

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

16 de abril 2021

117

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO  
AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL  
"REFUGIO DEL MARINO"**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**Viernes 16 de abril de 2021**

Medio de convocatoria: comunicación escrita y por correo electrónico carta REMAR CREM004-21 del 12 de Marzo de 2021, reenvío de link de reunión en Google calendar plataforma meet el día 24 de marzo de 2021

Envío de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y 2020, presupuesto 2021 y cronograma de actividades el día 30 de marzo de 2021

Confirmación Telefónica 14 y 15 de abril de 2021

**Fecha:** 16 de abril de 2021

**Asamblea General Ordinaria** 2021

**Hora:** 10:00 horas

**Lugar:** Virtual plataforma Meet

**Link de Ingreso**

[meet.google.com/bev-oydy-tcj](https://meet.google.com/bev-oydy-tcj)

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Nombramiento de la comisión revisora del Acta de esta Asamblea General Ordinaria.
5. Informe del Presidente.
6. Informe del Fiscal.
7. Presentación y aprobación Estados financieros 31 de diciembre de 2020
8. Presentación y aprobación del presupuesto 2021 y cronograma de actividades 2021
9. Elección de Presidente y Vicepresidente 2021- 2023.
10. Elección de Miembros de Junta Directiva para el período 2021 - 2023
11. Elección de Fiscal y suplente 2021-2023
12. Propositiones y Varios

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

118

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO  
AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA****1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

A las 10:00 horas se verifica el quorum.

**Asistentes:**

1. Ingeniero : Antonio Arango Loboguerrero
2. Señor. Carlos Humberto López
3. Capitán. Sigifredo Ramírez
4. Señor. Luis Pérez Restrepo
5. Señor. Jaime Mora Urrea
6. Capitán. Jaime Rueda Williamson
7. Señor. Jorge Humberto Restrepo R.
8. Ingeniero Héctor Alfonso Sánchez
9. Ingeniero. Gonzalo Borda Torres
10. Ingeniero. Reynaldo León Rodríguez.
11. Ingeniero. Alfredo Orcasitas Cúvelo
12. Señor Fabio Bustamante

Están presentes doce (12) miembros, los cuales según verificados los Estatutos y estado de cuenta están habilitados con voz y voto. Hay quórum para deliberar y decidir.

También está presente el señor Contador José Manuel Arango Rendón, quien hará la presentación de los Estados Financieros 2019-2020.

**2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA**

De acuerdo con el artículo (23) Veintitrés, ordinal C de los estatutos, se somete a consideración de la Asamblea la elección del Presidente y el secretario para la presente Asamblea.

Los Señores Asambleístas nombran como presidente de la Asamblea al Señor Antonio Arango Loboguerrero C.C.9.060.329 exp.03- oct-1.967 y como secretario de la Asamblea al Señor Héctor Alfonso Sánchez C.C.3796.705 exp. 02 dic 1961 Quienes Aceptan el nombramiento.

**3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

El señor Secretario hace lectura y el señor Alfredo Orcasitas, hace la aclaración que se debe incluir los numerales de la elección de la Junta Directiva Presidente, Vicepresidente, miembros vocales y fiscales.



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

119

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO  
AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



Se acepta la sugerencia y se hace la respectiva corrección, se somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por Unanimidad.

**4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Los señores Asambleístas designan para formar parte de esta comisión al señor Jorge Humberto Restrepo C.C. 71.580.551 exp 04-ago-1978 y el señor Carlos Humberto López CC. 17.069.186 exp.15- dic-1.965, quienes aceptan el nombramiento.

**5. INFORME DEL PRESIDENTE**

El señor Presidente Antonio Arango Loboguerrero procede a presentar el informe de Gestión el cual se anexa a esta acta (anexo No 01) y en el cual sobresalen los siguientes puntos:

