

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2005
DE LA
LIGA COLOMBIANA DE HEMOFÍLICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS
SANGUÍNEAS “COLHEMOFÍLICOS”**

ACTA No. 1 de 2005

En Bogotá, D. C., a las 8:30 a.m. del día 12 de marzo de 2005, en las instalaciones del Colegio Gimnasio Moderno, situado en la carrera 9 No. 74-99 de la ciudad de Bogotá D. C., por convocatoria efectuada en los términos de la ley y de los Estatutos (Anexo 1), se da inicio a la Asamblea General de Afiliados.

Se nombra presidente de la Asamblea al Dr. Sergio Robledo y como secretario de la Asamblea al señor Fernando Mejía Umaña.

Orden del Día propuesto en la correspondencia:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Informe Presidenta
3. Presentación de los Estados Financieros
4. Lectura de correspondencia
5. Presentación de los abogados de Estados Unidos, caso demandas pacientes con HIV y hepatitis C por factores liofilizados en los años 80
6. Elección de nueva Junta Directiva
7. Propositiones y varios

Para agilizar el desarrollo de la asamblea y darle tiempo a la conferencista de Estados Unidos se propone llevar a cabo la presentación sobre casos de demandas de pacientes con HIV y Hepatitis C por factores liofilizados en los años 80 después de terminada la Asamblea.

El nuevo orden del día propuesto es:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Informe Presidenta
3. Donación de una casa para sede de la Liga
4. Elección de nueva Junta Directiva
5. Informe del Director Científico

6. Presentación del informe del Revisor Fiscal
7. Presentación de los Estados Financieros
8. Lectura correspondencia
9. Propositiones y varios

Los asambleístas aprueban el nuevo orden del día propuesto.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

Se llamó a lista y se comprobó que estaban de cuerpo presente 32 afiliados activos y representadas por poder 23 afiliados activos lo que da un total de 54 afiliados activos con derecho a voz y voto. De acuerdo con el informe del contador entregado el día 11 de marzo a las 5 p.m., que reporta un total de 54 afiliados activos y teniendo en cuenta que antes de iniciarse la Asamblea un nuevo afiliado se puso al día en sus cuotas, el número de afiliados activos en el momento de iniciarse la Asamblea es de 55. Teniendo en cuenta lo anterior se determina que hay una asistencia del 98,2% de los afiliados activos, por lo que hay quórum para deliberar y decidir. Se adjuntan al acta la lista de asistentes y el informe del contador.

2. Informe de la Presidenta de la Liga.

Se lee el informe de la presidenta, señora Maritza Riaga de Robledo, y es aprobado por la Asamblea. Se anexa al acta.

3. Donación de una casa para Sede de la Liga

En reconocimiento a la labor desarrollada por la Liga y conocedores de la importancia de un adecuado tratamiento del paciente hemofílico tanto en los eventos de sangrado como en el posterior tratamiento de rehabilitación y de la importancia de una efectiva labor educativa del hemofílico y su familia, actividades que con tanto esfuerzo y dedicación ha venido desarrollando la Liga, la familia de Carlos Antonio Espinosa Soto, uno de los miembros de la Junta Directiva que más dedicación y entusiasmo ha dedicado a su labor, ha decidido donar a Colhemofílicos una casa de su propiedad, situada en el barrio La Soledad, a la cual nos trasladaremos en el mes de febrero de 2006, fecha en la que se vence el actual contrato de arrendamiento del inmueble.

Agradecemos a la familia Espinosa Soto este gesto, muestra de nobleza, desprendimiento y sensibilidad social.

El señor Julio César Páez Amaya lee y hace entrega, en nombre de todos los afiliados a Colhemofílicos, de un Pergamino de agradecimiento a la familia Espinosa Soto. Lo reciben en representación de su familia Carlos Antonio y Cecilia Espinosa Soto.

Se transcribe la leyenda del Pergamino.

