



ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL			
ACTA No. 22			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 1 de 4


ACTA DE	ASAMBLEA NACIONAL
FECHA	Abril 15 de 2020.
HORA	11:30 am
LUGAR	VIRTUAL

FIRMA PARTICIPANTES		
NOMBRES COMPLETOS	CARGO	SEDE
P. Manuel Jiménez Tejerizo	Presidente Nacional	Nacional
Dr. Fernando Silva Sanjuán	Vicepresidente	Bucaramanga - Presidente Junta Directiva Regional
Dr. Antonio Escalante Awad	Secretario	Cartagena - Presidente Junta Directiva Regional
Dra. Marta Torres de Oyola	Vocal	Montería - Presidente Junta Directiva Regional
ASAMBLEISTAS DELEGADOS		
Sra. Consuelo Pardo Cuellar	Asambleísta	Montería – Miembro Junta Directiva
Dr. Nassif Abuita Nassar	Asambleísta	Cartagena – Miembro Junta Directiva
INVITADOS GERENTES REGIONAL		
Beatriz Elena Arenas Villamil	Gerente Regional	Bucaramanga
Judith Patricia Romero Logreira	Gerente Regional	Cartagena
Aída Amparo Ramírez Pinto	Gerente Regional	Montería
INVITADOS PARTICIPANTES		
Alix Mercedes Gómez Uribe	Contadora Nacional	Nacional
María Eugenia Acevedo	Representante Firma RSM Colombia BG SAS	Revisoría Fiscal
Jhon Jairo Alarcón Contreras	Revisor Fiscal	Revisoría Fiscal

ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL			
ACTA No. 22			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 2 de 4

ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamada a Lista y Verificación del Quorum 2. Apertura a la Asamblea Ordinaria del año 2020 por parte del Presidente Manuel Jiménez T. 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 4. Nombramiento de la Comisión Delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2020 5. Informe de Comisión Revisora del Acta N. 017 de 2019 6. Presentación y Aprobación del Informe del Balance de Gestión Nacional Año 2019 7. Dictamen de la Revisoría Fiscal 8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 9. Presentación y Aprobación de la utilización de los excedentes de los Resultados del año 2019. 10. Solicitud de permiso para la permanencia. Continuidad o calificación en el Régimen Tributario Especial del impuesto de renta y ganancia ocasional, para presentar ante la DIAN. 11. Propuestas y Recomendaciones

DESARROLLO ORDEN DEL DIA
<p>1. Llamado a lista y verificación del Quórum.</p> <p>La convocatoria fue realizada por el Presidente Nacional Padre Manuel Jiménez Tejerizo, el día 30 de marzo de 2020 mediante comunicación virtual con antelación de 15 días calendario cumpliendo con lo establecido. El número de asociados convocados a la reunión fue de 7 personas y el número de asociados presentes fue de 6 personas.</p> <p>Por existir quórum requerido para deliberar y decidir, se procede a dar inicio a la Asamblea Nacional de la Asociación Niños de Papel.</p>
<p>2. Apertura de la Asamblea por Presidente Nacional.</p> <p>Siendo las 11:30 am el Presidente Nacional da inicio a la Asamblea Nacional de la Asociación Niños de Papel, da la bienvenida y una vez más las gracias a los presentes, se pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.</p>
<p>3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.</p> <p>La Asamblea en unanimidad designo a la señora Marta Torres de Oyola como Presidente y a la señora Consuelo Pardo Cuellar como Secretaria, quienes han manifestado su aceptación e iniciaron con sus funciones.</p>
<p>4. Nombramiento de la comisión delegada</p> <p>El presidente Nacional postula y poner a consideración de los presentes al señor Antonio Escalante Awad y el señor Nassif Abuitta Nassar, como miembros dela comisión delegada para aprobación del acta de la Asamblea Nacional Ordinaria año 2020. Aprobado por unanimidad, aceptan el nombramiento.</p>
<p>5. informe de comisión revisora del acta No. 17 de 2019</p>

ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL			
ACTA No. 22			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 3 de 4

Se da lectura a la constancia firmada por los encargados de la verificación y aprobación del acta de la Asamblea Nacional No. 017 del 14 de marzo de 2019 firmada por el Sr Antonio Escalante Awad como presidente y el señor Fernando Silva Sanjuán como Secretario, el acta se encuentra debidamente verificada y firmada por las personas anteriormente mencionadas. Por lo tanto, los delegados de la comisión verificadora del acta Pbro. Harvey Lizarazo Arévalo y Pbro. Alexander Pérez Flórez manifiestan haber revisado el texto y al respecto dan fe de lo siguiente:

PRIMERO: Estuvimos presente en la Asamblea Nacional anteriormente mencionada desde el inicio hasta la terminación.

