


<b>ACTA DE REUNIÓN No. 28</b>			
<b>Versión:</b> 3	<b>Código:</b> FO-GM-17	<b>Página</b> 1 de 6	

<b>ACTA DE</b>	Asamblea General Nacional
<b>FECHA</b>	Marzo 30 del 2023
<b>HORA</b>	9:30 am
<b>LUGAR</b>	IPS Niños de Papel Regional Bucaramanga - Sala de juntas 3er piso

<b>FIRMA PARTICIPANTES</b>		
<b>NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Manuel Jiménez Tejerizo	Presidente Nacional	Asistió
Inmaculada Manzano Roda	Presidente JD Regional Bucaramanga	Asistió
Antonio Escalante Awad	Presidente JD Regional Cartagena	Asistió
Jorge Bitar Ramírez	Presidente JD Regional Cúcuta	Asistió
Laurent Elena Niebles	Presidente JD Regional Montería	Asistió
<b>ASAMBLEISTAS DELEGADOS</b>		
Jorge Quintero Villarreal	Asambleísta Delegado Cúcuta	Asistió
Alex Tejada Núñez	Asambleísta Delegado Cartagena	Asistió
Consuelo Pardo Cuellar	Asambleísta Delegado Montería	Asistió
Arnaldo Heli Solano	Asambleísta Delegado Bucaramanga	Asistió
<b>INVITADOS GERENTES REGIONALES</b>		
Beatriz Elena Arenas Villamil	Gerente Regional	Asistió
Aida Amparo Ramírez Pinto	Gerente Regional Montería	Asistió
Judith Patricia Romero Logreira	Gerente Regional Cartagena	Asistió
Laura Milena Fonseca Ramírez	Gerente (e) Regional Cúcuta	Asistió
<b>INVITADOS PARTICIPANTES</b>		
Alix Mercedes Gómez Uribe	Contadora Nacional	Asistió
Maria Eugenia Acevedo	Repr. Firma RSM Colombia BG SAS	Asistió

### ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Apertura de la Asamblea Ordinaria del año 2023 por parte del Presidente Manuel Jiménez T.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria.
5. Informe de comisión revisora del acta N°27 de 2022.
6. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
7. Presentación y aprobación del Balance Social de la Asociación Niños de papel año 2022.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2022.
9. Presentación y aprobación de utilización de excedentes de resultados año 2022.
10. Solicitud de continuidad de la Asociación Niños de Papel en el régimen tributario especial.
11. Elección de la Revisoría Fiscal.
12. Propositiones y varios.
  - 12.1 Decretar los aportes regionales ordinarios o extraordinarios a cargo de cada sede a favor de nivel Nacional.
  - 12.2 Delegar una comisión con el fin de realizar una propuesta de reforma de los Estatutos de la Asociación Niños de Papel y convocar una reunión extraordinaria de Asamblea Nacional para la aprobación.

### DESARROLLO ORDEN DEL DIA

#### 1. Llamada a lista y verificación del Quorum.

La convocatoria fue realizada por el Presidente Nacional Padre Manuel Jiménez Tejerizo el día 13 de marzo del 2023 mediante comunicación virtual remitida al buzón electrónico de los destinatarios registrados en el libro de socios, con antelación de 15 días calendario cumpliendo con lo establecido en los Estatutos. El número de asociados convocados a la reunión fue de 9 personas y el número de asociados presentes fue de 9 personas.

Por existir quórum suficiente para deliberar y decidir, el Presidente Nacional procede a dar inicio a la asamblea nacional de la Asociación Niños de Papel.

## 2. Apertura de la Asamblea Ordinaria del año 2023 por parte del Presidente Manuel Jiménez T.

Siendo las 9:30 am el Presidente Nacional da inicio y bienvenida a la Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Niños de Papel, una vez más agradeciendo a los presentes por su participación. Se pone a consideración en orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

## 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Para presidir la reunión se propuso al Dr. Antonio Escalante como Presidente y la Ing. Laura Milena Fonseca Ramírez como secretaria, proposición que fue aprobada por unanimidad y estando presentes aceptaron la designación e iniciaron con sus funciones.

## 4. Nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria.

La Asamblea propuso para conformar la comisión delegada para aprobación del acta de la Asamblea, al Arq. Jorge Bitar Ramírez y al Dr. Arnaldo Heli Solano, propuesta que fue aprobada por unanimidad y estando presentes aceptaron la designación.

## 5. Informe de comisión revisora del Acta N°27 de 2022.

El maestro de ceremonias dio lectura a la constancia firmada por los encargados de la verificación y aprobación del acta de la Asamblea Nacional No. 27 del 28 de septiembre del 2022 firmada por la Dra. Inmaculada Manzano Roda como Presidente y el Dr. Alfredo José Mattos como Secretario, el acta se encuentra debidamente verificada y firmada por las personas anteriormente mencionadas.

Por lo tanto, los delegados de la comisión verificadora del acta el Dr. Antonio Escalante Awad y la Dra. Elizabeth Arboleda como Asambleístas manifiestan haber revisado el texto y al respecto dan fe de lo siguiente:

**Primero:** Estuvimos presente en la reunión de la Asamblea Nacional Extraordinaria anteriormente mencionada, desde el inicio hasta la terminación.

**Segundo:** Hemos revisado el acta de la Asamblea Nacional Extraordinaria y corresponde en su totalidad y con lo contratado y aprobado en la misma.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los 28 días de septiembre de 2022.