FAMILIA ESPINOSA SOTO

Solo Dios puede darles la salud y la alegría, pero ustedes han colaborado con su generosidad y amor, a que florezcan muchos seres, sembrando la esperanza en los niños, niñas, jóvenes y adultos de la Liga Colombiana de Hemofílicos y otras deficiencias Sanguíneas. Dándole a sus padres la luz para avanzar en el camino y fortaleciendo en ellos un sentimiento y compromiso para aportar ciudadanos libres y comprometidos con nuestra querida Colombia

Gracias, muchas gracias, el Señor los bendiga

Maritza Riaga de Robledo

Presidente

4. Elección de nueva Junta Directiva

El presidente de la Asamblea preguntó si existía alguna plancha para la Junta Directiva e informa que el propondrá una, ninguno de los presentes presenta otra plancha, por lo cual el presidente pone en consideración la siguiente plancha:

Presidente

Nohora Maritza Riaga de Robledo, administradora de empresas, esposa de hemofílico y madre de portadora

Vicepresidente y director científico

Sergio Robledo Riaga, médico e hijo de hemofílico

Vocales Principales

Carlos Antonio Espinosa Soto, economista y hemofílico

Fernando Mejía Umaña, ingeniero mecánico, padre de hemofílico

Luis Antonio Pico Hernández, empresario y hemofílico

Bertha Cifuentes Espinosa de Baquero (madre de 2 hijos con Afibrinogenemia)

Vocales Suplentes Numéricos

Néstor Andrés Rodríguez Echeverri, hemofílico, terapeuta respiratorio y estudiante de 10 semestre de medicina.

Roberto Díaz del Castillo, hemofílico, médico cardiovascular y presidente del Capítulo del Valle.

Julio César Páez Amaya, paciente de von Willebrand y administrador de empresas.

Roberto Serpa Florez, médico psiquiatra, tiene un nieto con afibrinogenemia y es presidente del Capítulo de Santander.

Revisor Fiscal

Celso Roberto Arango Vieira

Los asambleístas aprueban la plancha por unanimidad. Los elegidos agradecen el nombramiento y se posesionan.

Por recomendación de la Cámara de Comercio, a continuación se presenta la configuración de la Junta Directiva en el momento de iniciarse la Asamblea y los cambios propuestos para la nueva Junta Directiva.

Junta Directiva antigua:

Presidente

Maritza Riaga de Robledo

Vicepresidente y director científico

Sergio Robledo Riaga

Vocales Principales

Carlos Antonio Espinosa Soto

Luis Felipe González Guzmán

Roberto Serpa Florez

Luis Antonio Pico Hernández

Vocales Numéricos

Fernando Mejía Umaña

Esther Farfán Hernández

Guillermo Campuzano Sandino

Sergio Martínez Daza

Revisor Fiscal: Celso Roberto Arango Vieira.

Los miembros de la Junta Directiva que se retiran son:

Antiguos (salen):

Nuevos propuestos a la Asamblea (entran):

Sergio Martínez Daza
Esther Farfán Hernández
Guillermo Campuzano Sandino
Jaime Salcedo Salcedo
Luis Felipe González Guzmán

Roberto Serpa Flórez
Roberto Díaz del Castillo Nader
Julio César Páez Amaya
Néstor Andrés Rodríguez Echeverry
Bertha Cifuentes de Baquero

5. Informe del Director Científico

Se lee y es aprobado por la Asamblea. Se anexa al Acta.

6. Presentación del informe del Revisor Fiscal

Se lee el informe presentado por el revisor fiscal, y es aprobado por la Asamblea. Se anexa al Acta. A continuación se transcribe el informe en su totalidad.

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2005

Señores Asambleístas
LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS
Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS
“COLHEMOFILICOS”

He examinado el Balance General de “COLHEMOFILICOS” al 31 de diciembre de 2004 y el correspondiente Estado de Excedentes. Dichos estados financieros se encuentran certificados por el Presidente, bajo cuya responsabilidad se prepararon. De acuerdo con las Leyes Colombianas la certificación otorgada, garantiza que las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en ellos han sido verificadas previamente por la administración, la cual es a su vez, es responsable de su preparación y elaboración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre los mismos, con base en mi auditoria.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en

Colombia, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas requieren que planifique y ejecute la auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. La auditoría comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y el de las estimaciones hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar las opiniones que expreso a continuación.

En mi opinión, de acuerdo con lo expuesto, los Estados Financieros antes mencionados, que acompañan este informe, presentan fidedignamente, de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas uniformemente, la situación financiera de la LIGA al 31 de diciembre de 2004.

Igualmente certifico, que la LIGA lleva su contabilidad de acuerdo con las normas legales vigentes, conforme con la técnica contable; y, que las operaciones que se registran en sus libros se encuentran ajustadas a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de socios y de la junta directiva.

