

<i>Corporación Calor de Hogar</i>	ACTAS REUNIONES	CÓDIGO: GDC-FR-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 3

N° 85

FECHA: 16 de Marzo de 2021

ASUNTO: REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA

HORA: 9:00 AM

ASISTENCIA

CARGO-ROL	NOMBRE	ASISTE
PRESIDENTA	MARLY YADIRA ORTIZ DUQUE	Asiste
REPRESENTANTE LEGAL- VICEPRESIDENTA	ROSMERY ORTIZ CASTRO	Asiste
SECRETARÍA	MARÍA CRISTINA MAYA LOPERA	Asiste
VOCAL	ENEIDER ORTIZ CASTRO	Asiste
INVITADO	JUAN PABLO TRIANA	No Asiste
REVISOR FISCAL	WALTER GRISALES	Asiste

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Nombramiento comisión de revisión y aprobación del acta
4. Aprobación orden del día
5. Informe de Gestión 2020.
6. Observación y comentarios al informe
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 2020
8. Dictamen de Revisor Fiscal
9. Presentación y aprobación de propuesta de destinación de asignaciones permanentes.
10. Presentación y aprobación del Presupuesto 2021
11. Aprobación de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.

<i>Corporación Calor de Hogar</i>	ACTAS REUNIONES	CÓDIGO: GDC-FR-12
		VERSIÓN: 02
		Página 2 de 3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum

Se encuentran presentes cuatro (4) de los cuatro (4) Asociados, representando la cantidad necesaria para dar inicio a la Asamblea y tener quorum deliberatorio.

Se reitera a los asociados presentes que la convocatoria para esta Asamblea fue efectuada por la Presidenta de la Junta Marly Yadira Ortiz Duque, el día 11 de marzo de 2020 a través de correo electrónico y confirmación telefónica. **(Anexo 1 Convocatoria)**

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Presidenta de la Asamblea: Rosmery Ortiz

Secretaria de la Asamblea: Marly Yadira Ortiz Duque

3. Nombramiento comisión de revisión y aprobación del acta

Comisión: María Cristina Maya Lopera

4. Aprobación orden del día.

Los asistentes aprueban el orden del día por unanimidad

5. Informe de Gestión Ejecutivo 2020

Se socializa el informe.

Se Anexa Informe Ejecutivo.

6. Observación y comentarios al informe.

Se aclara que la Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión se realizará en el mes de abril, dando cumplimiento al procedimiento establecido donde se evalúa a detalle cada proceso.

Se aprueba el informe de gestión sin observaciones.

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 2020

Se Anexa el Informe.

Algunas observaciones relevantes son que se alcanzó un excedente neto de \$160.000.000 y se cumple en 150% el presupuesto. De otro lado se recibieron ingresos por apoyos del Gobiernos de esta manera: del PAEF: en el año 2020 \$98'944.000 y lo que va de año 2021 \$64'000.000.

De otro lado se informa que en el mes de febrero se dio inició a las reuniones mensuales de Gestión Financiera y Compras, lo que permite mayor seguimiento y ajustes oportunos en el proceso.

<i>Corporación Calor de Hogar</i>	ACTAS REUNIONES	CÓDIGO: GDC-FR-12
		VERSIÓN: 02
		Página 3 de 3

8. Dictamen de Revisor Fiscal

SE ANEXA

9. Propuesta de destinación de asignaciones permanentes

Se aprueban los excedentes y se destinan para libre destinación.

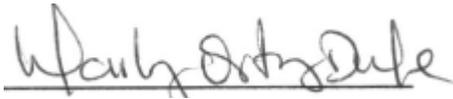
10. Presentación y aprobación del Presupuesto 2021

Se Anexa

Se establece necesario que para este año se incluya el presupuesto por las áreas; acción que se iniciará y tendrá seguimiento en las reuniones de Gestión Financiera y de Compras.

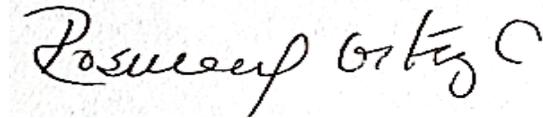
11. Aprobación de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.

Se aprueba la renovación



MARLY ORTIZ DUQUE

SECRETARIA



ROSMERY ORTIZ CASTRO

PRESIDENTA