



**4. Nombramiento de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea**

Se postularon las siguientes personas: Ignacio Góngora Miembro Junta Directiva Nacional como presidente, Hna. Sandra Rojas Gamba A.R.E. Miembro Junta Directiva Nacional como vicepresidente y María Elisa González, directora de la seccional Cajicá como secretaria. No habiendo objeción alguna, se aprueban por unanimidad los nombramientos, es decir con 23 votos y con su consentimiento las personas nombradas aceptan los cargos.

**5. Nombramiento Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea:**

Se propone a: Ofelia Helena Largo, seccional Riosucio, Esperanza Benavidez, Seccional Pasto y Carmen Alcira Contreras seccional Zipaquirá.

Los nombramientos de la comisión aprobatoria del acta, son aprobados por unanimidad con 23 votos y las personas aceptan los cargos

**6. Informe Gestión del Representante Legal:**

El Doctor Barragán dio lectura al informe de gestión. Se anexa informe.

En consideración el informe, es aprueba por unanimidad con 23 votos

**7. Informe directora nacional:**

La Hermana Sandra Rojas Gamba dio lectura al informe. Se anexa informe. Se aprueba por unanimidad con 23 votos.

**8. Presentación Estados Financieros 2023 y Presupuesto 2024:**

La Contadora Dora Baracaldo presentó los Estados Financieros 2023 y Presupuesto 2024. En consideración de la asamblea para su aprobación. Por unanimidad de votos de los asambleístas asistentes, aprueban los estados financieros y el presupuesto 2024 con 23 votos.

**9. Informe Revisor Fiscal:**

El Señor Frank Alberto Ávila Revisor Fiscal en representación de la firma ACIRES CORP SAS procedió a dar lectura al dictamen de los estados financieros.

Por unanimidad se aprueba los estados financieros y el presupuesto 2024 con 23 votos.

(Se anexa informe).

**12. Elección de Miembros de La Junta Directiva Nacional.**

PROPUESTA PLANCHA 2024- 2026

1. Rafael Ernesto Barragán Fonseca
2. Padre. Julián Hincapié, OAR
3. Hernán Granada Giraldo
4. María Victoria Pedraza González
5. María Adela Zornosa López
6. Ángel Ignacio Góngora Vega
7. Hna. Nohora Sofía López Acosta
8. Hna. Sandra Rojas Gamba
9. Fabiola Vargas Quiñones
10. Fanny Beatriz Romero

La plancha propuesta se aprueba por unanimidad con 23 votos y las personas elegidas encontrándose presentes, aceptan su designación.

**10. Elección Revisor Fiscal:**

La firma ACIRES CORP S.A.S presenta su propuesta para continuar prestando su servicio de Revisoría Fiscal, Se anexa propuesta. Por unanimidad se aprueba con 23 votos.

**11. Varios:**

De acuerdo con la propuesta de la Señora Mariela Quiñones de proponer el nombre de otros miembros para la Junta Directiva; el Dr. Góngora, aclara, que deben presentarse las planchas, lo que para esta asamblea no ha ocurrido, y contar con la aceptación y disposición de las personas propuestas.

No habiendo más propuestas y siendo la 11:30 a.m. del viernes 15 de marzo, se da por finalizada la Asamblea y se invita a los asistentes a continuar con las actividades programadas para el fin de semana.

Presidente 3226772

Hna. Sandra Rojas Gamba  
vicepresidente

Secretaria María Elisa González  
MARIA ELISA GONZALEZ LUO  
CC 41712159