El informe de gestión adjunto correspondiente al año de 2004 ha sido preparado por los administradores de la LIGA para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los Estados Financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, me he cerciorado de que: el informe de gestión contiene todas las informaciones exigidas por la ley, y la información financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los Estados Financieros correspondientes al año terminado en esa fecha. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar que dicho informe de gestión contuviera las informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros; y no incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la LIGA.

Por último informo que con base en procedimientos suplementarios que he llevado a cabo, los actos de los administradores, se realizaron durante el ejercicio de acuerdo con los Estatutos y las disposiciones emanadas de la Asamblea y Junta Directiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA
Revisor Fiscal.
T.P. No. 2.620- T

7. Presentación de los Estados Financieros

Se leen, se explican a la Asamblea, y son aprobados. Se anexan al Acta.

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO AÑO 2004

Ingresos: se cumplieron en un 105% ya que fueron 500 millones y el presupuesto era de 473 millones.

Egresos: Se cumplieron en un 74%, se presupuesto 638 millones y se gasto 476 millones, esto se debió a que las compras de factor en valor fueron menores al no aumentar el precio durante el año por la revaluación y a que los gastos presupuestados para la celebración de los 30 años y el viaje al congreso mundial, se lograron ahorros hasta del 50% de los presupuestado.

PRESUPUESTO AÑO 2005

INGRESOS

Venta de factores	360'000.000
Cuotas	6'000.000
Tratamientos médicos y odontológicos	28'000.000
Donaciones	10'000.000
Arriendos	10'000.000
Laboratorios apoyo congreso	30'000.000
Talleres	20'000.000
Congreso	30'000.000
Total	494'000.000

GASTOS

Compra de factores liofilizados	260'000.000
Nómina	142'000.000
Honorarios	25'000.000
Congreso de Julio	27'000.000
Talleres	18'000.000
Elementos IPS	5'000.000
Otros	65'000.000
Total	542'000.000
Déficit	- 48'000.000

Utilización de los excedentes del año 2004:

Los excedentes por valor de 24'665.000
 Se sugiere destinarlos a cubrir el déficit del año 2005 presupuestado y la compra de los elementos faltantes para tener los requisitos mínimos de la IPS de la Liga.

- Compra de elementos IPS	4'665.000
- Cubrir déficit presupuestal	20'000.000

Se pone a consideración y aprobación de la Asamblea el Presupuesto para este año (2005) y la utilización de los excedentes. La Asamblea lo aprueba por unanimidad.

8. Lectura de correspondencia

Se lee la correspondencia. La Asamblea se da por enterada.

9. Propositiones y varios

Maritza Riaga de Robledo presenta la siguiente proposición a la Asamblea: Elaborar una placa para colocar en la nueva sede que diga "La Liga Colombiana de Hemofílicos y otras Deficiencias Sanguíneas "Colhemofílicos" agradece en nombre

de todos sus miembros a la Familia Espinosa Soto la donación de este bien para beneficio de todos sus afiliados". Los asambleístas aprueban la proposición.

Capítulo del Gran Caldas. El secretario del Capítulo, señor Raúl Yepes Castrillón, presenta un excelente informe sobre las labores realizadas. Recibe una gran ovación y felicitación de los Asambleístas. El informe se anexa al Acta.

El presidente del Capítulo del Valle, Dr. Roberto Díaz del Castillo, presenta un breve informe de lo realizado desde el 4 de diciembre del año 2004, cuando se reactivó el Capítulo. Se está trabajando en un proceso de motivación con los miembros para la realización de diferentes proyectos. Se le felicita.

Para terminar la Asamblea, se pone en consideración el acta. Los asambleístas la aprueban en su totalidad. Se nombra una comisión integrada por los miembros de la Junta Néstor Andrés Rodríguez Echeverry y Luis Antonio Pico Hernández para hacer las correcciones de forma del acta ya que el contenido fue aprobado en su totalidad por los asambleístas.

Siendo las 10:30 a.m. se levanta la sesión.

SERGIO ROBLEDO RIAGA MD.
Presidente de la Asamblea

FERNANDO MEJÍA UMAÑA
Secretario ad hoc

Vbo Revisor Fiscal CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA
TP 2620-T