

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acta No 019

Martes 28 marzo de 2023

Convocatoria: La Asamblea General Ordinaria fue citada de acuerdo al artículo 19 literal A y C, según lo establecido en los Estatutos de Corporación mediante comunicación escrita enviada por correo electrónico carta No CREM006-23 del 17 de febrero 2023, reenvío de link de reunión en Google calendar plataforma meet el día 17 de Febrero de 2023 y aviso fijado en la cartelera de la Corporación. Estados Financieros a diciembre 31 de 2022, Presupuesto 2023, Cronograma 2023, el 17 de Marzo de 2023 y confirmación telefónica 24 de marzo de 2023

Fecha: 28 de Marzo de 2023

Asamblea General Ordinaria 2023

Hora: 10:00 horas

Lugar: Presencial, Sede de la Corporación, calle 37 No 15-30 Teusaquillo la Magdalena Bogotá o Virtual plataforma Meet Link de Ingreso meet.google.com/hru-cubz-vym

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del quorum
3. Nombramiento de la comisión revisora del Acta de esta Asamblea General Ordinaria.
4. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria
5. Informe del Gestión del presidente.

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



6. Informe del Fiscal.
7. Presentación y aprobación Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022
8. Presentación y aprobación del presupuesto 2023 y cronograma de Actividades 2023.
9. Socialización y decisiones sobre el futuro de la Corporación
10. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

A las 10:00 horas se verifica el quorum.

Asistentes:

1. Ingeniero : Héctor Alfonso Sánchez
2. Señor. Carlos Humberto López
3. Señor. Luis Pérez Restrepo
4. Señor. Jaime Mora Urrea
5. Ingeniero. José Hover Morales
6. Señor: Fabio Bustamante Aldana
7. Ingeniero Gonzalo Borda

Están representados por poder:

8. Antonio Arango L - Por Héctor Alfonso Sánchez
9. Nubia Parra Rodríguez – Por Luis Gabriel Pérez Restrepo
10. Alfredo Orcasitas Cúvelo - Por el señor Luis Pérez Restrepo

Están siete (7) miembros presentes y (3) tres miembros representados por poder, para un total de (10) diez miembros, los cuales según verificados los Estatutos y estado de cuenta están habilitados con voz y voto. Hay quórum para deliberar y decidir ya que representan el 83% del total de los socios.

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



Dos (2) miembros, el capitán Jaime Rueda Williamson y Jorge Humberto Restrepo, no pueden asistir por motivos personales y de salud.

También está presente el señor Contador José Manuel Arango Rendón.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El secretario Hoover Morales procede a lectura y pone a consideración la aprobación del orden del día, el cual es aprobado por Unanimidad.

3. 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 Luis Gabriel Pérez Restrepo C.C. 2.858.153 exp 31-julio 1.958 y el señor Carlos Humberto López CC. 17.069.186 exp.15- dic-1.965, quienes aceptan el nombramiento.

4. 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 Héctor Alfonso Sánchez C.C.3.796.705 exp. 02 dic 1961 y como secretario de la Asamblea al Señor José Hover Morales C.C. 9.060.395 exp. 03 Oct 1967

Quienes Aceptan el nombramiento.

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS

5. INFORME DEL PRESIDENTE



El señor Presidente Héctor Alfonso Sánchez Cárdenas 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:

- ✓ Informa que a la fecha hay (12) socios activos que pagan cuotas de sostenimiento, son (9) nueve miembros aportantes, (1) un miembro adherente, un (1) miembro honorario y (1) un miembro ausente.
- ✓ Informa que la evolución de la Corporación, ha llegado a un punto crítico y que es importante la toma de decisiones para salvar el patrimonio y generar Liquidez.
- ✓ En cuanto a la situación financiera, hace claridad que la falta de Liquidez de la Corporación se debe al hecho de que su activo es fijo y no hay suficiente activo corriente por lo tanto esto afecta la capacidad de pago y buen desarrollo del objetivo social.
- ✓ El déficit año tras año va en aumento y a su vez disminuye el patrimonio.
- ✓ En cuanto a los pasivos se han incrementado considerablemente, ya que de cierta manera la inflación ha subido las tasas de interés.
- ✓ Los ingresos se representan en cuotas de sostenimiento de socios, arrendamiento del garaje y alquileres ocasionales del salón.
- ✓ Los pasivos corresponden a impuesto predial, intereses, nómina pendiente de pago a la secretaria Rosaura Murillo, deudas a socios entre otros.
- ✓ En cuanto a asuntos legales informa que se hizo la declaración de renta del año 2021, se enviaron documentos a la alcaldía del año 2021 y se enviara la información pendiente en los próximos días, también se actualizaron los términos de duración, el régimen tributario especial 2021, se registraron las actas, se actualizo el Contrato de Arrendamiento del garaje, se pagaron cuatro años de Matricula Mercantil y dos cuotas de predial del año 2022, y para terminar explica brevemente los procesos que lleva el señor Jairo Camacho con la Secretaria de Hacienda Distrital y Vanti.
- ✓ Los Procesos administrativos se encuentran en orden y toda la información actualizada y registrada, en cuanto a los mantenimientos hay algunos que siguen pendientes y son difíciles de efectuar, como el domo y el sanitario de mujeres.

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



- ✓ Informa que a pesar de la difícil situación se logró realizar varias actividades para cumplir con los objetivos de la Corporación y seguir fomentando el compañerismo y la profesión de los Marineros. Numera algunas de las actividades más importantes que se realizaron durante el año 2022.
- ✓ En cuantos a las operaciones realizadas entre los socios y administradores, los socios hicieron préstamos para poder pagar la deuda de matrícula Mercantil y cuotas de impuesto predial.
- ✓ El software utilizado en la Corporación cuenta con sus respectivas licencias.