- ✓ Solicita un minuto de silencio en honor al Capitán Gustavo Jiménez Silva, con gran tristeza y la pérdida de uno de los miembros fundadores de la Corporación y por el Almirante Gustavo Ángel Mejía las otras personas cercanas que han fallecido.
- ✓ También informa de su salud y su recuperación después de sufrir un accidente Cerebrovascular.
- ✓ Informa que a la fecha (13) Trece socios activos que pagan cuotas de sostenimiento, son (11) once miembros aportantes, (2) dos miembros honorarios, (1) un miembro y (9) nueve socios ausentes. Situación que afecta y reduce los ingresos de la Corporación.
- ✓ Informa sobre el constante incremento del déficit desde hace varios años, que hasta la fecha está llevando a un punto crítico el flujo de caja y que para el año 2020, se afectó un poco más por la situación de pandemia.
- ✓ La pandemia afecto los ingresos de la corporación, ya que se dejó de recibir el canon total de arrendamiento, se perdió alquileres como el del Señor Carlos Oramos, Colfuturo y la posibilidad de alquilar el espacio para eventos y asambleas.
- ✓ En el arrendamiento de la cafetería se llegó al acuerdo de que él arrendatario, quien se hizo responsable de pagar los servicios y ayudar a prestar el servicio de vigilancia de la casa debido a la inseguridad y el peligro en la zona.
- ✓ Al haber ingresos reducidos la Corporación se vio afectada para poder realizar ciertos pagos, como es el caso de la matrícula mercantil, el pago a nuestro contador, cierta parte de la nómina de Rosaura entre otros.
- ✓ En cuanto a los asuntos jurídicos y administrativos la corporación se encuentra al día con la personería Jurídica, declaración de renta 2020, actualización de régimen tributario especial ESAL, actualización del RUT, registro de libro de actas en cámara de Comercio y compra de libro.
- ✓ Cámara de Comercio de Bogotá: Está pendiente la renovación de la matrícula Mercantil de 2020 y 2021.



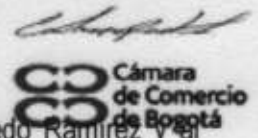
Acta No. 010  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

120

**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO**

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



- ✓ Impuesto predial 2019, fue pagado gracias a la ayuda del Capitán Sigfredo Ramírez y el esfuerzo de todos nuestros socios que colaboraron haciendo préstamo.
- ✓ Sin embargo se adeuda los impuestos prediales de 2018, 2020, un saldo de 2017 y hasta el momento el año 2021 y tenemos en trámite un derecho de petición con la secretaria de hacienda Distrital.
- ✓ La contabilidad de la Corporación actualmente se encuentra al día y según las normas NIIF.
- ✓ En la reunión de la Junta directiva del 14 de febrero de 2020, todos hablamos con Rosaura y que se le dejaría el cuarto pequeñito para su vivienda, fue aprobado por unanimidad y ella se trasladó a vivir en el Refugio desde marzo de 2020
- ✓ Sin lugar a duda la pandemia afecta en que no permite reuniones en el Refugio o de realizar actividades presenciales, la pérdida de clientes y pérdida de ingresos adicionales.

**6. INFORME DEL FISCAL**

El capitán Sigfredo Ramírez Carmona presenta su informe de fiscal (Anexo 002) del cual sobresalen los siguientes aspectos.

1. Velar por el estricto cumplimiento por parte de la Junta Directiva y de los socios de los objetivos de la Corporación conforme a la Ley y a los Estatutos. Doy fe de que todos han ido más allá del marco normativo, con el fin de que el Refugio del Marino siga siendo lo que siempre ha sido: cumplidor de la Ley y del objeto social e institucional.
2. Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad legal por parte de los socios del Refugio del Marino conducentes a la realización de su objeto social e institucional. Así ha sido en los últimos ocho (8) años: los socios han mantenido incólume al Refugio del Marino aportando los recursos económicos necesarios para todo fin, excediendo en mucho sus obligaciones en las cuotas de sostenimiento.

**7. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019-2020**

El señor Contador José Manuel Arango Rendón hace la presentación de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2020, los cuales forman parte integral de la presente acta (anexo No 3), y de lo cual cabe destacar las siguientes observaciones:

- ✓ El déficit de la Corporación aumento a (-\$29.802.002), para 2020 y de (-\$18.922.170) Para el año 2019.
- ✓ Se aclara que el resultado del ejercicio fue (-\$29.802.002) en 2020 y de (-\$18.922.170) para 2019, corresponde a un déficit o perdida y por lo anterior no hay ningún tipo de proyecto de asignación presupuestal por parte de los Asambleístas y se lleva como un mayor valor del déficit acumulado.
- ✓ La partida con mayor incremento fueron el incremento del impuesto predial.



