



ACPEIM

"Asociación Colombiana de Pacientes con Errores Innatos
del Metabolismo"

NIT - 900278337-5

ACTA N°9

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PACIENTES CON ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO "ACPEIM" NIT 900278337-5

En la ciudad de Bogotá, siendo las 4:00PM del día Veintiuno (21) de Marzo del año dos mil Veinte (2.021), se reunieron vía Zoom en Asamblea General de Acpeim.

Asunto: Reunión ordinaria la cual fue convocada por el representante legal (Presidente de la Junta Directiva) Gina Paola Gama mediante carta dirigida a los asociados el 1 de Marzo del presente año.

Los constituyentes, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de Junta directiva, han previsto lo siguiente

Orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.
2. Verificación del quórum
3. Aprobación o Modificación del orden del día
4. Lectura de la primera acta de constitución y estatutos de ACPEIM
5. Lectura del acta N° 7 del 14 de Marzo del 2020.
6. Presentación informe financieros.
7. Aprobación para autorizar al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como entidad del régimen tributario especial.
8. Aprobación de la aplicación de los excedentes del año 2020
9. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y órganos de Fiscalización (fiscal)
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

INICIO

1. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión.

Presidente: NORMA CONSTANZA MENESES Identificada con cedula C.C. 63.524.722 de Bucaramanga.

Secretario: ROCIO NIETO PUENTES Identificada con cedula C.C. 1.010.219.762 de Bogotá.



ACPEIM

“Asociación Colombiana de Pacientes con Errores Innatos
del Metabolismo”

NIT - 900278337-5

2. Verificación del Quórum.

*En el día de hoy 21 de Marzo del presente año, la representante legal convoco a los 30 asociado activos a una reunión extraordinaria de los cuales 20 asociados asistieron lo que indica que **hay quórum** para comenzar la asamblea.*

3. Aprobación o modificación del orden del día

Los asistentes a la reunión por mutuo acuerdo están de acuerdo con el orden del día.

4. Lectura de la primera acta de constitución y estatutos de ACPEIM.

5. Lectura del acta del 14 de Marzo del 2020.

6. Presentación informe financieros

7. Aprobación para autorizar al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como entidad del régimen tributario especial.

La Asamblea General, autoriza para que el representante legal **GINA PAOLA GAMA BALLEEN** con Cédula de ciudadanía No. C. C: 52'765.360 de Bogotá, solicite que la entidad (Asociación ACPEIM) permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

La Asamblea General aprueba de 20 Participantes que se encuentran en la reunión aprueban por unanimidad, autorizar al representante legal que solicite la permanencia de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

Votos a Favor (20)

Votos en Contra (0)

8. Aprobación de la aplicación de los excedentes del año 2020

Los excedentes se utilizarán para seguir con el apoyo de diagnóstico y citas médicas para los pacientes que necesiten de la Asociación, Además de ir a instituciones de salud para sensibilizar sobre los E.I.M, como es claro nuestro objetivo principal, que es “ayudar a todos los pacientes con las enfermedades definidas como Errores Innatos del Metabolismo (EIM) y



ACPEIM

“Asociación Colombiana de Pacientes con Errores Innatos del Metabolismo”

NIT - 900278337-5

otras clasificaciones, en la búsqueda de soluciones para su tratamiento integral, brindando la asistencia requerida a estos; a sus familias; al grupo de profesionales que intervienen en el diagnóstico y tratamiento, a las instituciones de salud e interesados en el logro de este, el conocimiento y el tratamiento de estas patologías”

La Asamblea General aprueba de 20 Participantes que se encuentran en la reunión aprueban por unanimidad, la destinación de la aplicación de excedentes del 2019 en el apoyo a pacientes y sensibilización de instituciones de Salud.

Votos a Favor (20)

Votos en Contra (0)

9. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y órganos de Fiscalización

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad de la Asamblea General, aprueban los nombramientos realizados con la siguiente votación, de 20 Participantes que se encuentran en la reunión, 20 aprueban por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización.

Votos a Favor (20)

Votos en Contra (0)

a. Representante Legales

Nombre: **GINA PAOLA GAMA BALLEEN**. (Presidente Junta directiva) Documento de identificación cédula de ciudadanía No. **C. C: 52'765.360 de Bogotá**.

Nombre: **NORMA COSTANZA MENESES**. (Vice Presidente Junta directiva) Documento de identificación cédula de ciudadanía No. **C. C: 63.524.722 de Bucaramanga**.

b. Junta Directiva (cuatro miembros)

Nombre	Cargo	Doc. Identificación
GINA PAOLA GAMA BALLEEN	Presidente	C.C. 52.765.360
NORMA CONSTANZA MENESES	Vicepresidente	C.C. 63.524.722
ROCIO NIETO PUENTES	Secretaria Ejecutiva	C.C. 1.010.219.762
JHON JAIRO NIETO PUENTES	Fiscal	C.C. 1.233.511.823



ACPEIM

"Asociación Colombiana de Pacientes con Errores Innatos del Metabolismo"

NIT - 900278337-5

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidas:

Nombre	Doc. Identificación	Firma
GINA PAOLA GAMA BALLEEN	C.C. 52.765.360	
NORMA CONSTANZA MENESES	C.C. 63.524.722	
ROCIO NIETO PUENTES	C.C. 1.010.219.762	
JHON JAIRO NIETO PUENTES	C.C. 1.233.511.823	

10. Aprobación de Acta

Finaliza la sesión siendo las: 6:30 pm

Sometida a consideración de Asamblea General, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión.

NORMA CONSTANZA MENESES
C.C. 63.524.722 de Bucaramanga.
Presidente

ROCIO NIETO PUENTES
C.C. 1.010.219.762 de Bogotá.
Secretaria