

Barranquilla, 8 de mayo de 2024

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CREM

Apreciados Asambleístas,

La comisión verificadora del Acta No. 37 de la Asamblea General de Afiliados, integrada por **CÉSAR DOMÍNGUEZ CERVANTES, HÉCTOR ROMERO y NEÍL SULBARAN OROZCO**, rinden ante esta honorable Asamblea el informe de verificación de dicha acta:

La comisión recibió de la Junta Directiva de la Corporación Recreativa de Empleados y Pensionados de Monómeros y del Secretario de la asamblea, los documentos, proposiciones y recomendaciones disponibles en la asamblea, lo cual fue cotejado con el contenido del acta encontrando que esta corresponde fielmente a lo tratado en la Asamblea realizada el día 24 de abril de 2024.

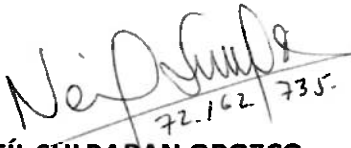
Revisada el acta se procedió a firmar al pie de nuestros nombres con el objeto de que dicho documento fuera enviado a los entes de registro y control que lo requieran.



CESAR DOMÍNGUEZ CERVANTES
Comisionado



HÉCTOR ROMERO BAYUELO
Comisionado



NEÍL SULBARAN OROZCO
Comisionado

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 37

CIUDAD: Barranquilla.

FECHA: 24 de Abril de 2024

HORA: 05:30 p.m.

LUGAR: Plataforma Virtual Zoom

Siendo las 05:30 p.m., hora de la Asamblea General Ordinaria citada en segunda convocatoria, debido a que no hubo quórum en la Asamblea citada para el día 19 de abril de 2024, se dio inicio a la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos de la Corporación Recreativa de Empleados y Pensionados de Monómeros (CREM), se procedió a realizar la reunión con cualquier número plural de asociados que asistieren. Se deja constancia que tanto la primera como la segunda reunión fueron convocadas de conformidad con lo señalado en los Estatutos.

El Presidente de la Corporación Recreativa de Empleados de Monómeros, Ever Solano Ripoll, declaró instalada la Asamblea y sometió a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Elección de comisión para revisión y aprobación del Acta.
5. Informe de la Comisión verificadora del Acta anterior No. 36 y aprobación de la misma.
6. Informes
 - 6.1 Del Presidente de la Junta Directiva
 - 6.2 Del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF por el Ejercicio anual terminado en diciembre 31 de 2023.
8. Aprobación de autorización para tramitar ante la DIAN la permanencia de la CREM en el Régimen Tributario Especial para Entidades sin Ánimo de Lucro ESAL.
9. Elecciones
 - Junta Directiva periodo 2024 - 2026
 - Revisor Fiscal periodo 2024 - 2026
10. Propositiones y varios.
11. Clausura

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se contó con la asistencia de treinta y nueve (39) asociados, que constituyen quorum valido para esta segunda citación.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Por decisión unánime fue aprobado.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se eligieron por unanimidad a Ever Solano Ripoll como Presidente de la Asamblea; y Regina Olarte como Secretaria.

4. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Los señores César Domínguez Cervantes, Neil Sulbaran y Héctor Romero Bayuelo, son elegidos como integrantes de la comisión para revisión y aprobación del acta.

5. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR NO. 36

La comisión verificadora del acta anterior No. 36, integrada por César Domínguez Cervantes, William Jiménez Hurtado Y Neil Sulbaran Orozco, presenta su informe, el cual es leído, señalando que corresponde fielmente a lo tratado en la Asamblea y firman en constancia de aprobación de la misma.

6. INFORMES

6.1 Del Presidente de la Junta Directiva

El señor Ever Solano Ripoll, Presidente de la Junta Directiva leyó el Informe de Gestión realizado durante el período 2023. (Ver anexos que hacen parte integral de esta acta).

6.2 Del Revisor Fiscal

El señor Rafael Pupo, en ausencia del señor José Contreras Rodelo, leyó el informe que contiene dictamen escrito dirigido a los asociados de la Corporación Recreativa de Empleados y Pensionados de Monómeros (CREM), donde expresa su opinión sobre los Estados Financieros bajo NIIF y Actividades por el ejercicio anual terminado en diciembre 31 de 2023. (Ver anexos que hacen parte integral de esta acta).

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2023

Los Estados Financieros fueron presentados y explicados a todos los asistentes de La Asamblea.