Acta No. 010  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

121

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO  
AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



- ✓ Los ingresos por alquiler del garaje fueron importantes durante 2019 y que debido a la pandemia se vieron seriamente afectados durante el 2020.
- ✓ A la fecha la deuda a los socios esta en \$43.158.000
- ✓ La deuda del predial es de \$32.222.000
- ✓ El déficit del acumulado en los últimos años y hasta la fecha suma \$225.543.041
- ✓ El señor José Manuel Arango aclara que a pesar de la situación de pandemia, realmente el impacto no fue tan catastrófico como para otras entidades.
- ✓ Aclara que no abra impuesto de ganancia ocasional, debido la constante depreciación y déficit en la entidad.

Se pone a consideración de los Asambleístas la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019

Los estados financieros 2019 son aprobados por unanimidad por los Asambleístas.

Se pone a consideración de los Asambleístas la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020

Los estados financieros 2020 son aprobados por unanimidad por los Asambleístas.

Se pone a consideración que el resultado del ejercicio de los años 2019 y 2020, sean llevados como un mayor valor al déficit acumulado, ya que no existe ninguna asignación de presupuestal.

La propuesta es aprobada por unanimidad por los miembros asambleístas.

#### **8. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 Y CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2021**

El presidente somete a consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2021, el cual es aprobado por unanimidad por los Asambleístas (anexo No 4)

El presidente somete a consideración el cronograma de actividades 2021 e invita a todos para que participen creando nuevas actividades. (Anexo No 5)

El cronograma 2021 es aprobado por unanimidad por los Asambleístas



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

122

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO  
AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS

**9. ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2021-2023**

El señor Carlos Humberto López propone a los Asambleístas que si están de acuerdo en mantener la junta Directiva Actual hasta el año 2023.

Todos están de acuerdo y aprueban la propuesta por unanimidad.

Por lo anterior no se presentan planchas y se ratifica la Junta Directiva 2021-2023

Solamente se eligen (3) tres miembros vocales, para completar la junta Directiva, ya que por motivos de fuerza mayor se han perdido 3 miembros.

**PRESIDENTE:** ANTONIO ARANGO LOBOGUERRERO CC. 9.060.329 exp.03- oct-1.967

**VICEPRESIDENTE:** CARLOS HUMBERTO LOPEZ CC. 17.069.186 exp.15- dic-1.965

**10. ELECCION DE VOCALES QUE INTEGRARAN LA JUNTA DIRECTIVA 2021-2023**

Por motivos de fuerza mayor se perdieron (3) tres miembros vocales de la Junta directiva por lo cual se eligen y se ratifica a los nuevos miembros vocales y la junta directiva queda de la siguiente Manera:

**Miembros Vocales:**

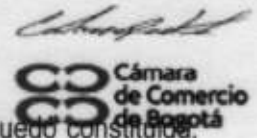
1. Capitán Jaime Rueda Williamson
2. Sr: Jaime Mora Urrea
3. Sr. Jorge Humberto Restrepo
4. Ingeniero Gonzalo Borda Torres
5. Ingeniero Héctor Alfonso Sánchez
6. Sr. Fabio Bustamante Aldana
7. Sr. Reinaldo Rodríguez León
8. Ingeniero: Alfredo Orcasitas Cúvelo

Acta No. 010  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

123

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO  
AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



En consecuencia, la nueva Junta Directiva elegida para el periodo 2021 – 2023 quedó constituida, así:

Cargo	Nombre	Cedula de ciudadanía	Fecha expedición.
PRESIDENTE:	ANTONIO ARANGO LOBOGUERRERO	9.060.329	03- oct-1.967
VICEPRESIDENTE	CARLOS HUMBERTO LOPEZ	17.069.186	15- dic-1.965
GERENTE TESORERO	JAIME MORA URREA	17.059.003	03-may 1.963
SECRETARIO	HÉCTOR A. SÁNCHEZ C	3.796.705	02-dic-1.961
VOCAL	JORGE HUMBERTO RESTREPO	71.580.551	04-ago-1.978
VOCAL	JAIME RUEDA WILLIAMSON	17.035.845	18-dic-1.961
VOCAL	FABIO BUSTAMANTE A.	19.195.352	29-may-1974
VOCAL	GONZALO BORDA TORRES	2.920.749	24-may 1.960
VOCAL	REINALDO LEON RODRIGUEZ	17.171.293	23-jul-1968
VOCAL	ALFREDO ORCASITAS	9.060.404	03-oct-1.967

La nueva Junta Directiva, asume a partir de la fecha de la Asamblea y se legaliza una vez quede registrada ante la Cámara de Comercio

**11. ELECCION DE FISCAL Y FISCAL SUPLENTE PARA EL PERIODO 2021 - 2023**

La Asamblea elige por unanimidad como fiscal al Capitán Sigifredo Ramirez y suplente del Fiscal al Señor Luis Gabriel Pérez Restrepo.

