

**Liga Colombiana de Hemofílicos y otras Deficiencias Sanguíneas
"Colhemofílicos"**

**ACTA No. 1
Asamblea General**

En Bogotá, D. C., a las 8:30 a.m. del día **26** de **marzo** de 2011, en la sede, Calle 37 No. 28 A - 17, Barrio La Soledad de Bogotá D. C., por convocatoria efectuada en los términos de la ley y de los Estatutos, se da inicio a la Asamblea General de Afiliados .

Se solicita a los asambleístas la aprobación del siguiente Orden del Día

Orden del Día

1. Llamada lista y Verificación del Quórum
2. Informe de Gestión
3. Presentación de Estados Financieros
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Informe de Capítulos
6. Lectura de correspondencia
7. Elección de Junta Directiva
8. Propositiones y varios
9. Entrega de Programación actividades 2011.

Los asambleístas aprueban el Orden del Día, con los siguientes cambios

1. Llamada lista y Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior
4. Informe de Gestión
5. Presentación de Estados Financieros

6. Informe del Revisor Fiscal
7. Informe de Capítulos
8. Lectura de correspondencia
9. Elección de Junta Directiva
10. Elección del Revisor Fiscal
11. Propositiones y varios
12. Entrega de Programación actividades 2011.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

Se llamó a lista y se comprobó que estaban de cuerpo presente 10 afiliados activos y se recibieron 12 representaciones de afiliados activos, de acuerdo con el informe del contador entregado al 25 de marzo a las 10 PM, donde dice que hay 65 afiliados activos, por lo cual se determina que hay una asistencia del 33,8% de los afiliados activos que no hacen quórum, por lo que de acuerdo a los estatutos en su artículo 23 y su párrafo, se solicita esperar una hora para empezar la asamblea. A las 9:30 AM., hay 25 socios activos o sea 38% lo que demuestra que existe quórum para deliberar y decidir. Se anexa el listado de los afiliados activos y de los representados.

Se Recuerda a los asambleístas que por Estatutos solo pueden intervenir, para aprobar o refutar los que estén al día en las cuotas.

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea:

El señor Jair Montes propone al Dr. Sergio Robledo como presidente de la asamblea y de secretario al Dr. Néstor Andrés Rodríguez Echeverry, la asamblea en pleno los ratifica

3. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

Se da lectura al acta de la asamblea ordinaria del 27 de Marzo del 210, la cual es aprobada por la totalidad de los asistentes.

4. Informe de Gestión: se lee se aprueba y se anexa al Acta

5. Presentación de los Estados Financieros e informe del Revisor Fiscal:
Se leen se explican y los aprueban. Se anexan al Acta.

6. Informe del Revisor Fiscal

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2011

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

He examinado el Balance General de “COLHEMOFILICOS” al 31 de diciembre de 2010 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 auditoria 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 auditoria para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. La auditoria 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 2010.

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 2010 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

Los Asambleístas lo aprueban y el original se anexa al Acta.

7. Informe de Capítulos: Capítulo del Gran Caldas se lee, la presidenta del capítulo aparte del informe hace un reconocimiento a la Dra. Liliana Villa Oncohematóloga pediatra de Manizales por su compromiso en el manejo de los pacientes y su apoyo a todas las actividades realizadas por el capítulo. los asambleístas lo aprueban, se anexa al Acta.

8. Lectura correspondencia: se lee y la asamblea se da por enterada.

9. Elección de Junta Directiva periodo 2011-2013: Se lee la composición de la junta directiva actual, todos los miembros de esta junta están dispuestos a ser reelegidos, se solicita a la asamblea si existe alguna plancha diferente. El Señor Rafael Achury propone la reelección de la junta si la presidenta continua en el cargo, la presidente de la Liga señora Maritza de Robledo acepta ser reelegida a pesar de sus inconvenientes de salud. Se propone la siguiente plancha para la junta directiva:

Presidente: Maritza Riaga de Robledo

Vicepresidente: Sergio Robledo Riaga

Vocales Principales:

Carlos Antonio Espinosa Soto

Olga María Chica, vive en Pereira, es la presidenta del Capítulo del Gran Caldas

Elsa María Serpa Isaza, vive en Bucaramanga, es la presidenta del Capítulo de Santander

María del Socorro Mendoza Pérez, vive en Cartagena, es la presidenta del Capítulo de la Costa Atlántica.

Vocales Numéricos:

Néstor Andrés Rodríguez Echeverry

Martha Cecilia Córdoba Urrutia

José Edgardo Llaín Ortiz

Julio César Páez Amaya

La asamblea por unanimidad (25 votos a favor, 0 votos en contra) reelige a la junta para el periodo 2011-2013.

10. Elección del Revisor Fiscal, se solicita a los asambleístas, si tienen candidatos diferentes al Revisor actual, no habiendo ninguna propuesta, el presidente de la asamblea propone reelegir al señor Celso Roberto Arango como Revisor Fiscal, lo cual es aceptado por unanimidad por la asamblea(25 votos a favor, 0 votos en contra).

11. Propositiones y varios: No hay propositiones

12. Entrega de la programación del año 2011: se reparte entre los asambleístas.

Para terminar la Asamblea, se pone en consideración el Acta. Los asambleístas la aprueban en su totalidad.

A la 1 pm., se levanta la Asamblea

SERGIO ROBLEDO RIAGA
Presidente de la Asamblea

NESTOR ANDRES
RODRIGUEZ ECHEVERRY
Secretario ad hoc

Anexos:

1. Informe de Gestión
2. Carta de citación Asamblea
3. Informe donaciones año 2010
4. Estados Financieros
5. Informe Revisor Fiscal
6. Autorizaciones de Voz y Voto
7. Cartas de aceptación como miembros de la junta
8. Lista de miembros activos y representados
9. Informe de Gestión del capitulo del Gran Caldas

Vbo Revisor Fiscal
CELSO ROBERTO ARANGO VIEIRA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 2620-T