



ACTA No 36

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ALDEAFELIZ

Marzo 10 de 2019

En el municipio San Francisco Cundinamarca, Vereda San Miguel, Km. 2, finca Aldeafeliz sede de la ASOCIACIÓN ALDEAFELIZ, a las 8:00 am se dio inicio a la Asamblea ordinaria, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de ley, aprobar el plan de acción para el año 2019 y tratar otros aspectos de interés de la Asociación. La Asamblea fue citada por correo electrónico con más de 20 días de anticipación. Se da inicio con la elección de presidente y secretario de la Asamblea así: GLORIA AMPARO ACOSTA presidente y ADRIANA GÓMEZ UNDA secretaria. La presidente da lectura al siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2018
5. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR EL INFORME DE GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA DE ALDEAFELIZ COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL COMO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.
6. AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA TOMAR CIERTAS DECISIONES DE FUNDAMENTO.
7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
8. APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR
9. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
10. PROPOSICIONES Y VARIOS
11. CIERRE.

El anterior orden del día se somete a consideración, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes. Se da inicio a la Asamblea, con el siguiente desarrollo:

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** La secretaria inicia la verificación del número de los asistentes, llamando a lista a cada uno de los asociados que son un total de 23

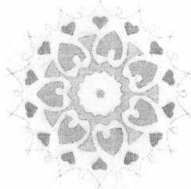


Aldeafeliz
ecoaldeas

asociados y encuentra que de manera presencial hay diecisiete (17) asociados a saber: AITZA URREGO, NELLY QUIÑONES, ANAMARÍA ARISTIZABAL, CARLOS HUMBERTO HURTADO, BLANCA MARTÍNEZ, CAMILA OLARTE, CARLOS ROJAS, GLORIA AMPARO ACOSTA, TATIANA MONROY, MARCELA LOZANO, LUZ MARINA ESCALANTE, TATIANA SAMPER, ANDRÉS LIÉVANO, JOSE VICENTE RUBIO, GLADYS CUARTAS, ADRIANA GÓMEZ Y MARTHA BURGOS. Envía poder para su representación la siguiente persona: DIEGO PICCO, logrando así un total de diez y ocho (18) asociados que corresponde al 100% de los asociados. De este modo se informa a la Asamblea que hay quórum para sesionar.

2. **LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.** Por consentimiento de los asistentes se aprueba el orden del día, dando oportunidad a los asistentes de incluir los puntos que han considerado muy relevantes y que hubieren hecho falta. El orden se llevará a cabo tal como fue leído por la secretaria de la reunión a la plenaria después de ser ajustado participativamente en el tablero otorgando tiempos y expositores a cada punto.
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:** La secretaria de la asociación Aldeafeliz, ADRIANA GÓMEZ UNDA, da lectura del acta de la asamblea anterior, la cual es aprobada en su totalidad y por unanimidad.
4. **INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2018:** El Representante Legal y gerente de la asociación Aldea feliz, CARLOS ROJAS MARTINEZ, expone detalladamente el informe de gestión del año 2018, el cual después de varias aclaraciones fue aprobado por unanimidad.
5. **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PRESENTE EL INFORME DE GESTIÓN ANTE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y SOLICITE LA PERMANENCIA DE ALDEAFELIZ COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL:** La tesorera pone en consideración de la asamblea la aprobación de autorizar al representante legal para presentar el informe de gestión ante las entidades de control, lo que fue autorizado con aprobación total por la asamblea en su conjunto.

Del mismo modo después de ser puesto en consideración se aprueba la autorización para que el representante legal solicite la permanencia de la Asociación Aldeafeliz como entidad sin ánimo de lucro dentro del Régimen Tributario especial ante la DIAN.



Aldeafeliz
ecoaldea

6. AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA TOMAR CIERTAS DECISIONES DE FUNDAMENTO.

Se autoriza a la junta directiva a celebrar reuniones bimensuales o trimestrales de participación abierta a todos los asociados, en las cuales podrán y deberán tomar decisiones de fundamento con referencia a los siguientes temas: 1. funcionamiento de la ecoaldea, autorización de gastos por encima de 1 millón de pesos, verificación y supervisión de las afiliaciones a seguridad social de sus miembros y/o eventuales contratistas que sean contratados para llevar a cabo labores dentro del territorio de la Ecoaldea. Apertura y cierre a visitantes 2. aceptación eventual de nuevos miembros o aspirantes 3. aprobación de construcciones nuevas. 4. Priorización de proyectos e inversiones en armonía con el plan de acción aprobado en esta asamblea. 5. Modificar cuotas de asociados en caso de estimarse necesario para el correcto funcionamiento de la Ecoaldea.

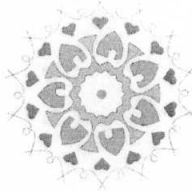
7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La contadora hace una exposición detallada de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018, El Estado de Situación Financiera arrojó, un Activo total de **237.137.000**, representados en Activo Corriente **\$45.570.000** y Activo no Corriente **\$191.566.000**. El total del pasivo ascendió a **\$3.875.000**, misma cifra representada en pasivo corriente y pasivo no corriente en cero (0). El patrimonio Ascendió a **\$233.262.000**. En el Estado de Resultados Integrales se ve reflejado Ingresos Ordinarios por **\$159.815.000**, Ingresos Financieros y otros Ingresos por **\$897.000**. Gastos operacionales de administración están representados en **\$148.629.000** y Gastos financieros y otros gastos por **\$6.919.000**, generando un excedente del ejercicio de **\$5.164.000**.

