

CORPORACIÓN DE COLECCIONISTAS DE MÚSICA DE ENVIGADO DANIEL URIBE URIBE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 001 DE 2018
Febrero 24 de 2018 – 3:00 pm

En la ciudad de Envigado, siendo las 3 00 pm, del día 24 de febrero del año 2018, se reunieron los socios de la Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado Daniel Uribe Uribe, para adelantar la reunión de Asamblea General Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los Estatutos vigentes, por el Presidente de la Corporación, el día 26 de Enero del año en curso, en forma telefónica y electrónica.

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la Asamblea.
3. Designación de la Comisión para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
4. Informe de Tesorería
5. Lectura y aprobación de los Estados financieros a diciembre 31 de 2017
6. Informe de Junta Directiva a cargo del Presidente
7. Informe del Fiscal
8. Ratificación de nuevos socios
9. Elección de Junta Directiva y Fiscal para el periodo 2018-2020
10. Autorización al Representante Legal para que solicite que la Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado Daniel Uribe Uribe sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
11. Presentación trabajo
12. Encuentro Musical del mes de febrero.

LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Fiscal de la Corporación, señor Luis Carlos Lopera Upegui verificó la presencia del quórum estatutario para deliberar y decidir.

Los socios con voz y voto convocados a la Asamblea General Ordinara fueron 42, equivalentes al 100%. Asistieron 19 socios, equivalentes al 45.23%; delegaron su voto 5 socios, equivalentes al 11.90%; para un total de votantes de 24 socios, equivalentes al 57.14%.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Se designó como PRESIDENTE de la Asamblea al socio SERGIO QUIROZ OCHOA y como SECRETARIO (A) de la Asamblea a la Secretaria de la Corporación la señora CLAUDIA CONTRERAS B. identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron y tomaron posesión de sus cargos.

3. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Se proponen los nombres de los socios OSCAR MEZA RAMÍREZ Y DARÍO ALONSO AGUDELO SALINAS, nombres aprobados y ratificados por la Asamblea en pleno e identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron pertenecer a dicha comisión.

4. INFORME DE TESORERÍA

Informe a cargo del señor RUBÉN DARÍO LONDOÑO RESTREPO, Tesorero de la Junta Directiva de la Corporación. Luego de ser leído y explicado, se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Se anexa.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31 DE 2017

Informe a cargo del señor RUBÉN DARÍO LONDOÑO RESTREPO, Tesorero de la Junta Directiva de la Corporación., luego de leído y explicado es sometido a votación, el cual es aprobado por unanimidad. Se anexan.

El socio Mario Ramos Moore, propone para las Asambleas futuras, presentar el Balance General Comparativo a tres (3) años atrás. Propuesta aceptada por la Asamblea en pleno.

6. INFORME JUNTA DIRECTIVA

Informe a cargo del señor SERGIO QUIROZ OCHOA, Presidente de la Junta Directiva de la Corporación, le da lectura al informe. Luego de leído y presentado en diapositivas, se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Se anexa.

7. INFORME DEL FISCAL

Informe a cargo del señor LUIS CARLOS LOPERA UPEGUI, Fiscal de la Corporación, le da lectura al informe. Luego de leído se somete a votación y es aprobado por unanimidad. Se anexa.

8. RATIFICACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

De acuerdo a los estatutos de la Corporación, se presentan a consideración de la Asamblea el nombre de los nuevos socios, los cuales fueron aceptados por la Junta Directiva y cuyos nombres se colocan a disposición de la Asamblea para ser ratificados como SOCIOS COLECCINISTAS. Estos son:

1. Asdrúbal Valencia Giraldo
2. Carlos Alberto Rendón Calderón
3. Carlos Mauricio Restrepo Gil
4. Diego León Valencia
5. Iván Darío Caro Duque
6. Jairo Pineda
7. José Fabio Restrepo Correa

Estos socios se ponen en consideración de la Asamblea para ser ratificados en calidad de SOCIO COLECCIONISTA. La Asamblea en pleno los ratifica.

9. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2016-2018

De acuerdo a los estatutos de la Corporación, se presentan a consideración de la Asamblea una (1) plancha para la escogencia de la nueva Junta Directiva, período 2018-2020.

Plancha: integrada por:

Sergio Quiroz Ochoa como Presidente
Darío Alonso Agudelo Salinas como Vicepresidente
Guillermo Ramírez Quiceno como Tesorero
Mario Ramos Moore como Secretario General
Carlos Mauricio Restrepo Gil como Conciliador

Se procede a votación la única plancha presentada, la cual es aprobada por unanimidad.

De acuerdo a lo anterior, la Asamblea elige la nueva Junta Directiva de la Corporación de Coleccionistas, período 2.018-2.020, a los integrantes de la única plancha, con sus respectivos cargos.

- La Asamblea en pleno, autoriza y delega en la nueva junta, todas las decisiones a futuro, a que hubiere lugar con respecto al manejo de la Corporación.
- También se aprueba enviarle a todos los socios la copia de los Estatutos de la Corporación.
- De acuerdo a los estatutos de la Corporación, se pone a consideración de la Asamblea el nombre del socio LUIS CARLOS LOPERA UPEGUI como Fiscal de la Corporación período 2018 – 2020. Nombre aprobado y ratificado por la Asamblea en pleno.

10. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA CORPORACIÓN DE COLECCIONISTAS DE MÚSICA DE ENVIGADO DANIEL URIBE URIBE SEA CALIFICADA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- La Asamblea en pleno, autoriza y delega en el Representante Legal la solicitud para que la Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado Daniel Uribe Uribe sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

11. PRESENTACIÓN TRABAJO.

Se le presenta a la Asamblea de socios el trabajo de los "1
"ETAPAS DE LA INDUSTRIA FONOGRÁFICA EN COLOMBIA", a cargo del Investigador Musical Carlos Echeverry.

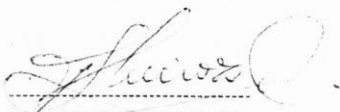
12. TERTULIA MUSICAL DEL MES DE FEBRERO.

Siendo las 6:00 pm. se da inicio a la Tertulia Musical con la participación de los socios con la colocación de Música Colombiana en discos acústicos en formato 78 rpm.

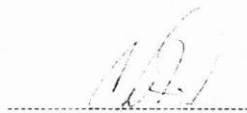
Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de socios, realizada en la Sede de la Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado Calle 38 Sur # 36-28 Barrio Mesa de Envigado, teléfonos 276 05 22 – 270 34 92. se levanta la sesión.

El Acta es leída y aprobada por unanimidad.

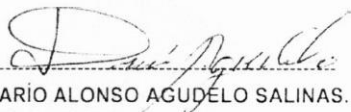
Para constancia firman.



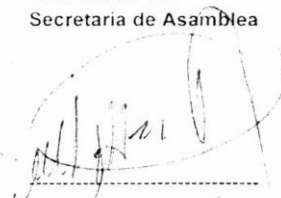
SERGIO QUIROZ OCHOA
C.C. 71.645.614
Presidente de Asamblea



CLAUDIA CONTRERAS B.
C.C. 43.830.400
Secretaria de Asamblea



DARÍO ALONSO AGUDELO SALINAS.
C.C. 8.348.051
Comisión Verificadora



OSCAR MEZA RAMÍREZ
C.C. 4.308.791
Comisión Verificadora

Esta Acta es fiel copia tomada de la original



CLAUDIA CONTRERAS B.
C.C. 43.830.400
Secretaria de Asamblea