Luego de unas aclaraciones realizadas por el sr Rafael Pupo (CONTADOR) con respecto a varias inquietudes de los asambleístas, se sometieron a consideración de la Asamblea los Estados Financieros bajo NIIF por el ejercicio anual terminado en diciembre 31 de 2023, los cuales fueron aprobados unánimemente por los asociados asistentes a la Asamblea. (Ver anexos que hacen parte integral de esta acta).

8. APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA TRAMITAR ANTE LA DIAN LA PERMANENCIA DE LA CREM EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ESAL.

Se solicita a la Asamblea la autorización para que el representante legal actualice ante la DIAN el registro de la Corporación en el Régimen Tributario Especial para las Entidades Sin Ánimo de Lucro-ESAL.

Teniendo en cuenta lo anterior, los asociados asistentes a la Asamblea de la CREM aprueban unánimemente la autorización solicitada.

9. ELECCIONES

9.1 Elecciones De Junta Directiva periodo 2024-2026

Se presenta la única plancha inscrita ante la CREM, se abre espacio para la inscripción de otras planchas.

PLANCHA No. 1

PRINCIPAL	SUPLENTE
EVER SOLANO	HÉCTOR ROMERO
DAYANA NEGRETE	ALBERTO FERRER
REGINA OLARTE	ROQUE LOBO
PAOLA ANGULO	CESAR DOMINGUEZ
WILLIAM JIMENEZ	RICARDO CHIN

9.2 Elecciones Revisor Fiscal periodo 2024-2026

PRINCIPAL	SUPLENTE
JOSÉ CONTRERAS	DIANA RAMIREZ
JOSÉ MERCADO	NATALY DAZA

Se inician las votaciones y se procede a habilitar la plataforma virtual Zoom para llevar a cabo el proceso de votación y elección. Una vez terminado el tiempo de estipulado se procede a contabilizar los votos quedando de la siguiente manera:

Junta Directiva 2024 – 2026

Total votos: 32

Plancha No.1: 32

Revisor Fiscal 2024-2026

Total votos: 32

Plancha No.1: 13

Plancha No.2: 19

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El señor Rashidy Perea propone a la Junta Directiva tener más cercanía con la Gerencia de Asuntos Corporativos para una mejor divulgación de la información entre la CREM y sus asociados.

Aprobada como recomendación y queda para estudio de la Junta Directiva.

El señor Rashidy Perea propone a la Junta Directiva que las siguientes asambleas sean de manera presencial.

Aprobada como recomendación y queda para estudio de la Junta Directiva.

El señor Antonio Campo propone a la Junta Directiva la adecuación de los baños.

Aprobada como recomendación y queda para estudio de la Junta Directiva.

El señor Rashidy Perea propone que se informe a los asociados los procesos para elecciones de nuevos integrantes para Junta Directiva para que puedan aspirar a ser miembros de Junta.

Aprobada como recomendación y queda para estudio de la Junta Directiva.

El señor Jesús Villa propone que se instalen accesorios de gimnasia en el parque infantil.

Aprobada como recomendación y queda para estudio de la Junta Directiva.

11. CLAUSURA

Siendo las 07:29 p.m., y agotado el orden del día, el señor Ever Solano Ripoll, agradece la asistencia, permanencia y participación de los asistentes y se procede a dar por finalizada la Asamblea.



EVER SOLANO RIPOLL
Presidente

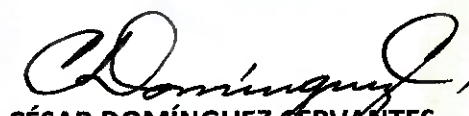


REGINA OLARTE BUSTILLO
Secretaria

Los suscritos comisionados **CÉSAR DOMÍNGUEZ CERVANTES, HÉCTOR ROMERO BAYUELO y NEIL SULBARAN OROZCO**, después de haber revisado el acta #37 de la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Recreativa de Empleados y Pensionados de Monómeros, procedemos a impartirle su aprobación, en constancia de la cual suscribimos el presente documento.



HÉCTOR ROMERO BAYUELO
Comisionado



CÉSAR DOMÍNGUEZ CERVANTES
Comisionado



NEIL SULBARAN OROZCO
Comisionado

El suscrito secretario autoriza la presente acta, la cual es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la Corporación Recreativa de Empleados y Pensionados de Monómeros.



REGINA OLARTE BUSTILLO
Secretaria