



# Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION

NIT 900.423.949-4

**ACTA No. 001-18**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS  
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  
ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNION**

El día 27 de Febrero del 2018 siendo las 8:00 A.M. En el auditorio del CLUB PILSEN CERVUNION, ubicado en el barrio Pilsen de Itagüí, nos reunimos los padres de familia y acudientes asociados de los alumnos de las escuelas **PILSEN Y MALTA CERVUNION**, teniendo en cuenta lo consagrado en la ley y los estatutos.

La convocatoria a la asamblea fue efectuada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, que reza en el reglamento estatutario.

**BIENVENIDA (por el director de las escuelas Pilsen y Malta Cervunión).**

Hace la apertura de la asamblea, el señor **JORGE HERNAN PIEDRAHITA GALLO**, director de las escuelas Pilsen y Malta Cervunión, dando los agradecimientos y la bienvenida a los asistentes convocados y les sugirió que participaran activamente, guardando el protocolo y cumpliendo con las normas legales y estatutarias que el acto exige.

El presidente de la junta directiva 2017 de la asociación de padres de familia el señor **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA**, toma la vocería delante de la asamblea para hacer verificación del Quórum con una asistencia de 95 miembros siendo el 40.42% de la cantidad total de asociados del 100% de 235 padres y/o acudientes autorizados asociados. Debido a que con el conteo de asociados no hay Quórum se da espera a una hora para cumplir con el artículo 15 del reglamento estatutario de padres de familia de la asociación que nos rige actualmente.

Transcurrido el tiempo estipulado se procede a dar comienzo a las 9:00 am, a la celebración de la asamblea para poder tomar decisiones según el reglamento estatutario de padres de familia de la asociación vigente.

Se presenta a asamblea el orden del día por parte del presidente de la junta directiva 2017 el señor **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA**.



# Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVIUNION

NIT 900.423.949-4

## ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Orden del día.
2. Verificación de Quórum.
3. Himno Nacional de Colombia.
4. Nombramiento de la Mesa Directiva.
5. Consideración de forma de Votaciones.
6. Informe de la gestión 2017 (Presidente Junta directiva de la Asociación de padres 2017).
7. Postulación y Votación para elección de la Junta Directiva 2018.
8. Propuesta de gastos, rentas y proyección de operacionales para 2018. (PLAN DE INVERSION 2018).
9. Proposiciones y Varios.  
Propuesta N°1 Bazar para recaudo de fondos.  
Propuesta N°2 Bono Antioqueñas para recaudo de fondos.  
Propuesta N°3 Día sin uniforme para recaudo de fondos.  
Propuesta N°4 Regalo para niños (a) que se bautizan y profesan un fe diferente a la católica.  
Propuesta N°5 Reforma de Estatutos.  
Propuesta N°7 Reglamento interno de la Junta directiva.  
Propuesta N°8 Disolución, liquidación y cancelación de la ASOPADRES MALTA.
10. Lectura y aprobación del acta.
11. Himno Antioqueño.
12. Clausura.

## DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

### 1. Lectura y aprobación del Orden del día

Se presenta a asamblea el orden del día por parte del presidente de la Junta directiva 2017 el señor **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA**.

Se somete a votación, no hay discusión, es aprobada unánimemente.



# Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

## 2. Verificación de Quórum:

Se llamó a lista y contestaron presente 95 de los 235 padres de familia afiliados a la asociación, esto quiere decir que hay suficiente Quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente, según artículo 15 del reglamento estatutario de la asociación de padres de familia.

Nota: En los listados se registraron 95 padres de familia o acudientes autorizados asistentes a la asamblea que asociaron previamente.

## 3. Himno Nacional de Colombia.

Se entona el himno de la República de Colombia.

## 4. Nombramiento de la Mesa Directiva.

El presidente de la junta directiva 2017 de la asociación de padres de familia el señor **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA**, pregunta a la Asamblea quien desea presidir dicha asamblea y levantó la mano el Señor **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, con cedula de ciudadanía 98.633.339 de Itagüí - Antioquia, postulándose como **PRESIDENTE AD HOC**.

