

**ACTA 11 DE 2019**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2019**  
**6 DE MARZO DEL 2019**

En la sede de la FUNDACION MEDITECH (calle 5Nro 11-19) se reunieron los miembros de la junta directiva el día 6 de Marzo de 2019 a las 5:00 PM

Siendo las 5:10 de la tarde, la señora Esperanza Escobar pone en consideración el orden del día así:

1. Llamado a lista y verificación del QUORUM
2. Aprobación de orden del día
3. Instalación de la Reunión (Esperanza Escobar)
4. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión de Asamblea Ordinaria 2019
5. Presentación de Informes
  - 5.1. Representante Legal (Esperanza Escobar de Rubiano)
  - 5.2. Contador (informe Financiero de la vigencia de 2018)
6. Autorización al representante legal para que actualice la información de la fundación Meditech para su permanencia como entidad del Régimen Especial del impuesto sobre la Renta.
7. Distribución de los excedentes del año 2018.
8. Propositiones y Varios
9. Lectura y aprobación del acta
10. Fin de la Asamblea General Ordinaria.

Asistieron los siguientes directivos: Oscar Echeverry, Humberto Escobar, Norha Mosquera, Joseeta Salazar y Esperanza Escobar

Se designa a la señora Norha Mosquera como secretaria de la reunión

**.DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.**

**1. Llamado a lista y verificación del QUORUM.**

La señora Norha Mosquera como secretaria de la Reunión procede a llamar a lista y verifica el QUORUM, encontrándose quorum suficiente para deliberar.

**2. Aprobación del orden del día.**

Por parte de la secretaria de la reunión se procedió a dar lectura al orden del día propuesto y una vez leído este orden del día propuesto se sometió a consideración de la asamblea el cual es aprobado sin modificaciones por unanimidad

### **3. Instalación de la reunión (Esperanza Escobar)**

Toma la palabra la representante legal de la Fundación Meditech la señora Esperanza escobar de Rubiano identificado con Cedula de Ciudadanía. 36.151.237 expedida neiva, presenta un saludo a todos los asistentes, les da la cordial bienvenida agradeciendo a todos por la participación y puntualidad a tan importante reunión, manifiesta su satisfacción por los logros alcanzados y las expectativas que se tienen a futuro y declara instalada la reunión de la asamblea general Ordinaria programada para el día de hoy 6 de Marzo del 2019.

### **4. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión de Asamblea Ordinaria 2018.**

La Señora Esperanza escobar, toma la palabra para preguntar si alguno de los asistentes se quiere postular para ejercer el cargo de Presidente de la Asamblea General Ordinaria de 2019. Acto Seguido y por unanimidad los asistentes proclaman a la señora Esperanza escobar de Rubiano con c.c. 36.151.237 de Neiva para que ejerza la presidencia de la reunión.

Acto seguido la presidente de la reunión señora Esperanza escobar de Rubiano en cumplimiento de sus funciones y continuando con el orden del día, manifiesta que se hace necesario la elección del secretario de la asamblea; pregunto a los asistentes a la asamblea si alguno de los asistentes voluntariamente quiere ejercer la función de secretario de la asamblea y de inmediato por unanimidad se proclama a la señora Norha Mosquera para manifestar su interés de ejercer la función de secretario de la asamblea. Acto seguido la señora Norha Mosquera, acepta públicamente ser la secretaria de la asamblea y asume su función plenamente.

### **5. Presentación de Informes.**

Continuando con el orden del día, la señora presidenta Esperanza Escobar de Rubiano en calidad de representante legal, invita al señor Contador de la Fundación Meditech para que presente a la asamblea los respectivos informes de la vigencia de 2018, habiéndose procedido a la presentación de los informes así:

#### **5.1 Representante Legal**

La señora Esperanza Escobar de Rubiano, en Calidad de Representante legal, toma la palabra para rendir el informe de la vigencia de 2018. Inicia haciendo un relato detallado de las actividades desarrolladas durante el año, hace una relación de dos convenios, uno con la Universidad de Cambridge, con estudiantes de Neurocirugía y otro con Dinamarca, del Proyecto de Movilidad Vial, en varios Departamentos de Colombia; los cursos desarrollados, diplomados y convenios con personal y estudiantes de medicina,

se han seguido desarrollando en la Fundación, bajo la coordinación del doctor Andrés Rubiano, Médico Neurocirujano.

#### **5.2 Contador (informe financiero y contable de la vigencia 2018)**

El señor Wilson Sánchez Torrente identificado con la cedula de ciudadanía Numero 7.700.270 expedida en Neiva, Contador público TP 39003\_T, responsable del manejo contable y financiero de la Fundación Meditech, procede a presentar el informe financiero y contable, en forma detallada muestra las cifras del balance general y del estado de resultados del periodo de la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. El informe financiero presentado no presenta objeciones por parte de los asistentes y es aprobado por unanimidad por parte de los asambleístas.

- 6 Se pone en consideración a la asamblea máximo órgano de la Fundación Meditech la autorización para que el representante legal solicite ante la DIAN la permanezca y/o sea calificada como entidad del Régimen Especial del impuesto sobre la Renta la cual fue aprobada por unanimidad.
- 7 Los excedentes del período fiscal 2018 fueron \$1.881.949 de los cuales se propone la siguiente distribución:

Fondo de Educación                      40%

Fondo de Solidaridad                      10%

Fondo especiales para financiar la presentación de servicios comunes y de interés                      50%

Se pone a consideración la propuesta de distribución de excedentes la cual fue aprobada por unanimidad.

#### **Proposiciones y Varios.**

No se presentaron proposiciones y varios para estudio de la asamblea

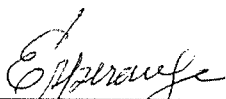
#### **8 Lectura y aprobación del acta.**

El presidente de la asamblea informa que se declara un receso de quince (15) minutos para la elaboración definitiva de la presente acta y una vez vencido el tiempo del receso se procedió a dar lectura del acta por parte de la secretaria de la asamblea y una vez leída se somete a consideración de los asistentes habiendo sido aprobada por Unanimidad la presente acta de la Asamblea General ordinaria de la Fundación Meditech del Municipio de Neiva Huila.

**9 Fin de la Asamblea General Ordinaria**

Siendo las 09:00 del día 6 de Marzo de 2019 y una vez agotado el orden del día se declara por terminada la reunión de la Asamblea ordinaria de la Fundación Meditech del Municipio de Neiva Huila.

Para constancia se firman por la presidente y secretaria de la Asamblea general ordinaria de la Fundación para la Investigación y Educación Médica y Técnica en Emergencias y Desastres Meditech, en el municipio de Neiva Huila hoy 6 de Marzo de 2019.



**ESPERANZA ESCOBAR DE RUBIANO**  
CC. 136.151.237 de Neiva  
Presidente de la Asamblea



**NORHA MOSQUERA ESCOBAR**  
CC. 29.657.541 de Palmira  
Secretaria de la Asamblea.