

ACTA No. 6
CORPORACIÓN SALVAMONTES COLOMBIA
NIT. 900.936.131-9

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS

DOMICILIO	Medellín, Antioquia
DIRECCIÓN	Cll 17 # 37A 33, Apt. 1102. Ed. Córcega
FECHA	20 de Marzo de 2022
HORA	3:00 PM

CONVOCATORIA

La convocatoria a la presente Asamblea se efectuó de acuerdo con los términos, y órganos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos de la Asociación, el Director Ejecutivo de la Asociación convocó, el día 21 de Febrero de 2022, para el día 20 de Marzo de 2022 en la dirección Diagonal 32B transversal 32 sur 15, Envigado, Antioquia. Dicha convocatoria fue realizada por escrito de forma personalizada a cada asociado.

ORDEN DEL DIA

- 1 Verificación del Quorum
- 2 Lectura de la convocatoria de la asamblea y aprobación del orden del día.
- 3 Designación del presidente y secretario de la asamblea.
- 4 Elección de delegados para firmar el acta
- 5 Lectura y aprobación del acta anterior.
- 6 Lectura del informe de gestión
- 7 Lectura de los Estados Financieros de la Corporación a Diciembre 31 de 2021 y de los documentos exigidos por los estatutos.
- 8 Consideración y aprobación del informe de gestión de los administradores, de los estados financieros, del dictamen del contador público y del presupuesto para el 2022.
- 9 Nombramiento de la junta directiva de la Corporación.
- 10 Autorización al régimen tributario especial
- 11 Propositiones y varios.
 - o Reunión anual no formal
 - o Gestión de información
 - o Alianza con Universidad Nacional
 - o Simposio de RNSC

12 Cierre de la reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la ciudad de Medellín, el veinte (20) días del mes de marzo de 2022, siendo las tres de la tarde (3:00 P.M.), se reunió en el Taller Deúnití, ubicado en la Diagonal 32B transversal 32 sur 15, de la Ciudad de Envigado, la ASAMBLEA GENERAL de la CORPORACIÓN SALVAMONTES COLOMBIA con NIT 900.936.131-9, de acuerdo con la citación entregada por el director ejecutivo por correo electrónico a cada uno de los corporados con fecha del veintiuno (21) de febrero de 2022 de acuerdo con lo estipulado en los estatutos de La Corporación.

1 Verificación del Quorum

En la asamblea se verificó la asistencia de 9 miembros de forma presencial, 11 de forma virtual y otros 7 miembros mediante la representación de terceros, completando la participación de 27 Miembros, lo que corresponde al 71% de los corporados, contando entonces con un Quórum deliberatorio y decisorio.

A continuación se presenta la lista de los asistentes a la reunión de asamblea y se adjunta la lista de asistencia firmada por cada miembro (Anexo 1), así como los poderes debidamente diligenciados (Anexo 2)

#	Miembro	Nombre de representado	Medio
1	Tomás Hinestroza	Propia	Presencial
2	Tomás Hinestroza	Samuel Monsalve	Representación
3	Natalia Uribe	Propia	Presencial
4	Leidy Marcela Jojoa	Propia	Presencial
5	Leidy Marcela Jojoa	Norberto López	Representacion
6	Astrid Moreno	Propia	Presencial
7	Lina María Betancur	Propia	Presencial
8	Juan Lázaro Toro	Propia	Presencial
9	Juan Lázaro Toro	Mauricio Arango	Representacion
10	Luis Fernando Pérez	Propia	Presencial
11	Federico Botero	Propia	Presencial
12	Carlos Sebastián Vieira	Propia	Presencial
13	Carlos Sebastián Vieira	Valentina Hoyos	Representacion
14	Carlos Sebastián Vieira	Álvaro Cogollo	Representacion
15	Carlos Sebastián Vieira	Heidy Correa	Representacion
16	Saul Hoyos	Propia	Virtual
17	Mauricio Rivera	Propia	Virtual
18	Santiago Chiquito	Propia	Virtual

#	Miembro	Nombre de representado	Medio
19	Doris Benitez	Propia	Virtual
20	Nora Londoño	Propia	Virtual
21	Luisa Fernanda Mejía	Propia	Virtual
22	Luisa Fernanda Mejía	Natalia Sanín	Representacion
23	Angélica Diaz	Propia	Virtual
24	Amalia María Cano	Propia	Virtual
25	Yovany Ochoa	Propia	Virtual
26	Carlos Mauricio Mazo	Propia	Virtual
27	Rodrigo Bernal	Propia	Virtual

2 Lectura de la convocatoria de la asamblea y aprobación del orden del día.

Sebastián Vieira Procedió a realizar la lectura de la convocatoria de la asamblea.