La Señora **LILIANA CASTAÑO HERNANDEZ**, con cedula de ciudadanía 42.798.315 de La Estrella - Antioquia, postulándose como **SECRETARIA AD HOC** y Señor **DIóGENES GOMEZ CORREA** con cedula de ciudadanía 98.556.072 de Envigado - Antioquia postulándose como **FISCAL INTERINO**.

Se presentan los dignatarios a la asamblea por parte del presidente de la junta directiva 2017 de la asociación de padres de familia el señor **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA**.

No hay discusión.

Se somete a votación, y son aprobados unánimemente con 95 votos.

## 5. Consideración de forma de Votaciones.

El Presidente AD HOC de la Asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, con cedula de ciudadanía 98.633.339 de Itagüí pone a consideración la forma de votación que se tendrá en cuenta para el desarrollo de la asamblea, se pone a consideración el voto secreto o por papeleta escrita o por aclamación (levantando la mano).

Eligiendo que la votación sea por aclamación (levantando la mano).

No hay discusión.

Se somete a votación. Es aprobada unánimemente por 95 votos.





## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

### 6. Informe de gestión 2017 (Documento anexo N°1, 1 oficio).

El Presidente **AD HOC** de la Asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, da la palabra al presidente de junta directiva de la asociación de padres de familia 2017, **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA** para presentar a la Asamblea el informe general de todos los ingresos, gastos y operacionales que se realizaron durante en el año 2017.

El Presidente **AD HOC** de la Asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, presenta a la asamblea dicho informe.

No hay discusión.

Se somete a votación, y es aprobado unánimemente con 95 votos.

### 7. Postulación y Votación para elección de la Junta Directiva.

El presidente **AD HOC** de la asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA** solicita a la asamblea la publicación de las planchas para la elección de la junta Directiva 2018 para ponerlas a consideración, da un tiempo de 10 minutos para presentar las planchas.

Pasados los diez minutos se presenta a la mesa principal solo una plancha que se denominó la plancha número 1 (uno) y se conformó de la siguiente manera:

#### **PLANCHA 1 (Documento anexo N° 2, 1 oficio).**

Se pone a consideración esta plancha con nombres y cargos propuestos, Las señoras a continuación no pueden ser parte de la junta directiva de la asociación de padres de familia 2018, por no estar presente en el momento de la elección de los dignatarios, no estarán en la junta directiva 2018, pero enviaron representantes a la asamblea:

15	<b>VOCAL</b>	<b>NORALBA PUERTA QUIROZ</b>	21.466.072	2º PILSEN
16	<b>VOCAL</b>	<b>YELEN JULIETH TAVERA BOTERO</b>	43.183.420	2º MALTA
17	<b>VOCAL</b>	<b>LINA MARIA AGUIRRE CARDONA</b>	43.825.124	2º MALTA

La señora a continuación no puede ser parte de la junta directiva de la asociación de padres de familia 2018, por no adjuntar documentación en el momento de la elección de los dignatarios, no estará en la junta directiva 2018:

22	<b>VOCAL</b>	<b>LEIDY MARCELA MURILLO F</b>	1.036.610.299	1º PILSEN
----	--------------	--------------------------------	---------------	-----------

No hay discusión.

Se somete a votación, es aprobada por unanimidad con 95 votos.



## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

Se propone la siguiente dignataria como Fiscal 2018:

5	<b>FISCAL</b>	<b>VANESSA ALEXANDRA VILLAFAÑE VASQUEZ</b>	1.036.620.345	4º PILSEN
---	---------------	--	---------------	-----------

No hay discusión.

Se somete a votación, es aprobada por unanimidad con 95 votos.

Luego se procede a realizar el juramento correspondiente a los dignatarios de la Junta directiva de la asociación de padres elegidos por la Asamblea para el periodo 2018, se firma la carta de aceptación de cargos con su respectiva copia de sus cédulas de ciudadanía.

