



**ASOCIACIÓN PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLÍN  
ASAMBLEA ORDINARIA**

**Acta No. 56**

Esta convocatoria se realizó de acuerdo al Art. 15 de los estatutos y de acuerdo a la ley.

**FECHA:** Medellín, 12 de marzo de 2018  
**HORA:** 3:30 p.m.

**LUGAR:** Sede Pequeño Teatro- Sala Rodrigo Saldarriaga

**ASISTENTES:**

Ramiro Rojo  
Andrés Moure  
Omaira Rodríguez  
Héctor Franco  
Tatiana María Arango  
Catalina Murillo  
Rudérico Salazar Alzate  
Eduardo Cárdenas Aristizabal  
Albeiro Pérez Valencia  
Diana María Montaña Vargas  
Camilo Saldarriaga Henao  
Ana Manuela Muñoz Ramírez  
Jesús Eduardo Domínguez Vargas

**REVISORA FISCAL:** Olga Patricia Calderón Hurtado

**AUSENTE:** Nora Lía Agudelo-Dio poder a Omaira Rodríguez B  
Elizabeth Cárdenas- Dio poder a Diana María Montaña V.

Se pone a consideración el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Nombramiento de la comisión aprobatoria del Acta de la Asamblea.
6. Informe de labores administrativas.
7. Informe de estados financieros a diciembre 31 de 2017 y aprobación por parte de la



- Asamblea.
8. Informe revisora fiscal.
  9. Estudio y aprobación presupuesto vigencia 2018.
  10. Nombramiento de Director General- (Funciones de Director General-artículo 30 según los estatutos).
  11. Nombramiento de Junta Directiva-(Funciones de la Junta Directiva- artículo 24 según los estatutos).
  12. Nombramiento de revisor fiscal
  13. Propositiones y varios

## DESARROLLO

**1. Verificación Del quórum** La Asociación cuenta con 15 miembros efectivos de los cuales al momento de iniciar la asamblea se encuentran presentes 13 miembros efectivos (2) con poder, por lo tanto hay quórum deliberatorio según art. 18 de los Estatutos. Se puede dar inicio a la asamblea.

### **2. Nombramiento Presidente y Secretario de la asamblea.**

Se propone al señor Ramiro Alfonso Rojo Londoño como presidente y a Eduardo Cárdenas Aristizabal como secretario de la Asamblea, se pone en consideración a votación y se aprueba por unanimidad.

### **3. Aprobación del orden del día.**

Olga Patricia Calderón revisora fiscal lee el orden del día, se pone en consideración a votación y se aprueba por unanimidad.

### **4. Lectura y aprobación del acta anterior.**

El señor Andrés Moure García da lectura al acta anterior de la Asamblea anterior, se pone en consideración a votación y se aprueba por unanimidad.

### **5. Nombramiento de la Comisión aprobatoria del Acta de la Asamblea.**

La Asamblea General nombró como encargado de la comisión aprobatoria del Acta de la Asamblea Camilo Saldarriaga Henao, Ruderico Salazar Alzate y Diana María Montañó Vargas, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.

**6. Informe de Gestión 2017:** Se adjunta a esta acta el informe presentado por Catalina Murillo Sanín, lo hace oralmente y se aprueba por unanimidad y se hace la promesa de entregarlo por escrito y anexarlo.





**7. Lectura Estado Situación Financiera:** Se da lectura al informe de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Se pone en consideración y se aprueba por unanimidad y se anexa al acta.

**8. Informe Revisora Fiscal:** La revisora fiscal Olga Patricia Calderón Hurtado presenta su informe. Se pone en consideración y es aprobado por unanimidad. Se anexa al acta.

**9. Estudio y aprobación presupuesto vigencia 2018:** Catalina Murillo Sanín presenta el presupuesto y se pone a consideración de la asamblea, se aprueba por unanimidad y se anexa a esta acta.

**10. Elección de representante legal.** Se pone en consideración el nombre de Ramiro Alfonso Rojo Londoño para ese cargo y se aprueba por unanimidad. Queda ratificado Ramiro Alfonso Rojo Londoño.

**11. Elección junta directiva años 2018 y 2019.** Ramiro Alfonso Rojo Londoño hace uso de la palabra para proponer que se haga una reforma a los estatutos en cuanto al número de miembros de la junta, que en el presente son 6 y se propone pasar a 7 miembros.

Se pone en consideración de la asamblea la propuesta de 7 miembros y es apoyada por 13 votos a favor y 2 en contra.

Se aprueba la reforma de que sean 7 miembros de la Junta Directiva.

A renglón seguido Ramiro Alfonso Rojo Londoño propone su plancha para la Junta Directiva:

Integrada por:

Albeiro Pérez Valencia, Ruderico Salazar Alzate, Omaira Rodríguez Buitrago, Andrés Moure Gracia, Eduardo Cárdenas Aristizábal, Camilo Saldarriaga Henao y Jesús Eduardo Domínguez Vargas, y Andrés Moure García propone la segunda plancha así:

Albeiro Pérez Valencia, Ruderico Salazar, Omaira Rodríguez Buitrago, Catalina Murillo Sanín, Eduardo Cárdenas Aristizábal, Andrés Moure y Jesús Eduardo Domínguez.

Se pone en consideración las dos planchas.

Primero la de Ramiro Rojo Londoño y recibe 11 votos a favor y 4 en contra.

Se aprueba por mayoría.



**12. Nombramiento Revisor Fiscal:** Se ratifica por unanimidad a Olga Patricia Calderón Hurtado.

**13. Propositiones y varios:**

**-Autorización:** Se solicita a la asamblea que se autorice al representante legal Ramiro Rojo para certificar a la Asociación Pequeño Teatro de Medellín ante la Dian como entidad sin ánimo de lucro para mantener el régimen especial.

**-Reserva de excedentes:** Se propone a la asamblea destinar los excedentes del año 2017 por valor de **\$65.613.103** para gastos de sostenimientos de la Asociación Pequeño Teatro de Medellín en el año 2018.

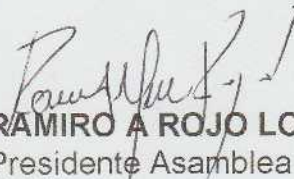
**-Adopción de Políticas Nif:** Se expone ante la asamblea las políticas desarrolladas para la Asociación Pequeño Teatro de Medellín, aclarando que por el objeto social de la entidad se clasifico en **grupo tres**, adoptando las normas de información financiera dispuestas para este tipo de asociaciones, se pone a disposición de la asamblea y son aprobadas por unanimidad.

**- Elección nuevos miembros efectivos:** Se proponen a:

1. Nubia Jeannette Parada Moreno. Se pone a consideración y es aprobado.  
C.C.51.913.959

Siendo las 6:30 de la tarde y agotado el orden del día se levanta la sesión de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Pequeño Teatro de Medellín. Luego de ser leída y aprobada el acta por unanimidad de asistentes.

Para constancia firman:

  
**RAMIRO A ROJO LONDOÑO**  
Presidente Asamblea

  
**EDUARDO CÁRDENAS A**  
Secretario Asamblea