SEGUNDO: Hemos revisado el acta de la Asamblea Nacional y corresponde en su totalidad y con lo tratado y aprobado en la misma.

Cabe aclarar que esta acta ha sido revisada por nuestra firma de Revisoría Fiscal RSM Colombia BG SAS. Quienes han revisado los respectivos libros de actas.

6. Presentación y Aprobación del Balance Social Nacional Año 2019

El informe de Gestión de la Asociación Niños de Papel a diciembre 31 de 2019 fue presentado y revisado por los asistentes, quienes los aprobaron por unanimidad y se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.

[Balance de Gestion Año 2019 \(4\).pdf](#)

7. Dictamen de la revisoría fiscal

Se da lectura por parte de la Dra. María Eugenia Acevedo Representante de la firma Revisora RSM Colombia BG S.A.S de los informes de Opinión Financiera y de Opinión de cumplimiento de revisoría fiscal firmado por el Dr. Jhon Jairo Alarcón Contreras correspondiente al año 2019, los cuales se anexan a la presente acta.

En conclusión el dictamen fue “La Asociación Niños de Papel – Colombia ha diseñado, implementado y aplicado en forma efectiva, en todo aspecto material, los procedimientos de control interno necesarios para alcanzar sus objetivos y desarrollar su objeto social.

[Opinión Cumplimiento ANP 2019.pdf](#)

[Opinión Financiera ANP 2019 \(1\).pdf](#)

8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019


Se efectúa la presentación de los Estados Financieros de la Asociación Niños de Papel con corte a 31 de diciembre del 2019 se relacionan a continuación:

Estado de la Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, los cuales fueron presentados y revisados por los asistentes, quienes los aprobaron por unanimidad y se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.

[ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019 v5.xlsx](#)

9. Presentación y Aprobación de la utilización de los excedentes de los Resultados del año 2019

En el año 2019 los excedentes presentados fueron negativos, por consiguiente no se cuenta con excedente para invertir.

ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL			 <small>ASOCIACIÓN niños de papel COLOMBIA</small>
ACTA No. 22			
Versión: 2	Fecha versión: 02-08-13	Código: FO-GC-016	Página 4 de 4

10. Solicitud de permiso para la permanencia. Continuidad o calificación en el Régimen Tributario Especial del impuesto de renta y ganancia ocasional, para presentar ante la DIAN.

El presidente Nacional de la Asociación Niños de Papel, solicita autorización a los miembros Asambleístas de realizar los trámites pertinentes ante la DIAN, para la permanencia, continuidad o calificación en el Régimen Tributario Especial.

Los miembros de la asamblea autorizan al Presidente realizar trámites pertinentes ante la DIAN para la permanencia, continuidad o calificación de Asociación Niños de Papel en el régimen tributario especial del impuesto de renta y ganancia ocasional.

11. Propuestas y Recomendaciones

El Sr. Antonio Escalante recomienda revisar la numeración de las actas de Asamblea Nacional, con el fin de organizarlas numéricamente.

El Padre felicita a las gerentes por la gestión y a las juntas directivas por el entusiasmo y fidelidad para con la Asociación y sus objetivos.

Finalizado el orden del día y sin más temas por tratarse se da por terminada la Asamblea Nacional siendo las 1:00 pm, se da un receso de 30 minutos con el fin de organizar el acta, se reabre la sesión, se da lectura del acta y se aprueba sin objeciones, por unanimidad.

La reunión finaliza formalmente a las 1:30 pm.



Martha Torres de Oyola
Presidente



Consuelo Pardo Cuellar
Secretaria