



ACTA DE REUNIÓN		
<b>Versión:</b> 4	<b>Código:</b> FO-GM-17	<b>Página</b> 1 de 5
<b>Elaborado por:</b> Prof de calidad y medio ambiente <b>Fecha:</b> 10/10/2023	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 10/10/2023	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 10/10/2023

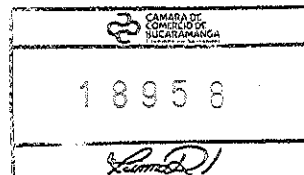



<b>ACTA DE</b>	Asamblea Nacional N°29		
<b>FECHA</b>	22 de marzo de 2024	<b>HORA</b>	11:00a.m
<b>LUGAR</b>	Virtual		

FIRMA PARTICIPANTES		
NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FIRMA (reunión presencial)
Manuel Jiménez Tejerizo	Presidente Nacional	Asistió
Antonio Luis Escalante Awad	Presidente JD Regional Cartagena	Asistió
Laurent Elena Niebles Arrieta	Presidente JD Regional Montería	Asistió
Miguel Jose Pinilla Gutiérrez	Vicepresidente JD Regional Bucaramanga	Asistió
Mayron Darío Arévalo Quintero	Presidente JD Regional Cúcuta	Asistió
<b>ASAMBLEISTAS DELEGADOS</b>		
Luz Marina Corzo	Asambleísta Delegado Bucaramanga	Asistió
Hortensia Madrid Novoa	Asambleísta Delegado Montería	Asistió
Erik Hoffman	Asambleísta Delegado Cartagena	Asistió
Jaime Ricardo Arevalo Quintero	Asambleísta Delegado Cúcuta	Asistió
<b>INVITADOS GERENTES REGIONALES</b>		
Beatriz Elena Arenas	Gerente Regional Bucaramanga	Asistió
Judith Patricia Romero Logreira	Gerente Regional Cartagena	Asistió
Leybe Mallerlín Calderon Correa	Gerente Regional Cúcuta	Asistió
Aida Amparo Pinto Ramírez	Gerente Regional Montería	Asistió
<b>INVITADOS PARTICIPANTES</b>		
Alix Gómez	Contadora	Asistió
Ana Mireya Jimenez	REvsioría Fiscal Firma RSM Colombia BG SAS	
Tatiana Hernández	Líder Ambiental	Asistió
En caso de reunión virtual (pantallazo de participantes/link de conexión)		
No Aplica		

ORDEN DEL DIA
1. Instalación de la Asamblea
2. Himnos
3. Lista de verificación del quórum.
4. Apertura por parte del presidente Manuel Jiménez Tejerizo.
5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 2024
6. Nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2024
7. Informe de comisión revisora del Acta N°28
8. Dictamen de la Revisoría Fiscal
9. Presentación y aprobación del Balance Social de la Asociación Niños de papel año 2023
10. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2023
11. Presentación y aprobación de la utilización de excedentes de resultados año 2023
12. Solicitud de continuidad de la Asociación Niños de Papel en el régimen tributario especial
13. Propositiones y varios

\*Después de hacer lectura y aprobar acta anterior (si aplica) y de verificar la asistencia requerida para el desarrollo de la reunión, revisar compromisos del acta anterior, si aplica



<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
<b>Versión: 4</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 2 de 5</b>	

**1. REVISIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR**

Compromiso	Responsable	Estado (Finalizado, en Proceso, No Iniciado)	Descripción de avance
Reunión extraordinaria de la comisión delegada para realizar reforma de los estatutos de la Asociación Niños de Papel en la cual se incluya el Sarlaft y normas de Salud. La comisión determinada es: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antonio Escalante</li> <li>- Ramiro Serrano</li> <li>- Elizabeth</li> <li>- Luis Jaime González</li> </ul>	Comisión determinada	Finalizado	Se dio cumplimiento con la conformación del comité y con Reforma de los Estatutos

**2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. Instalación de la Asamblea**

Se realiza la instalación de la Asamblea.

**2. Himnos**

Presentación de

- Himno de Colombia
- Himno de niños de papel

**3. Lista de verificación del quórum.**


La convocatoria fue realizada por el Presidente Nacional Padre Manuel Jiménez Tejerizo el día 6 de marzo del 2024 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.

Se verifica la asistencia contando con el 100% de los Convocados

**4. Apertura por parte del presidente Manuel Jiménez Tejerizo.**

Se da apertura de la Asamblea por parte del Presidente Nacional y se procede con el desarrollo del Orden del Día. Durante la Apertura se hace la salvedad que durante el desarrollo de la Junta Directiva se desarrolló la presentación de los informes de gestión y los estados financieros.



ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 3 de 5	

#### 5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 2024

Para presidir la reunión se propuso al Dr Miguel José Pinilla como presidente y la Dra. Beatriz Arenas como Secretaria, proposición que fue aprobada por unanimidad y estando presentes aceptaron la designación.

#### 6. Nombramiento de la comisión delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2024

La Asamblea propuso para conformar la comisión delegada de la revisión del Acta de la Asamblea al Dr. Erick Hoffman y la Dr. Hortensia Madrid Novoa, proposición que fue aprobada por unanimidad y estando presentes aceptaron la designación.

