

**CORPORACIÓN SANTA MARÍA DE LA PAZ****ACTA 31
Asamblea General Ordinaria
Miércoles 19 de marzo de 2025**

LUGAR: Salón Comunal Edificio Vytra
Calle 2 Sur N° 43C-83
HORA: 6:00 P.M.
CONVOCATORIA: Febrero 25 de 2025.
CONVOCANTE: Director Ejecutivo.

Orden del día propuesto para la Asamblea:

1. Oración a Santa María de la Paz.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente para la Asamblea.
5. Designación de comisión para firma del acta.
6. Certificación de la aprobación del acta de la Asamblea General anterior.
7. Informe del Director Ejecutivo.
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2024.
10. Autorización para solicitar que la Corporación siga siendo una ESAL.
11. Presentación y aprobación del presupuesto para 2025.
12. Propositiones y varios.
13. Oración por la Corporación Santa María de la Paz.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

El día 19 de marzo de 2025, a las 6:00 p.m. se reunió la Asamblea General; esta se desarrolló según el orden previsto así:



1. ORACIÓN A SANTA MARÍA DE LA PAZ.

El Padre Carlos Augusto Mesa Posada presidió el rezo de la Oración a Santa María de la Paz.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

De acuerdo con los Estatutos, la Asamblea fue convocada mediante comunicación personal escrita, dirigida a todos los Miembros Activos, el día 25 de febrero de 2025, firmada por el Director Ejecutivo.

Estuvieron presentes los siguientes 2 Miembros Activos: Luis Albeiro Zabala Jaramillo y Pbro. Carlos Augusto Mesa Posada. Asistieron virtualmente 2 Miembros Activos: Mauricio González Arteaga y Olga Cecilia Ramírez Ramírez. Se hicieron representar los siguientes 9 Miembros Activos: Omar Flórez Vélez, Hernán Jaime Jaramillo López, Jorge Mario Ángel Arbeláez, Jaime Zapata Ospina, Carlos Ignacio Campuzano Elejalde, Marta Elena Vanegas Díaz, Gabriel Jaime Hurtado Restrepo, Ana Mercedes Gómez Martínez y León Restrepo Mejía.

Los Miembros Activos a la fecha son diecisiete (17) después de la renuncia aceptada por la Junta Directiva de Gonzalo Restrepo López y Álvaro Gaviria Correa y del fallecimiento de Juan Gonzalo López Posada y Ferninando Pía Traverso, de ellos están presentes física, virtualmente o representados 13 Miembros. Se establece, por tanto, que existe quórum, de conformidad con lo establecido por el Artículo 16 de los Estatutos.

También asistió el Revisor Fiscal Flavio Abel Ramírez Puerta.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se puso a consideración de los asistentes el orden del día de la Asamblea General ordinaria, el cual fue aprobado.

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PARA LA ASAMBLEA.

La Asamblea eligió a Luis Albeiro Zabala Jaramillo, Presidente de la Junta Directiva para que la presida. De acuerdo con los Estatutos, corresponde al Secretario de la Junta Directiva, Pbro. Carlos Augusto Mesa Posada, ejercer esa misma función en la Asamblea General.



5. DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA FIRMA DEL ACTA.

La Asamblea designó al Presidente y al Secretario de la Asamblea para revisar el acta correspondiente y certificarla mediante la firma.

6. CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANTERIOR.

El Padre Carlos Augusto Mesa, Director Ejecutivo, informó que el acta de la Asamblea General anterior, del 30 de marzo de 2024, quedó consignada y firmada en el libro correspondiente, cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos. Además del Presidente y Secretario de la Asamblea, firmo Luis Albeiro Zabala Jaramillo comisionado por la Asamblea para aprobarla.

7. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO.

Se presentó informe oral y escrito (Ver anexo 1) de las actividades de la Corporación en el último año.

8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023.

La Asamblea recibió información oral y escrita sobre los Estados Financieros de la Corporación, atendiendo la metodología NIIF (Ver anexo 2).

La Asamblea aprobó los Estados Financieros a diciembre 31 de 2024, después de haberlos revisado y analizado.

9. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El Revisor Fiscal de la Corporación, Flavio Abel Ramírez Puerta, dio lectura al informe correspondiente al año 2024 (Ver anexo 3). No hubo ninguna observación por parte de los asistentes.

10. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR QUE LA CORPORACIÓN SIGA SIENDO UNA ESAL.

La Asamblea General autoriza al Director Ejecutivo (Representante Legal) para que presente a las autoridades pertinentes la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.



Suf.

11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2025.

Se presentó a la Asamblea el proyecto de Presupuesto para el año 2025 (ver anexo 4) que fue aprobado sin modificaciones.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se presentó a la Asamblea la situación del proyecto de Santa María Reina en el lote en San Antonio de Prado y se informó de la decisión de la Junta Directiva de aprobar la posible venta del proyecto. Se espera que con los recursos de la venta se puedan atender las reclamaciones de los dineros que los compradores entregaron a Tierra Inmobiliaria y se puedan dar, por fin, pasos decisivos en el desarrollo del proyecto del Santuario de Santa María de la Paz.

13. ORACIÓN POR LA CORPORACIÓN SANTA MARÍA DE LA PAZ.

Para terminar la reunión, se rezó la Oración por la Corporación Santa María de la Paz. Cumplido el orden del día, se concluyó la reunión a las 7:00 p.m.

Luis Albeiro Zabala Jaramillo
Presidente de la Asamblea

Carlos Augusto Mesa Posada
Secretario