



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACIÓN CCM
ACTA No. 149**

El día 12 de marzo de 2020, a las 5:00 p.m. y en las instalaciones del Colegio Marymount de Medellín, se reunió en sesión ordinaria la Asamblea General de la Corporación CCM, previa convocatoria escrita realizada a los miembros por la Representante Legal el día 18 de febrero de 2020, de conformidad con los estatutos.

Orden del Día:

1. Verificación del quorum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Designación del Comisionado para aprobación y firma del Acta.
4. Informe de Gestión de 2019 y aprobación de este.
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Presentación del beneficio o excedente fiscal de la Corporación CCM
8. Presentación Presupuesto 2020.
9. Autorización para que el Representante Legal solicite la actualización de la Corporación CCM en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
10. Nombramiento del Revisor Fiscal
11. Propositiones y varios.

Desarrollo

1. Verificación del quórum.

Estuvieron presentes los siguientes miembros:

Sra. Diana María López Rueda- Representante legal de la Asociación Amigos del Marymount

Sra. Catalina Guzmán Urrea - Representante Legal de la Corporación Marymount de Medellín (Cormary)

Una vez verificada la asistencia de los miembros a la reunión de Asamblea General Ordinaria y estando presentes el 100% de los mismos, hay quórum para deliberar y decidir válidamente.

Estuvieron presentes en calidad de invitados el Sr. Juan David Llano García y la Sra., Diana Vélez, director administrativo y financiero y contadora de la Corporación Marymount, respectivamente. Además, las señoras Nancy Mireya Martínez y Lina María Velásquez, en representación de Contabler S.A como revisoría fiscal y la Sra. Mónica Martínez, coordinadora de la Corporación CCM.



2. Designación del presidente y secretario de la reunión

En cumplimiento del artículo 20 de los estatutos sociales, se designó como presidenta de la reunión a la Sra. Catalina Guzmán Urrea, Representante Legal de la Corporación Marymount y como secretaria a la Sra. Mónica Martínez. Estas designaciones fueron aprobadas por unanimidad por la Asamblea General de Miembros y las personas designadas aceptan cumplir con la tarea designada.

3. Designación del Comisionado para aprobación y firma del Acta

La Asamblea General por unanimidad de los miembros, designa a Diana María López Rueda como comisionado para aprobar y firmar la presente acta; quien acepta la mencionada designación.

4. Informe de Gestión de 2019 y aprobación de este.

Catalina Guzmán Urrea en calidad de presidenta de la Corporación CCM, presentó a la Asamblea General el Informe de Gestión correspondiente al año 2019, el cual se adjunta a la presente Acta como Anexo No. 1.

La Asamblea General aprueba por unanimidad de sus miembros, el Informe de Gestión de 2019 presentado por la presidenta de la Corporación CCM.

5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

La presidenta de la Asamblea procedió a dar lectura a los Estados Financieros de la Corporación CCM correspondientes al año 2019, los cuales fueron analizados y aprobados por la unanimidad de los asistentes y hacen parte integrante del Acta como Anexo No.2.

6. Dictamen del Revisor Fiscal.

La Señora Nancy Mireya Martínez, como revisora fiscal en representación de Contabler S.A, presentó a los miembros de la Asamblea General su Dictamen, el cual se anexa como parte esencial del acta (Anexo No. 3).

7. Aprobación del beneficio o excedente fiscal

En el año 2019 no se genera excedente fiscal.

La Corporación CCM no tiene asignaciones pendientes por ejecutar.



CORPORACIÓN CCM
CÁLCULO EXCEDENTES CCM 2019

Determinación del beneficio o excedente Fiscal 2019

Ingresos (Devengados contables)	\$	31,692,821
Menos ingresos contables que no son fiscales	\$	-
Total Ingreso Fiscal	\$	31,692,821
Egresos (Devengado contable)	\$	33,041,000
Mas egresos solo fiscales provisión de cartera	\$	-
Mas industria y comercio pagado	\$	170,000
Menos Industria y comercio causado	-\$	63,386
Menos gastos no deducibles	\$	-
Menos Impuesto de Renta	\$	-
Total Egresos Fiscales	\$	33,147,614
Beneficio neto o excedente fiscal	-\$	1,454,793

BENEFICIO CONTABLE CONCILIADO

Ingreso contable	\$	31,692,821
Egreso contable	\$	33,041,000
Diferencia ICA	\$	106,614
Egreso contable depurado	\$	33,147,614
Beneficio contable conciliado	-\$	1,454,793
Diferencia	\$	-

Ingresos		31,692,821
Gastos	-	33,041,000
Utilidad contable	-	1,348,179



8. Presentación Presupuesto 2019

Se presentó el presupuesto de la Corporación CCM para el año 2019, el cual fue aprobado por unanimidad de la Asamblea General.

9. Autorización para que el Representante Legal solicite la actualización de la Corporación CCM en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

La Asamblea General por unanimidad de sus miembros, autoriza a la Representante Legal (presidenta), Señora Catalina Guzmán Urrea, identificada con C.C. 43.612.854, a solicitar ante la DIAN la actualización de la Corporación CCM en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario y el Decreto 2150 de 2017.

10. Nombramiento del Revisor Fiscal.


Por unanimidad de los miembros, la Asamblea General reelige a la firma Contabler S.A. identificada con Nit 800.015.821-8 como Revisores Fiscales de la Corporación CCM. La firma de revisoría fiscal se encargará de designar a las personas naturales que ocuparán los cargos de Revisor Fiscal Principal y Suplente.

11. Propositiones y varios.

No se presentaron asuntos adicionales por tratar.

No habiendo más asuntos para tratar y agotado el Orden del Día, siendo las 6:00 p.m., se realizó un receso de media (1/2) hora para redactar la presente Acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Asamblea General de la Corporación.

Para constancia se firma,


CATALINA GUZMÁN URREA
Presidenta


DIANA MARÍA LÓPEZ RUEDA
Comisionado


MÓNICA MARTÍNEZ MESA
secretaria