Dichos estados financieros ameritan copiosas preguntas que fueron respondidas satisfactoriamente por la contadora, siendo aprobados los estados financieros por Unanimidad. Estos se anexan a la presente acta.

8. APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DEL AÑO ANTERIOR:

La contadora informa que en el año **2018** quedaron excedentes de **5.164.000 (CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS)** para ser aprobada su utilización. La asamblea aprueba por unanimidad dedicarlos al mantenimiento y construcción de obras de infraestructura de propiedad de la asociación y destinados al objeto social mejorando la calidad de vida de la comunidad y sus asociados, dado que es notable el deterioro de los espacios comunitarios y urgente su intervención en la sede de la Asociación Aldeafeliz.



Aldeafeliz
ecoaldeas

9. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019: Se revisaron los documentos que contienen misión y visión, así como el Manual de Convivencia, a manera de inspiración para la construcción de manera colectiva los objetivos ecológicos, sociales, culturales y espirituales de la Asociación Aldeafeliz, a partir de lo cual son propuestas y aprobadas las actividades para ser realizadas durante el año 2019:

- 1.) Proceso de mantenimiento y construcción de obras de infraestructura de la sede de la Asociación Aldeafeliz (finca en la vereda San Miguel).
- 2.) Hacer estudio para recalcular aportes económicos con los que debe contribuir cada socio para el sostenimiento de la Asociación Aldeafeliz.
- 3.) Hacer proceso de selección de un todero y continuar con la administradora Andrea Castro para la sede de la Asociación Aldeafeliz.
- 4.) Adecuar el espacio conocido como "Almacén" para el funcionamiento de la Comunidad Educativa "Villa Colibrí".
- 5.) Se propone priorizar la construcción de nuevos baños. Dicha mejora requiere de una inversión aproximada de 2 millones de pesos. Esta adecuación consistiría en construir un sistema de tratamiento de agua para los baños existentes y para baños nuevos. Esto se puede integrar al sistema de tratamiento de agua que debe instalar el emprendimiento del café para el tratamiento de los residuos del proceso.
- 6.) Realizar Asamblea Extraordinaria para aprobar y definir puntos de modificación de los Estatutos de la Asociación Aldeafeliz, aprobados en el año 2015.
- 7.) Realizar las adecuaciones pertinentes para adquirir la certificación de inclusión de Aldeafeliz en la lista de fincas cafeteras con Café Especial – Orgánico de calidad y con sabor y notas de naranja y mandarina.
- 8.) Crear un plan como forma en que la asociación puede apoyar a los asociados en la generación de ingresos mediante el alquiler de las casas en plataformas web.

PRESUPUESTO 2019

El presupuesto previsto para el año 2019 es el siguiente:

Ingresos **168.747.240**

Gastos **163.324.943**

Correspondiente al presupuesto del año anterior más un 5%. Este presupuesto se aprueba y los asociados se comprometen al pago oportuno de sus cuotas de anualidad. Después de aclaraciones, la Asamblea por unanimidad aprueba el presupuesto.



Aldeafeliz
ecosaldea

10. **PROPOSICIONES Y VARIOS:** Se discutieron las necesidades de la aldea y se aprobó realizar de manera prioritaria actividades de adecuación del "Almazen" para la Comunidad Educativa "Villa Colibrí".

Por consentimiento se aprueba que Carlos Rojas le entregue un poder amplio y suficiente a Blanca Martínez para todo lo que requiera de la representación legal de la Asociación.

Se propone reorganizar la página de la Aldea en torno a los emprendimientos, proyectos y tejidos que están siendo gestados por los miembros de la Asociación. Será una página de entrada a la página que ya tenemos. Juan Pablo realizará la diagramación y los nodos y los contenidos de cada nodo serán suministrados por los encargados de cada emprendimiento. El objetivo de este ejercicio es que tenga más movimiento y que esté siendo nutrida por varios miembros de la Asociación.

Diego Picco dejará de pagar su cuota desde octubre de 2018 hasta octubre de 2019, . Como una nueva condición o estatus de Año académico (formación en temas de interés para Aldeafeliz). De allí en adelante y hasta terminar su maestría tendrá una condición o estatus de: año académico sin pago de cuota de sostenimiento.

APROBACIÓN DEL REINTEGRO DE ANDRÉS LIÉVANO COMO ASOCIADO: Por unanimidad se aprueba el ingreso de Andrés Liévano a la Asociación.

11. **CIERRE:** Con un CHECK OUT que da cuenta del estado de ánimo de cada uno, finaliza la Asamblea.

CARLOS EDUARDO ROJAS
C.C. 79.754.192
Presidente de la Asamblea

NELLY MARGARITA QUIÑONEZ
C.C. 52.198.804
Secretaria de la Asamblea