El fiscal interino **DIóGENES GOMEZ CORREA**, procede a realizar toma de juramento de rigor y posesión a sus cargos directivos de la junta directiva 2018 y a la dignataria, en el cargo de Fiscal de la asociación de padres para el periodo 2018.

Juramento: **JURAN ANTE DIOS Y ANTE LA PATRIA OBEDECER LOS ESTATUTOS QUE NOS RIGEN Y CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, HONRAR A LAS ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNION, Y A CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES QUE LA PROFESION A MI CARGO ME IMPONE**, los dignatarios responden **SI JURO**, el fiscal continua **SI ASI LO HICIERE, QUE EL Y ELLA OS LO PREMIE Y SI NO, QUE EL Y ELLA OS LO DEMANDEN.**

Se firma la carta de aceptación de cargo con su respectiva copia de su cédula de ciudadanía. Toman posesión de sus cargos. Y queda la Junta directiva 2018 con un presidente, un vicepresidente, una tesorera, una secretaria y 19 vocales, con una fiscal.

### **8. Informe de presupuesto y plan de inversión 2018.**

El presidente AD HOC de la asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, presenta a la asamblea el Plan de Inversión 2018, y da la palabra al señor **NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA**, presidente electo para 2018 para que explique punto a punto el presupuesto asignado para cada rublo y actividades a realizar, también cómo será destinado los dineros recolectados por cuota de asociación y rentas operacionales.

### **PLAN DE INVERSION 2018.** (Documento anexo N°3, 1 oficio).

El presidente AD HOC de la asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, pone en consideración a la asamblea el Plan de Inversión 2018.

No hay discusión.

Se somete a discusión, es aprobado por unanimidad con 95 votos.



## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

### 9. Proposiciones y Varios.

El presidente AD HOC de la asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, presenta a la asamblea las siguientes propuestas para recaudar fondos durante el año 2018, y poder cumplir el plan de proyección e inversión 2018, con estas actividades programadas se pretende garantizar el presupuesto para los rubros del año lectivo. Y otras propuestas para la administración en general de la **asociación de padres de familia de las escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION**.

#### PROPUESTAS VARIAS:

**PROPUESTAS N°1** Bazar para recaudo de fondos.

Bingo-Bazar, que se realizara el mes de marzo y en el mes de octubre del 2018, en cada sede Malta y Pilsen como fechas tentativas, siendo la despedida del primer semestre y apertura de las vacaciones, donde se harán venta de comestibles, bingo, juegos y otras actividades que han caracterizado en este bazar.

Se abre discusión:

Interviene la señora **SOL MARIA LUJAN MESA**, dice que nadie se ha acercado a la asociación y ha expuesto su caso referente al a contribuciones que hay que realizar, que en reuniones la junta directiva ya lo ha expresado.

No hay discusión.

Propone la señora **DIANERY PATIÑO CASTAÑEDA**, Secunda la señora **MARISOL CORRALES VELEZ**.

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos.

**PROPUESTAS N°2** Bono Antioqueñas para recaudo de fondos.

Rifa Pro-fondos Bono Asociación, la cual que se realiza en el mes de Septiembre, con un premio en una hostería para 4 (cuatro) personas, con todo los gastos pagos, esto con el fin de fomentar la unión de la familia.

Si el valor del pago de la hostería fuese inferior a \$1.000.000 (un millón de pesos) la diferencia se les dará en efectivo.

Se abre discusión:

Interviene el señor **CARLOS MARIO TRUJILLO**, dice que nos pongamos en el corazón y que aportemos, desde todos los grupos y comenzado por primeros ya que ellos son nuevos.

Se cierra la discusión.





## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

Propone la señora **NARLY ANDREA SUAREZ SERNA**, secunda la señora **ILDA NORA RENDON PULGARIN**.

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos.

**PROPUESTAS N°3** Día sin uniforme para recaudo de fondos.

Día sin Uniforme (Jean day), esta actividad se realiza cada periodo, con un valor de aporte \$2.000 (Dos mil pesos).