**FISCAL:** SIGIFREDO RAMIREZ CARMONA C. 17.027.022 exp. 18-Dic-1961.

**FISCAL SUPLENTE:** LUIS GABRIEL PEREZ RESTREPO CC.2.858.143 exp. 31-jul-1.958



**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

124

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS

**13. PROPOSICIONES Y VARIOS**

Se hacen las siguientes proposiciones

- ✓ El Capitán Sigifredo Ramírez comento que él está creando una Fundación para ayudar a los pobres, en Pereira y dos quebradas, y que con la creación de la fundación busca ayudar más al Refugio del Marino, él se retira por motivos de salud.
- ✓ El Señor presidente Antonio Arango Loboguerrero trasmite la propuesta del capitán Sigifredo Ramírez en la cual propone que con el fin de no perder la casa hacer una integración entre las entidades de las Marina, como la Liga Marítima, Acinpa, Pocigúeica, el Colegio de Oficiales, la reserva naval, en la cual se haga un pacto de colaboración y donde ellos puedan tener acceso a un espacio.
- ✓ Para lo anterior se propone realizar una reunión con las organizaciones de la Marina para analizar, las posibilidades y para escuchar las propuestas. Aclara que el ya hablo previamente con la Liga Marítima y están en un acercamiento con la reserva naval.
- ✓ El señor Carlos Humberto López, hace la aclaración que la idea de asociar las entidades, es que cada entidad debe conservar su identidad, su autonomía y su administración y que se busque ideas comunes, colaboración entre todas las entidades.
- ✓ El ingeniero Héctor Alfonso Sánchez, propone crear un grupo de whatsapp para el Refugio del Marino, en el cual se hable exclusivamente de temas del Refugio, pero no de política, ni de religión, esto para respetar dicho espacio.
- ✓ El ingeniero Alfredo Orcasitas resalta la importancia de buscar la comunicación, tener capacidad de convocatoria y relaciones con los oficiales mercantes, cuya propuesta es consistente con la del ingeniero Gonzalo Borda.
- ✓ El señor Jorge Humberto Restrepo propone realizar conferencias a través de webinar, que son los espacios colaborativos en línea y permiten realizar conferencias y reuniones, con las cuales se puede tener un mayor número de asistentes y una mayor difusión de la convocatoria. También que él estaría dispuesto a colaborar con conferencias online.
- ✓ Asiste como invitado el Almirante Pablo Romero, presidente de acinpa, quien escucha las proposiciones y comenta que los recursos de acinpa son muy escasos, pero que el estará atento y con toda la disposición para una posible unión de colaboración. Él recomienda que se haga una sola reunión con todas las entidades, con el fin de que todos expongas sus propuestas y sus ideas.
- ✓ Se plantea que se hará una reunión próximamente y esperando para que el capitán Ramírez, se recupere un poco más y nos pueda acompañar.



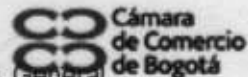
Acta No. 010  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

16 de abril 2021

125

**CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO**

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



Agotado el orden del día a las 12:31 horas, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria.

Para constancia la firman:

**ANTONIO ARANGO LOBOGUERRERO**  
PRESIDENTE  
C.C. 9.060.329

**HECTOR ALFONSO SANCHEZ**  
SECRETARIO  
C.C. 3.796.705

En cumplimiento del mandato de la Asamblea dejamos constancia que el texto de la presente acta se ajusta a lo tratado en la Asamblea General Ordinaria de la Corporación de Fomento Cultural el Refugio del Marino realizada el viernes 01 de marzo de 2019.

Comisión de revisión del acta

**JORGE HUMBERTO RESTREPO**  
C.C. 71.580.551

**GARLOS HUMBERTO LOPEZ**  
C.C 17.069.188