#### 7. Informe de comisión revisora del Acta N°28

Se dio lectura a la constancia firmada por los encargados de la verificación y aprobación del acta de Asamblea N°28 por el Dr. Jorge Bitar y el Dr. Armaldo Heli Solano, donde según designación y mandato de la mismas asamblea, hacen constar que han revisado el texto de la mismas y al respecto dan fe:

- Estuvimos presentes en la Asamblea Nacional anteriormente mencionada desde el inicio hasta la terminación
- Hemos revisado el acta de la Asamblea Nacional y corresponde en su totalidad con los contratado y aprobado en la misma.

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 30 días de marzo de 2023.

Se acepta por lo integrantes de la Asamblea el informe de la comisión.

#### 8. Dictamen de la Revisoría Fiscal

La Dra. Ana Mireya Jimenez, representan de la forma Revisora RSM Colombia S.A.S da lectura de opinión financiera y opinión de cumplimiento de Revisoría Fiscal.

En conclusión, es una opinión Limpia

- La contabilidad de Asociación ha sido llevada conforme a las normas legales y técnica contable
- La Asociación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables
- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de miembros se llevan y se conservan en debida forma.
- Existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y el informe de gestión preparado a la administración.
- La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes del SGSSS ha sido tomada de los registros y soportes contables al 31 de diciembre de 2023, no se encuentra en mora por este concepto
- Para el año 2023 se observaron medidas razonables de gestión y cumplimiento de las normas anticorrupción
- Ha sido diseñado, implementado y aplicado en forma efectiva, en todo aspecto material, los procedimiento de control interno necesarios para alcanzar sus objetivos.

Se realiza la pregunta relacionada con la revaluación de las propiedades. En respuesta a la solicitud, que esto SE hace de acuerdo con las exigencias de norma NIFF, las NIFF piden validación anual. LA Política NIFF, no está establecida la periodicidad, se debe evaluar el valor de la contable. Se sugiere revaluar la Política y determinar la periodicidad en el cual se realiza la revaluación de las propiedades.

ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 4 de 5



En las NIF se debe tener claro los lineamientos de la Política, se debe tener en cuenta las afectaciones que pueden generarse a partir del avalúo realizados. Se sugiere que en estos casos se realice la notificación ante la Junta Directiva y exponer las razones de las ventajas y desventajas presentadas de realizar esta acción. Se debe evaluar la conveniencia o inconveniencia del caso presentado para Niños de Papel.

#### 9. Presentación y aprobación del Balance Social de la Asociación Niños de papel año 2023

Se realiza la presentación del video del Balance Social de Niños de Papel con corte a 31 de diciembre de 2023

Se resalta que las cifras presentadas demuestran resultados excepcionales.

Se APRUEBA el informe del Balance Social por parte de los integrantes de la Asamblea.

#### 10. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2023

Se realizó la presentación de los estados financieros por parte de la Contadora Nacional Alix Gómez, los cuales se enviaron previamente a los participantes de la Asamblea.

Se APRUEBAN los estados financieros.

#### 11. Presentación y aprobación de la utilización de excedentes de resultados año 2023

Los excedentes de resultados del año 2023 por valor de \$2.182.791.000, serán destinados para la ampliación y adecuaciones infraestructura de las Regionales de Cúcuta y Cartagena que se requieren para a expansión de servicios, en cumplimiento del objeto social de la Asociación

Los miembros de la Asamblea Nacional aprueban la aplicación la aplicación de los excedentes anteriormente mencionados y autorizan a la Junta Directiva en cabeza del Padre Manuel Jiménez Tejerizo para realizar la inversión de los excedentes.

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

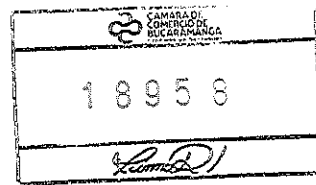
Se somete a aprobación la continuidad de la Asociación Niños de Papel para continuar en el régimen tributario especial.


Se autoriza al Representante legal para presentar la documentación pertinente y continuar en el Régimen Tributario Especial.

#### 13. Propositiones y varios

Estatutos- Se debe programar Asamblea para realizar ampliación de responsabilidades a los subsistemas de administración de riesgos y la pertinencia de reforma de estatutos para tal fin.


Se propone realizar una moción de agradecimiento a las EPS, por el trabajo realizados.




ACTA DE REUNIÓN			
Versión: 4	Código: FO-GM-17	Página 5 de 5	

Es importantes que se inicie a trabajar en la preparación para los cambios que se estén presentando en el sector, se deben hacer más visibles los resultados que hemos tenido como Niños de Papel. Se sugiere que el Balance social se lleve en términos científicos. Generar un artículo de prensa donde se evidencien los resultados obtenidos a nivel de atención asistencial.

Agotado el orden del día se levanta la sesión del Orden del día.

  
**MIGUEL JOSE PINILLA GUTIERREZ**  
 Presidente Asamblea

  
**BEATRIZ ELENA ARENAS VILLAMIL**  
 Secretaria Asamblea

COMPROMISOS					
COMPROMISOS			RESPONSABLE	FECHA	
Programar reunión de la Asamblea para la revisión de las modificaciones requeridas a los Estatutos			Presidente Nacional	30/05/2024	
Generar un artículo de prensa donde se evidencien los resultados obtenidos a nivel de atención asistencial			Líder de Comunicaciones y Gerentes	30/04/2024	
Enviar informes y agradecimientos a las EPS por los resultados obtenidos en la atención asistencial			Líder de Comunicaciones y Gerentes	30/04/2024	
PROXIMA REUNIÓN	FECHA			HORA	LUGAR
	DD	MM	AA		