Se solicita la Aprobación del informe de Gestión a los Miembros Asambleístas

El informe es aprobado por unanimidad por los Asambleístas

6. INFORME DEL FISCAL

El Señor Fiscal Luis Gabriel Pérez Restrepo presenta el informe de Fiscal (Anexo 002) del cual sobresalen los siguientes aspectos.

1. Informa que ha velado 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.
2. La contabilidad y los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022, están conforme a las normas internacionales Vigentes NIFF y reflejan la situación de la Corporación.
3. La administración ha dado un manejo correcto a los activos, los dineros dentro de Las normas legales y estatutarias.
4. Hace constar que el Presidente y la Junta Directiva han tratado de vender el inmueble.

Se solicita aprobación del informe de Fiscal por los Asambleístas

Es aprobado por unanimidad por los Miembros Asambleístas.

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL EL REFUGIO DEL MARINO

AA001 : ACTAS DE ASAMBLEAS



7. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE
31 DE 2022-2021

El señor Contador José Manuel Arango Rendón hace la presentación de los Estados Financieros comparativos de los años 2022 - 2021, 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 (-\$55.860.313), para año 2022 y comparado con el año 2021 fue de (-\$44.433.921).
- ✓ Se aclara que el resultado del ejercicio fue (-\$55.860.313), para año 2022 y comparado con el año 2021 que fue de (-\$44.433.921), 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 impuesto predial y los intereses de los mismos que suman \$88.334.000.
- ✓ Los ingresos corresponden a cuotas de sostenimiento, prestamos de socios, pagos por arrendamiento del garaje y alquiler ocasional de los salones.
- ✓ A la fecha la deuda a los socios está en \$48.508.000
- ✓ La deuda a la secretaria Rosaura Murillo a diciembre 31 del año 2022, suma \$25.755.317
- ✓ La sumatoria del déficit de los últimos años es de \$325.837.275
- ✓ El señor José Manuel Arango aclara que es importante tomar decisiones, para afrontar la situación actual de la Corporación.
- ✓ Según la sugerencia del Señor Contador para poder tener liquidez, hay necesidad de vender la casa, lo que permitirá contar con fondos y así contar con los fondos para seguir cumpliendo con los objetivos de la Corporación.

Se pone a consideración de los Asambleístas la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022

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



Los estados financieros 2022 son aprobados por unanimidad por los Asambleístas.

Se pone a consideración que el resultado del ejercicio de los años 2022 y 2021, 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 2023 Y CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2023

El presidente somete para aprobación el Presupuesto presentado para el año 2023, el cual forma parte integral de esta acta (Anexo No 4)

El presupuesto es aprobado por unanimidad por los Asambleístas

El presidente somete a aprobación el cronograma de actividades 2023. (Anexo No 5)

El cronograma es aprobado por unanimidad.

9. SOCIALIZACION Y DECISIONES SOBRE EL FUTURO DE LA CORPORACION

- a) Luis Gabriel Pérez Restrepo somete a consideración la Autorización al presidente de la negociación, legalización y venta del inmueble de propiedad de la Corporación.

La propuesta es aprobada por unanimidad por todos los Miembros.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Se solicita a la Asamblea Autorizar el retiro de (9) Miembros Ausentes y un miembro aportante el señor Reynaldo León Rodríguez, que se encontraban registrados desde hace mucho tiempo, pero durante varios años no ha sido posible contactarlos y no han pagado, por esta razón se les aplica el reglamento

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



de tesorería y se retiran como miembros de la Corporación en cumplimiento de los Estatutos.

Se somete a aprobación esta propuesta

Es aprobada por unanimidad por los Asambleístas

2. Se propone que en vista que todos los socios hoy se encuentran en una edad avanzada, es necesario abrir espacio en la Corporación para sus familias.

Se somete a aprobación esta propuesta

Es aprobada por unanimidad por los Asambleístas

3. El ingeniero Hover Morales propone hacer un almuerzo con los fundadores que están vivos en el cumpleaños del Refugio del Marino el 29 de octubre del 2023, con el señor Luis Pérez Restrepo, Jaime Mora Urrea y en el caso del capitán Rueda y Almirante Cediell, el ingeniero Hover se compromete a visitarlos en su residencia y tomar un registro fotográfico en honor a los fundadores.

Se somete a aprobación esta propuesta

Es aprobada por unanimidad por los Asambleístas

4. Don Gonzalo propone hacer una reseña histórica del Refugio y un video unas fotos para proyectar, adicionalmente solicita que los señores Luis Gabriel Pérez Restrepo, Jaime Mora Urrea y el capitán Jaime Rueda Williamson, a partir de la fecha sean Miembros Honorarios.

Se somete a aprobación esta propuesta

Es aprobada por unanimidad por los Asambleístas

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



Agotado el orden del día a las 2:31 pm, se da por terminada la Asamblea General Ordinaria.

Para constancia la firman:

HECTOR ALFONSO SANCHEZ
PRESIDENTE
C.C. 3.796.705

JOSE HOVER MORALES
SECRETARIO
C.C. 9.060.395

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 martes 28 de marzo de 2023.

Comisión de revisión del acta

LUIS GABRIEL PEREZ RESTREPO
C.C. 2.848.143

CARLOS HUMBERTO LOPEZ
C.C. 17.069.186