-1

ACTA NO. 086

PRINCIPALES:

Sr. HUMBERTO CARDONA H C.C 4.579.499
Presidente

Sr. LUIS ALFONZO ARBELAEZ C.C 4.577.915
Vice—presidente

Sr. RIGOBERTO OSPINA O C.C 4.582.712

Sr. JOSE JOAQUIN SIERRA A C.C 4.575.365

Sr. FABIO MARTINEZ R. C.C 17.030.530

SUPLENTE:

Sr GERARDO GRISALES C.C 4.573.519

Sr. MANUEL TAMAYO C.C 1.208.483

Dr. HERNAN E. GIRALDO V. C.C 10.240.827

Sr. ROBERTO CARLOS SIERRA M C.C 18.614.861

CAMARA DE COMERCIO NIT 891.400.792-4

Estando presente los dos nuevos integrantes de la Junta Directiva confirmaron su aceptación.

Quedando como presidente el señor Humberto Cardona Herrera y como vicepresidente el Señor Luis Alfonso Arbeláez P

ACTA NO.036

8.ELECCION REVISOR FISCAL: El señor presidente agradece a la señora Claudia Suarez Revisor Fiscal por el servicio prestado y pregunta si desea continuar en el cargo y acepta continuar.

9.PROPOSICIONES Y VARIOS: Tomo la palabra el señor presidente y comento que el salón social con las mejoras de la zona húmeda es para que los socios la disfruten, igualmente los shows musicales que se hacen para el publico los socios tienen derecho de participar de este evento.

Comentó el señor Luis Alfonso Arbeláez hacer eventos e invitar a los antiguos socios o hacer alianzas para dichos eventos y también la corporación como sociedad sin animo de lucro hacer charlar o capacitaciones para el empoderamiento de la mujer y emprendedoras o actividades para ayudar a la sociedad.

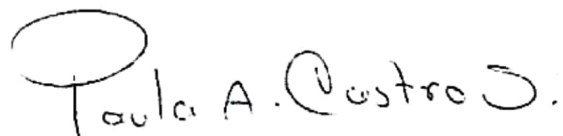
El señor presidente agradece a todos los socios la asistencia a esta Asamblea, y da por terminada la sesión alas 8.30 p.m.

Leída la presente acta es aprobada por unanimidad. ✓

Esta acta es fiel copia tomada del original que reposa, en el libro de actas de la entidad.



HUMBERTO CARDONA HERRERA
Presidente Junta Directiva



PAULA ANDREA CASTRO S
Secretaria Junta Directiva