ACTA N°13

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

En la ciudad de Bogotá, siendo las 4:00PM del día quince (15) de Marzo del año dos mil Veinticuatro (2.025), 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 14 de Febrero 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 Nº 12 del 17 de Marzo del 2024.
6. Presentación y aprobación del informe de gestión 2024.
7. Presentación y aprobación de los estados financieros 2024.
8. Aprobación para autorizar al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como entidad del régimen tributario especial.
9. Aprobación de la aplicación de los excedentes del año 2024
10. Presupuesto 2025
11. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y órganos de Fiscalización (fiscal)
12. 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: GINA PAOLA GAMA Identificada con cedula C.C. 52.765.360 de Bogotá.

2. **Verificación del Quórum.**

   *En el día de hoy 17 de Marzo del presente año 2025, la representante legal convoco a los 35 asociado activos a una reunión ordinaria de los cuales 24 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 17 de Marzo del 2024.**

6. **Presentación y aprobación del informe de gestión 2024**

   La Asamblea General aprueba de 23 Participantes que se encuentran en la reunión aprueban por unanimidad, la presentación del informe de gestión

   Votos a Favor (24)
   Votos en Contra (0)

7. **Presentación y aprobación de los estados financieros 2024**
   La Asamblea General aprueba de 23 Participantes que se encuentran en la reunión aprueban por unanimidad, la presentación del informe financiero

   Votos a Favor (24)
   Votos en Contra (0)

8. **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 BALLEN** 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 24 Participantes que se encuentran en la reunión aprueban por unanimidad, autorizar al representante legal que solicite la permanecía de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

   Votos a Favor (24)
   Votos en Contra (0)

9. Aprobación de la aplicación de los excedentes del año 2024

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 otras clasificaciones, en la búsqueda de soluciones para su tratamiento integral (apoyo citas médicas, legal, económico, transporte, etc.), 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".
Se Utilizarán los excedentes para la organización del día de las enfermedades huérfanas a nivel nacional, charlas para pacientes, profesionales de salud en el reconocimiento de estas patologías, plataforma de curso, software para bases de datos, calculadora E.I.M para proteínas, curso de nutrición, curso de empoderamiento legal, apoyo para equipos de cómputo y celulares, (desarrollo de proyecto 2025 -2026 el cual recibimos recursos de la fundación Silincon Valley).

La Asamblea General aprueba de 24 Participantes que se encuentran en la reunión aprueban por unanimidad, la destinación de la aplicación de excedentes del 2024.

Votos a Favor (24)
Votos en Contra (0)

10. Presupuesto 2025

GINA PAOLA GAMA BALLEN presenta a la Asamblea el Plan operativo de ACPEIM para el 2025.
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad de la Asamblea General, el nombramiento de la junta directiva, de 24 Participantes que se encuentran en la reunión, 24 aprueban el nombramiento, de la siguiente forma:

Votos a Favor (24)
Votos en Contra (0)

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

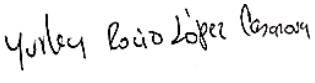
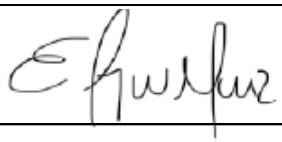
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad de la Asamblea General, el renombramiento de la junta directiva, de 24 Participantes que se encuentran en la reunión, 23 aprueban el nombramiento, de la siguiente forma:

Votos a Favor (23)
Votos en Contra (0)

a. Junta Directiva (cuatro miembros)

Nombre	Cargo	Doc. Identificación
GINA PAOLA GAMA BALLEN	Presidente	C.C. 52.765.360
NORMA CONSTANZA MENESES	Vicepresidente	C.C. 63.524.722
YURLEY ROCIO LOPEZ	Secretaria Ejecutiva	C.C. 60.349.615
EDGAR RENE MUÑOZ	Fiscal	C.C. 91.476.676

12. 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 BALLEN	C.C. 52.765.360	
NORMA CONSTANZA MENESES	C.C. 63.524.722	
YURLEY ROCIO LOPEZ	C.C 60.349.615	
RENE EDGAR MUÑOZ	C.C 91.476.676	

13. 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

GINA PAOLA GAMA
C.C. 52.765.360 de Bogotá.
Secretaria