**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ELECTIVA 2024**

En Santa Marta, siendo las 9:00 am, del 7 de marzo de 2024, se reunieron los Miembros de la Fundación Unima Santa Marta, en la oficina ubicada en el Hospital Julio Méndez Barreneche, previa convocatoria por la presidenta LUZ BIBIANA PEREZ RUIZ, de conformidad con los estatutos, para adelantar la reunión de Asamblea Electiva y desarrollar el siguiente orden del día:

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

1. **ORACIÓN**

Se hace oración dando gracias a Dios por nuestro voluntariado y nos guie con entusiasmo y compromiso para continuar trabajando.

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Una vez llamado a lista se constata que existe quórum reglamentario, de 16 voluntarias asistieron 13, para un 81% de asistencia,

1. **LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se somete a consideración el siguiente orden del día

1. Oración
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del Orden del día
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior
5. Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
6. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del Acta.
7. Informe de Presidencia
8. Informe Financiero, balance a diciembre 31/2023
9. Elección de Presidencia y Junta Directiva para el período 2024 – 2026
10. Elección Revisor Fiscal
11. Proposiciones y varios.

Leído el orden del día se somete a consideración, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes.

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

 Se da lectura al Acta Anterior de 15 de marzo de 2023, la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes.

1. **ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA**

Fueron elegidos como Presidenta a la señora Aydaluz Alarcon Nuñez, como Secretaria a la Señora Nancy Danies de Gómez, cada una acepto el cargo cuyo nombramiento fue aceptado por unanimidad por la asamblea

1. **DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Se designó la comisión de revisión y aprobación del acta, a las Señoras. Elena Santos Prada, Rebeca Cabas Escarraga y Rosa Fontalvo Pérez. Se somete a consideración de los miembros de la asamblea y es aceptada por unanimidad.

1. **INFORME DE PRESIDENCIA**

La Señora Presidenta de la Fundación Luz Bibiana Pérez Ruiz hace lectura de su informe de Presidencia del periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre del 2023, el cual hace parte integrante de esta acta.

1. **INFORME FINANCIERO Y BALANCE A DICIEMBRE 31/2023**

Se presenta el informe financiero y el balance, del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, aprobado por el revisor fiscal Señor Eder Alberto Castillo Mancilla. Una vez estudiado y analizado, la asamblea procede a su aprobación por unanimidad.

1. **ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA PARA PERÍODO DE DOS AÑOS SEGÚN LOS ESTATUTOS.**

La Sra. Presidenta y junta directiva presentan renuncia ante la asamblea cumplido el periodo de 17 marzo de 2022 al 7 de marzo de 2024. Y de acuerdo a los estatutos de la Fundación Unima Santa Marta, se procede a elegir con el siguiente resultado.

Se reelige la Junta directiva, como presidenta a la Sra. LUZ BIBIANA PÉREZ R, como vicepresidenta a la Sra. Doris Isabel Ceballos Mendoza, como secretaria a la Sra. María Escaff Jaller, como tesorera a la Sra. Martha Patricia Arias Pérez. quienes aceptan los cargos y es aprobado por la asamblea por unanimidad.

Como vocales principales se religuen a la Sra. Aydaluz Alarcón Núñez, la Sra. Elena Santos Prada y Rebeca Cabas Escarraga, quienes aceptan el cargo y es aprobado por la asamblea por unanimidad.

Como vocales suplentes se reeligen a la Sra. Rosa Fontalvo Pérez, a la Sra. Nancy Danies de Gómez, y la Sra. Isabel Vásquez de Salcedo, quienes aceptan el cargo y es aprobado por la asamblea por unanimidad.

10. **ELECCIÓN REVISOR FISCAL**

 El Revisor Fiscal Sr. Eder Alberto Castillo Mancilla fue reelegido nuevamente y acepta el cargo y es aprobado por la asamblea por unanimidad.

1. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
* Se presentó el cronograma de actividades para el año 2024.
* La señora Bibiana Pérez nos informa que la Organización Healing the Children Northeast, propone una nueva jornada de cirugías de Secuelas limitantes de quemaduras y malformación de mano para realizarse del 18 al 25 de mayo próximo.
* Se enviaron las cartas del Centro recreacional San Fernando solicitando la autorización del hospedaje del grupo médico para la jornada de mayo.
* La voluntaria Martha Arias sugiere que la contadora debe venir cada cuatro meses para poder tener actualizada la contabilidad.
* Se sugiere solicitar nuevamente donaciones de lencería a los hoteles para dotar el albergue temporal.
* La Fundación necesita cambiar el teléfono móvil que está presentando problemas de actualización de software.
* La voluntaria Ivone Correa sugiere hacer nuevamente cartas a proveedores de pañales, pañitos húmedos, etc., para ser donados en el piso de pediatría y a familias de escasos recursos.
* La señora Doris Ceballos nos informa que el contrato de comodato del albergue temporal Cecilia Santos de Cely, se vence el 2 de septiembre 2024.

Agotado el orden del día, la presidenta de la asamblea le da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por los presentes, se da por terminada la reunión a las 11:50 a.m.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AYDALUZ ALARCON NUÑEZ NANCY DANÍES DE GÓMEZ

Presidenta Secretaria

**COMISION VERIFICADORA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ELENA SANTOS PRADA REBECA CABAS ESCARRAGA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ROSA FONTALVO PÉREZ

Agotado el orden del día, la presidenta de la asamblea le da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por los presentes, se da por terminada la reunión a las 11:50 a.m.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AYDALUZ ALARCON NUÑEZ NANCY DANÍES DE GÓMEZ

Presidenta Secretaria

**COMISION VERIFICADORA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ELENA SANTOS PRADA REBECA CABAS ESCARRAGA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ROSA FONTALVO PÉREZ

La anterior acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de acta de la Fundación Unima Santa Marta, se encuentra debidamente firmada por el secretario de la reunión. (Art. 189 de C. Cio)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NANCY DANIÉS DE GÓMEZ

Secretaria

b. Fundacionunimasantramarta.org

Nit. 8190004568-4

Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche 1er Piso - Santa Marta - Colombia

Teléfono: 315-7259591 – 3007523682 e-mail: unimasantamarta@yahoo.com

Pagina web. Fundacionunimasantramarta.org

Nit. 8190004568-