21 DE FEBRERO DE 2022

INVITACIÓN

ASAMBLEA ORDINARIA

Sebastián Vieira Uribe
Director ejecutivo de la Corporación SalvaMontes
CONVOCA: Asamblea Ordinaria de la Corporación Salvamontes
LUGAR: Taller de Deúñiti (Diagonal 32B transversal 32 sur 15, Envigado, Antioquia)
FECHA: Domingo 20 de marzo de 2022
HORA: 3:00 P.M

La dirección de la Corporación SalvaMontes se permite citar a los miembros de la Corporación a la reunión de asamblea general que se realizará el domingo 20 de marzo de 2022 de 3 a 5 pm, en el Taller Deúñiti, en la Ciudad de Envigado.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura de la convocatoria de la asamblea y aprobación del orden del día
3. Designación del presidente y secretario de la asamblea
4. Elección de delegados para firmar el acta
5. Lectura del acta anterior
6. Lectura del informe de gestión de 2021
7. Lectura de los Estados Financieros de la Corporación a diciembre 31 de 2021 y demás documentos exigidos por los estatutos
8. Consideración y aprobación del informe de gestión de los administradores, de los estados financieros y del dictamen del contador público
9. Nombramiento de la junta directiva de la Corporación
10. Proposiciones y varios
11. Cierre de la reunión

Los miembros de la Corporación que no puedan asistir personalmente, podrán ser representados mediante un poder otorgado por escrito, el cual deberá ser entregado al inicio de la reunión a quien sea designado como secretario.

Recordamos a todos los miembros que es su DEBER asistir a las reuniones de asamblea ordinaria o delegar su voto en caso de no poder asistir.



Carlos Sebastián Vieira Uribe
Director Ejecutivo

1 de 1

Puesto a consideración el orden del día acá propuesto, este se aprobó por unanimidad.

3 Designación del presidente y secretario de la asamblea.

Se propusieron las siguientes personas para los cargos mencionados:

- **Presidente:** Luis Fernando Pérez Arcila, con cédula de ciudadanía No. 98'659.226 del municipio de Envigado.
- **Secretario:** Tomás Hinestroza Koppel, con cédula de ciudadanía No. 8'032.303 del municipio de Envigado.

Se aprobó por unanimidad la elección de estas dos personas en sus respectivos cargos.

4 Elección de delegados para firmar el acta

Se propusieron los siguientes miembros para que en representación de la asamblea revisen y aprueben el acta:

- **Sebastian Vieira**, con cédula de ciudadanía No. 98'539.890 del municipio de Itagüí
- **Federico Botero**, con cédula de ciudadanía No. 71'365.343 del municipio de Medellín.

Se aprobó por unanimidad la elección de estas dos personas para que realicen las mencionadas actividades.

5 Lectura y aprobación del acta anterior.

El señor Tomás Hinestroza, procede a leer el acta de la asamblea realizada el 14 de marzo de 2021, se pone en consideración de la Asamblea y es aprobada en forma unánime por los presentes contemplando que resume todos los temas tratados en la reunión pasada.

6 Lectura del informe de gestión

El director ejecutivo procedió a realizar la presentación del informe de gestión (Anexo1_Informe de Gestión Salvamontes 2021) del periodo 2021 el cual se trató los siguientes temas:

- Compra de predios Llano Alto y El Castillo
- Proyecto reserva natural Sabinaria
- Iniciativa de conservación del Montañerito Paisa
 - Acuerdos de conservación
 - Compra de predios para reserva natural
 - Talleres para la conservación del montañerito
 - Establecimiento de viveros
- Proyecto Conservación de Magnolias del Alto de Ventanas
 - Contratación guardabosques
 - Exploración de árboles de Magnolia
 - Construcción de vivero Los Magnolios
 - Recolección de semillas

