

## **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEFROLOGÍA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL**

**NIT. 860 044 447 -8**

### **ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 53**

Siendo las 19:00 horas del 19 de abril de 2013 se dio inicio a la Asamblea Ordinaria de la Asociación Colombiana de Nefrología en el Salón Estelar del hotel Estelar Playa Manzanillo Resort en Cartagena de Indias con el siguiente orden del día:

#### **Orden del día**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de la comisión aprobatoria del acta y del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Informe de Presidencia.
6. Informe de Revisor Fiscal
7. Informe del tesorero, presentación y aprobación de estados financieros
8. Propositiones y varios.

Se da lectura al orden del día verificación del quórum, no existe quórum decisorio, se espera una hora para el inicio de nuevo de la Asamblea y se inicia actualizando y leyendo el orden del día, la Asamblea.

La secretaria de la Asociación la Señora Graciela Alfonso trae la lista del quórum que se verifica así: Se reporta 139 asociados hábiles para votar, el quórum para deliberar es la mitad mas uno, no existía, el quórum actual presente incluyendo poderes es de 47 asociados que es más que el 25% que se necesitaría para decidir. Se decide continuar con la asamblea.

#### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

Se re desarrolla el orden del día así:

1. Verificación de quórum: 47 asociados hábiles para votar presentes, en la re verificación para dar curso a la Asamblea.
2. Se lee y se informa que no hay quórum y se cita una hora más tarde para así tener quórum con un porcentaje del 25% de los asistentes y se aprueba el orden del día
3. Se elige y se lee la comisión verificadora del Acta integrada por los doctores: Orlando Olivares, Gonzalo Mejía y Carlos Mario Mejía. Se nombran a los Doctores Jorge Enrique Arazo y doctor Cesar Restrepo como presidente y secretario respectivamente para la asamblea.
4. Se da lectura y se aprueba por unanimidad el acta anterior Acta número 51 de abril
5. Presenta el informe de Presidencia el Dr. Jorge Arazo quien hace énfasis en los siguientes temas: Balance financiero con entrega de presupuesto no muy positivo a diciembre de 2012, Comenta sobre el logro del Congreso de SLANH 2012, los avales académicos a los cursos de Nefrocaribe, Nefrología en un día Se participó en el día mundial del riñón 2013.

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El señor Augusto Giraldo presenta el informe de revisor fiscal, el cual se anexa al Acta y es aprobado por unanimidad.

7. INFORME DE TESORERIA.

El informe es presentado por el Contador Señor Yonny Rodriguez se presentan los balances y estados financieros y son aprobados por la Asamblea. Se anexa informe escrito enviado a los asociados a la presente acta.

8. PRPOSICIONES Y VARIOS. Se propone que en la próxima Asamblea se tenga en cuenta los siguientes puntos para elecciones.

Que se haga elección de cambio de algunos artículos de los estatutos, que los ex presidentes no tengan que seguir pagando la cuota de sostenimiento de ASOCOLNEF, que los miembros asociados mayores de 60 años que estén al día con las cuota a la fecha, se les nombre como miembros honorarios de la misma.

**Señores**

**ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA**

Los abajo firmantes como revisores y de ya comisión verificadora del acta de la Asamblea Ordinaria N° 52 efectuada en el Salón Estelar del hotel Estelar Manzanillo Resort 19 de abril de 2013, damos fe que hemos revisado y corregido el acta de la reunión y certificamos que es fiel a lo discutido en la asamblea la cual firmamos también con el presidente y secretario de la misma.

REVISORES:

ORLANDO OLIVARES

GONZALO MEJÌA

CARLOS MARIO MEJÌA

JORGE ENRIQUE ARAZO

CESAR RESTREPO

PRESIDENTE

SECRETARIO