## 6. Dictamen de la Revisoría Fiscal

La Dra. María Eugenia Acevedo Representante de la firma Revisora RSM Colombia BG S.A.S da lectura a los informes de Opinión Financiera y de Opinión de cumplimiento de Revisoría Fiscal firmado por el Dra. Ana Mireya Jiménez Angarita correspondiente al año 2022, los cuales se anexan a la presente acta.

La conclusión sobre el control interno fue “En mi opinión, durante el año terminado al 31 de diciembre de 2022 la Asociación Niños de Papel – Colombia ha diseñado, implementado y aplicado en forma efectiva, en todo aspecto material, los procedimientos de control interno necesarios para alcanzar sus objetivos y desarrollar su objetivo social”

Se indaga sobre los procedimientos llevados a cabo sobre legalidad de software. La Revisoría Fiscal vigila que existan los contratos de adquisición y se solicitó a la administración que certifique que todo el software utilizado es legal, además de realizar los muestreos.

Adicionalmente, en la evaluación de riesgos se debe contemplar el tema relacionado con legalidad de software utilizado; en el 2023 se realizará la auditoria al seguimiento con el software nuevo para la cual se debe tener en cuenta la legalidad de office y Windows.

#### **7. Presentación y aprobación del Balance Social de la Asociación Niños de papel año 2022.**

Se realiza la presentación del Balance Social de la Asociación Niños de Papel con corte a 31 de diciembre del 2022 a nivel Nacional el cual fue revisado y aprobado por unanimidad.

#### **8. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2022.**

La Señora Alix Mercedes Gómez efectúa la presentación de los Estados Financieros de la Asociación Niños de Papel con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2022 y 31 de diciembre del 2021:

Estado de la Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, los cuales fueron presentados y revisados por los asistentes, quienes los aprobaron por unanimidad y se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.

#### **9. Presentación y aprobación de utilización de excedentes de resultados año 2022.**

Los excedentes del resultado del año 2022 por valor total de \$338.587.225 serán destinados para la puesta en marcha y ampliación de la Regional de Cúcuta.

Los miembros de Asamblea Nacional aprueban la aplicación de los excedentes anteriormente mencionados y autorizan a la Junta Directiva Nacional en cabeza del Padre Manuel Jiménez Tejerizo, realice las inversiones de los excedentes del año 2022.

#### **10. Solicitud de continuidad de la Asociación Niños de Papel en el régimen tributario especial.**

Se somete a aprobación la continuidad de la Asociación Niños de Papel para permanecer en el régimen tributario especial, el cual es aprobado por los miembros de la Asamblea Nacional con el fin de dar continuidad al trámite ante la DIAN.

#### **11. Ratificar la continuación de la Revisoría Fiscal**

Miembros de Asamblea Nacional aprueban por unanimidad la continuación de la Revisoría Fiscal por parte de la firma RSM cuyo representante legal es la Dra. María Eugenia Acevedo y revisor fiscal asignado Ana Mireya Jiménez Angarita.

#### **12. Propositiones y Varios**

- **Decretar los aportes regionales ordinarios o extraordinarios por parte de cada sede de ANP a favor de la Nacional.**

En reuniones anteriores se ha establecido una cuota mensual y cuotas extraordinarias de cada regional (Bucaramanga, Cartagena, Montería) a favor de la sede nacional.

La máxima autoridad es la Asamblea Nacional y por medio de ella se realiza la conformación de la Junta Directiva Nacional, la cual está conformada por los presidentes de las juntas regionales más el presidente de la sede Nacional. Las Juntas Regionales son consultivas, ya que las decisiones finales se toman en la Junta Directiva Nacional y en la Asamblea Nacional.

La presidencia Nacional cuenta con un equipo que se denomina “Líderes” los cuales dan soporte a la operación a todas las Regionales, esta operación a su vez está liderada por las Gerentes con el apoyo de los gestores y coordinadores.

Los gastos de la Nacional se evidencian en los líderes, revisoría fiscal, software y asesores externos. La Nacional no cuenta con recursos propios; el presidente nacional lidera la proyección a Nivel Nacional y se evalúan las necesidades; el año pasado la Nacional tuvo que responder por el funcionamiento de Montería, mientras se fortalecía la Finca y actualmente los dineros que están ingresando son destinados a la regional de Cúcuta.

- **Delegar una comisión con el fin de realizar una propuesta de reforma de los estatutos de la Asociación Niños de Papel.**

Se identifica la necesidad de realizar una reforma a los estatutos de la Asociación Niños de Papel con el fin de que se incluya el Sarlaft y las normas de salud, por lo tanto, se convocará a una reunión extraordinaria de Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de las reformas a realizar. La comisión determinada es:

- Antonio Escalante
- Ramiro Serrano
- Elizabeth
- Luis Jaime González

Otra propuesta que se encuentra en borrador hasta que salga en firme la reforma de salud, es la ampliación de la Regional de Cúcuta, incluyendo la parte hospitalaria partiendo del portafolio de servicios que se tiene diseñado.

### 13. Cierre.

Agotado el orden del día y sin más proposiciones, se dio por concluida la Asamblea Nacional ordinaria siendo la 01:00 pm.



**Antonio Escalante Awad**  
Presidente Asamblea Nacional



**Laura Milena Fonseca Ramírez**  
Secretaria Asamblea Nacional



**Manuel Jiménez Tejerizo**  
Representante Legal