



## **ACUERDO LXXI ASAMBLEA VIRTUAL DE ASOCIADOS CIDECAL 2020**

### **RATIFICACION DE LA CONVOCATORIA**

- **ACUERDO N° 01 DE 2020**

### **CONVOCATORIA A LA LXXI ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS CIDECAL**

#### **EL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE A LEY Y LOS ESTATUTOS**

#### **Y CONSIDERANDO**

- ART. 1° Que es deber de este estamento convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS SEGÚN EL CASO.
- ART. 2° Que dicha convocatoria se debe realizar dentro de los primeros tres meses de año con su respectivo orden del día, fin y propósitos,

#### **ACUERDA**

Art. 1° Convocar a Asamblea General Ordinaria y estatutaria para el próximo Sábado 27 de Junio de 2020 a partir de las 9:00 a.m. en FORMA VIRTUAL desde casa según link que se estará compartiendo con antelación a los asociados inscritos a la asamblea. El proceso de inscripción se iniciara a partir del día 27 de mayo de 2020 mediante orientaciones impartidas desde CIDECAL con Ingrid Vanessa Machado según link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXHJrNMmpd-hRQRkzKqMEYPKqgAUHo2NhrY3T6FeNLM3hZEq/viewform?vc=0&c=0&w=1>.

Art. 2° proponer para dicho evento el siguiente orden del día:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. HIMNOS
3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA
4. APROBACION DEL ORDEN EL DIA
5. LECTURA REGLAMENTO DE DEBATES

6. DESIGNACION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO PARA DIRIGIR LA ASAMBLEA  
Presidente-Vicepresidente-Secretario
7. DESIGNACION DE LA COMISION ENCARGADA DE APROBAR EL ACTA N°71
8. LECTURA DEL ACTA DE APROBACION DE LA ASAMBLEA N°70
9. INFORME DE GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
10. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
11. DICTAMEN E INFORME DE REVISOR FISCAL
12. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA- ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS-CAMBIOS EN EL PATRIMONIO-  
FLUJO DE EFECTIVO – NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO  
2019.
13. DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
14. ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE  
EXCEDENTES AÑO 2019
15. APROBACION DE LA PROPUESTA DE HONORARIOS PARA EL REVISOR FISCAL
16. AUTORIZACION PARA QUE LA ADMINISTRACION REALICE LA ACTUALIZACION REGISTRO  
WEB EN LA DIAN PARA CONTINUAR EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
17. PROPOSICIONES SUGERENCIAS Y VARIOS

JUAN DIEGO CASTRILLON DIAZ  
Presidente  
CONSEJO DE ADMINISTRACION

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTE DEL AÑO 2019**  
**PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

<b>EXCEDENTE AÑO 2019</b>	<b>\$21.000.392</b>
<b>(-) excedentes operaciones con terceros</b>	<b>0</b>
<b>(-) perdidas ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>
<b>(-) restablecimiento reserva protección aportes</b>	<b>0</b>
<b>Total excedente neto a distribuir</b>	<b>\$21.000.392</b>
<b>Aplicación articulo 10 ley 79 del 1988</b>	
<b>Restitución reserva de protección de aportes</b>	<b>0</b>
<b>Reserva de protección de aportes 20%</b>	<b>\$4.200.078.40</b>
<b>Fondo de educación 20%</b>	<b>\$4.200.078.40</b>
<b>Fondo de solidaridad 10%</b>	<b>\$2.100.039.20</b>
	<hr/>
<b>Total de distribuido por ley</b>	<b>\$ 10.500.196</b>
<b>REMANENTE A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA</b>	<b>\$10.500.196</b>
<b>Propuesta del Consejo de Administración</b>	
<b>Para el fondo de recreación y deportes</b>	<b>\$10.500.196</b>
	<hr/>
<b>Total remanente a distribuir por la asamblea</b>	<b>\$10.500.196</b>

  
JUAN DIEGO CASTRILLON DIAZ  
Presidente