- Mantenimiento de árboles
- Establecimiento de parcelas de monitoreo
- Plan nacional de conservación de Magnolias
- Evaluación para Lista Roja IUCN de dos orquídeas del Alto de Ventanas (*Dracula lemurella*-CR y *Lepanthes golondrina*-EN)
- Proyecto Caracterización de la población de *Dracula lemurella*
- Publicación de nuevas especies de ranas
- Proyecto LifePlan con el Instituto Humboldt
- Video “Somos Salvamontes”
- Adecuaciones a la casa El Reposo (RN Los Magnolios)
- Certificados de siembra de árboles
- Ruta de aves del altiplano norte
- Campaña de esterilización en la vereda Aguacatal
- Calendario Orquídeas del Alto de Ventanas

7 Lectura de los Estados Financieros de la Corporación a Diciembre 31 de 2021 y de los documentos exigidos por los estatutos.

Se presentaron los estados financieros de la corporación (Anexo2_EstadoSituacionFinaniera_2021), el estado de resultados (Anexo3_EstadoResultadosIntegral_2021), el informe de cambio en el patrimonio (Anexo4_CambioPatrimonio_2021), el flujo de de efectivo (Anexo5_FlujoEfectivo_2022), el excedente neto (Anexo6_ExcedenteNeto_2021), las notas de los estados financieros (Anexo7_NotasEstadosFinancieros_2021), el plan presupuestal del presente año (Anexo8_PlanPresupuestal_2022). Un ejemplar original de los mismos se adjuntará a la presente acta.

8 Consideración y aprobación del informe de gestión de los administradores, de los estados financieros, del dictamen del contador público y del presupuesto para el 2022.

Se aprobaron por unanimidad el informe de gestión, los estados financieros, los estados de resultados, el dictamen del contador público presentados en la asamblea y el presupuesto de 2022.

Se definió que la totalidad de los excedentes serán reinvertidos en el objeto social de la corporación.

9 Nombramiento de la junta directiva de la Corporación.

Carlos Sebastián Vieira Uribe propone continuar con las mismas personas de la Junta Directiva. Esta propuesta fue aceptada por la totalidad de los asistentes a la reunión.

10 Autorización al régimen tributario especial

Se autoriza al Director Ejecutivo a realizar los trámites pertinentes al Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

11 Propositiones y varios.

○ Reunión anual no formal

Mauricio Rivera propone realizar una reunión no formal sobre los logros de la corporación, dentro de los cuales se propuso: celebración del cumpleaños de la corporación en la reserva Los Magnolios.

○ Gestión de información

Luis Pérez informa que se le han acercado personas de entidades similares para que les ayudemos a replicar nuestra experiencia en la corporación, propone documentar las diferentes actividades y metodologías usadas en los diferentes proyectos de conservación para que puedan ser replicados por otras organizaciones y para que permanezcan en el tiempo.

○ Alianza con Universidad Nacional

Mauricio Rivera ha venido haciendo investigación y caracterización de las reservas con el semillero BIO de la Universidad de Antioquia, ahora entrará como profesor titular de la Universidad Nacional y liderará proyectos de caracterización de herpetos en las reservas de La Corporación de forma más extensiva.

○ Simposio de RNSC

Mauricio Rivera propone realizar un simposio de reservas naturales en conjunto con JAUM y otras entidades similares de Antioquia, que sirva para articularnos y compartir nuestros resultados. Mauricio Rivera se propone como coordinador para realizar esta labor.

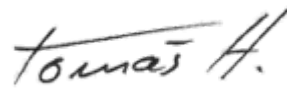
12 Cierre de la reunión

Habiéndose agotado el orden del día, el secretario de la reunión procede a leer el acta respectiva, la cual es aprobada por unanimidad por parte de todos los asistentes, al encontrarla conforme a la realidad de lo acordado. Siendo las 6:15 p.m. del día 20 de Marzo de 2022 se da por terminada la Asamblea.

La presente Acta es fiel copia de la original, la cual reposa en los archivos de la Entidad y se expide con fines de inscripción ante la cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Se deja expresa constancia de que en todas las votaciones de que se da cuenta en esta acta se observaron las disposiciones legales y estatutarias pertinentes.

Para constancia firman en el Municipio de Medellín- Antioquia a los 20 días del mes de Marzo del año 2022.



Luis Fernando Pérez Arcila	Tomás Hinestroza
Presidente de la Reunión	Secretario de la Reunión



Carlos Sebastián Vieira Uribe	Federico Botero Jaramillo
Comisionado	Comisionado