

ACTA DE REUNIÓN			
CORPORACIÓN CLUB ROTARIO BOGOTÁ CHICÓ			
NIT.	860030610-1	Asamblea ordinaria	2025

En Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de marzo de 2025, siendo las 6:0 p.m., en reunión virtual, de acuerdo con la convocatoria enviada por el presidente de la Corporación CLUB ROTARIO BOGOTÁ CHICÓ, NIT 860030610-1, C. Ricardo Acosta, se reunieron los socios del Club para dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias establecidas para la Asamblea ordinaria. La convocatoria se realizó conforme a los estatutos y a la ley.

Para dar comienzo a la Asamblea se dio lectura al orden del día, así:

1. Llamada a lista y verificación del quórum obligatorio.
2. Constancia de convocatoria de acuerdo con los estatutos
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
4. Elección del comité de aprobación del acta del jueves 12 de marzo de 2025
5. Instalación de la Asamblea por el presidente.
6. Aprobación del Quórum y orden del día
7. Informe de la comisión asignada para aprobar el Acta de la Asamblea celebrada el miércoles 22 de marzo de 2023
8. Informe de Gestión del presidente de la Corporación
9. Informe del Revisor Fiscal
10. Presentación y análisis de los estados financieros
11. Elección del Consejo Directivo
12. Nombramiento o Ratificación del Revisor Fiscal y su suplente
13. Proposiciones y varios
14. Clausura de la reunión

1. **Llamada a lista y verificación del quórum obligatorio.** Se realizó el correspondiente llamado a lista para definir el quórum obligatorio, de un total de 18 Socios activos asistieron 12, los cuales se detallan a continuación: 1) Ricardo Acosta Rodríguez 2) Myriam Luz Riomalo de Acosta. 3) Jorge Ardila 4) Fabio Vejar Montañez 5) Nelly Osorio B. 6) Yasmina Rojas Castellanos 7) Carmen Cecilia Becerra. 8) María Cristina Garzón. 9) Blanca Enciso, 10) Maritza Vargas. 11) Gustavo Samper y 12) Martha Moreno. Asiste como invitada especial la contadora de la corporación, señora Myriam Padilla Sánchez.
2. **Constancia de convocatoria de acuerdo a con los estatutos.** Se procedió a verificar la convocatoria para los 13 socios, realizada a través de invitación escrita con fecha 17 de febrero, con la suficiente antelación de conformidad con los estatutos y la ley. La Asamblea confirmó que la invitación escrita remitida a cada socio es constancia de la convocatoria.
3. **Elección de presidente y secretario de la Asamblea.** La Asamblea nombró los siguientes cargos: **presidente:** La compañera Maritza Vargas identificado con CC No 37.833114. **Secretaria:** la compañera Martha Cecilia Moreno Achury, identificada con la CC 51669259. Los nombramientos fueron aceptados por los postulados frente a la Asamblea.

Elección del comité de aprobación del Acta del miércoles 12 de marzo de 2025. La Asamblea eligió a las Compañeras Gilma Yasmina Rojas de Bermudez y María Cristina Garzón Gonzalez, para revisar y aprobar su contenido de acuerdo con el desarrollo de ésta; quienes aceptaron el nombramiento.

4. **Instalación de la Asamblea por la presidente.** El compañero Ricardo Acosta instaló formalmente la Asamblea ordinaria de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó.
5. **Aprobación del Quórum y orden del día.** El compañero Ricardo Acosta preguntó a la Asamblea si se aprueban el Quórum y orden del día; la Asamblea respondió afirmativamente por unanimidad.
6. **Informe de la comisión asignada para aprobar el Acta de la Asamblea celebrada el miércoles 21 de marzo de 2024.** La compañera Myriam Luz Riomalo de Acosta leyó a la Asamblea el informe de la comisión de aprobación del acta de la asamblea de 21 de marzo de 2024, integrada por los socios Fabio Vejar Montañez y Jorge Ardila Sánchez.
7. **Informe de gestión de la Presidencia de la Corporación.** informe de gestión del presidente de la corporación, Ricardo Acosta Rodríguez procede a su lectura del mencionado informe. El cual se encuentra en el Anexo 1, como parte integral de esta acta.

Este informe fue aprobado por el 100% de los socios asistentes de la Corporación.

8. Informe del Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal, Gustavo Adolfo Samper Ahumada, procede a leer el informe, el cual se encuentra en el Anexo 2, como parte integral de esta acta.

El informe de Revisoría Fiscal fue aprobado por el 100% de los asistentes.

9. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La presidenta de la Asamblea le da la palabra a la contadora, señora Myriam Padilla Sánchez. La señora contadora dice: ustedes todos recibieron los balances con antelación para estudiarlos. Voy a hacer un análisis rápido de los mismos. Finalizada la lectura de los balances, la contadora pregunta si hay dudas o necesitan alguna aclaración. Todos los asistentes aprobaron los balances con una votación del 100%. Documentos financieros que se encuentran en el Anexo 3, como parte integral de esta acta.

11 ELECCION DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Elección del Consejo Directivo 2025 - 2026. Se confirma que de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos, el Consejo Directivo de la corporación está conformado por 5 miembros principales y 4 miembros suplentes. Se procede a elegir el Consejo Directivo, como consta en el Acta.

El compañero Fabio Vejar agradece su labor durante los últimos años y propone que continúen en sus cargos.

Los asambleístas presentes estuvieron de acuerdo con que se reelija el mismo Consejo Directivo. Lo cual se pone a consideración de los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad que continúe el Consejo Directivo actual, salvo los asociados retirados, siendo los siguientes los nominados:

Presidente: Ricardo Acosta Rodríguez, CC 17.155.093 (Bogotá 05 octubre 1967) **vicepresidente:** Gilma Yasmina Rojas de Bermúdez, CC. 41.314.262 (Bogotá 09 mayo 1966) **secretario:** Myriam Luz Riomalo de Acosta CC 41.432.929 (Bogotá 19 jun 1970).

Vocales principales: Rosalba Álvarez de González, CC 27.942.250 (Bucaramanga 11 septiembre 1962) y Jorge Augusto Ardila Sánchez CC 13.808.406 (Bucaramanga 12 ene 1971), **Vocales suplentes:** Blanca Enciso Oliveros 35.333.462 (Usme, 17 ene 1976 Natalia Vincos (Bogotá 22 de junio de 2016, 1019.140.902), Maritza Vargas (Bucaramanga 2 de diciembre de 1976, 37.833.114) y María Cristina Garzón González 35.468.340 (Bogotá 04 jul 1979).

Con la aprobación por unanimidad de la asamblea de los nueve (9) nombres propuestos, quedó conformado el consejo directivo para el periodo 2025 – 2026. Todos los asociados nombrados, estando presentes, manifestaron su aceptación en sus cargos.

12 Ratificación o nombramiento del Revisor Fiscal y su suplente. Revisor Fiscal: Gustavo Samper CC 17.177.630 (Bogotá 24 septiembre 1968) y **Revisor fiscal suplente:** Olga Lucia Gil Orozco.CC 52.027.479. manifestaron su aceptación de continuar en sus cargos. La propuesta que aprobada unánimemente por la Asamblea.

13 Proposiciones y varios

14 Se invita a los corporados a que haya más actividades que produzcan recursos para la Corporación que es el brazo financiero del club.

El compañero Ricardo Acosta propone designar un diez por ciento de la cuota mensual del Club y de las actividades a partir de la fecha para aportar a la Corporación. Después de una lluvia de ideas, se propone crear el Comité Financiero, conformado por , Blanca Enciso Oliveros, Fabio Vejar Montañez, Jorge Ardila Sánchez , Martha Moreno y Gustavo Samper, El Comité hará los estudios y propuestas respectivas.

Propuesta aprobada por unanimidad.

15 Clausura de la reunión: La presidenta de la Asamblea, Maritza Vargas, agradece la participación de los presentes y da por clausurada la Asamblea ordinaria de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó, a las 8.00 de la noche.

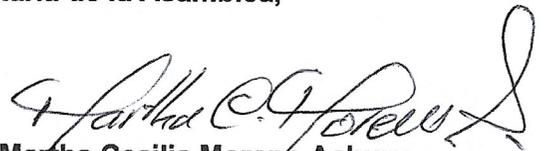
Presidenta de la Asamblea,



Maritza Vargas Patiño

c.c. 37.833.114 Bja

Secretaria de la Asamblea,



Martha Cecilia Moreno Achury

c.c. 51'669.259.

COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA. Los suscritos socios, María Cristina Garzón González Gilma Yasmina Rojas de Bermudez designados por la Asamblea ordinaria de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó para verificar la redacción y contenido de la presente Acta y su posterior aprobación, correspondiente a la Asamblea ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2025 certifican que

el presente documento es fiel reflejo de lo sucedido en la mencionada sesión y en constancia de ello se firma:

María Cristina Garzón González
María Cristina Garzón González

CC 35468340

Gilma Yasmina Rojas de Bermudez
Gilma Yasmina Rojas de Bermudez

CC 41314262

Anexo, lo anunciado, tres anexos.

Fin de documento