Se abre discusión:

Interviene la señora **NATALIA MARTINEZ**, que se coloquen más días de jean day para recolectar más fondos, y que se programen también los que este en club también, con un día con un color o un estilo de vestimenta.

El señor **ALIRIO RAMIREZ**, responde que son mucho días y que los padres después da para comentarios que la asociación se va a enriquecer con tanto aporte.

La señora **MARIA ROCIO GALLEGO CORREA**, dice que por color o vestimenta no sea porque si los padres no tiene la forma y los niños no tiene para colocarse, se sentirían muy mal.

Se cierra la discusión.

La señora **NARLY ANDREA SUAREZ SERNA**, dice que en el club se cobre también y se propone que ese día vayan deportivamente, con permiso de la dirección de las escuelas.

Se cierra la discusión.

Propone la señora **LILIANA MARIA HOYOS RESTREPO**, Secunda la señora **ASTRID JANNETH MEJIA MESA**.

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos a favor. Teniendo como adición la propuesta, se cobre a los niños (a) que asistan al club, llevando ropa deportiva con el aval de la dirección, y con ropa que no pongan en riesgo su seguridad integral.

**PROPUESTAS N°4** Regalo para niños (a) que se bautizan y profesan un fe diferente a la católica.

Regalo a los niños (a) que profesen otra doctrina religiosa al recibir un sacramento como el bautismo u otro especial en su vida. Propone el señor **MANUEL ROMERO**, Secunda la señora **YANERIS BRUGES HERRERA**.

Se abre discusión:



## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

Interviene la señora **PAOLA GARCIA**, dice que el niño profesa un fe, ejemplo católico y no esta en grupo que prepara la escuela se debe reconocer el detalle de la primera comunión.

Interviene la señora **PIEDAD MIRANDA**, dice que es justo que se dé el regalo a los niños de las primeras comuniones sea en la escuela o en otro lugar, que la hija de elle ya la había hecho, pero que ella no estaba reclamando el regalo, pero que lo debía de tener en cuenta para próximas fechas niño profesa un fe, ejemplo católico y no esta en grupo que prepara la escuela se debe reconocer el detalle de la primera comunión, estando grado tercero.

Se cierra la discusión.

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos a favor. Teniendo como adición la propuesta dar regalo a los niños (a) del grado tercero que hagan la primera comunión sea con la preparación en la escuela u otro lugar.

### **PROPUESTAS N°5** Reformas de Estatutos.

Reforma a los estatutos aprobados en asamblea en el 2004, la junta directiva 2017, nombro comité interdisciplinario integrado por Alirio Ramírez, Manuel Romero, Vanessa Villafañe, Sandra Piedrahita, Dianery Patiño, Mónica Zea, Liliana Hoyos, Fermín Betancur (no asistió, ni envió excusa) presenta reforma a los estatutos del 2004, donde un arduo mes se realizaron estudios consensuadamente para actualizarlo y agregándoles algunas interpretaciones en su contenido para poder ejercer mejor administración a la asociación de padres, donde sus objetivos y sus principios se siguen conservando. Propone **LA JUNTA DIRECTIVA 2017**, Secunda la señora **JUAN CARLOS BOTERO MESA**.

No hay discusión.

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos a favor.

(Documento anexo N°4, 19 oficios).

### **PROPUESTAS N°6** Reglamento interno de la junta directiva.

Para ejercer la dirección de la junta directiva se realizó en comisión un reglamento interno donde prima el respeto mutuo, el orden y los intereses de la asociación, teniendo siempre por base sus objetivos y sus principios se sigan conservando. Propone **LA JUNTA DIRECTIVA 2017**, Secunda la señora **SANDRA PUREZA PIEDRAHITA ESCOBAR**.

No hay discusión.





## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos a favor.  
(Documento anexo N°5, 5 oficios).

**PROPUESTAS N°7** Disolución, liquidación, cancelación de la ASOPADRES MALTA.

En las **ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNION**, se contaba con dos (2) asociaciones ASOMALTA Y ASOPILSEN, independientes; Se tomó la decisión en asambleas anteriores unificar en una sola asociación **ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNION** por administración, gestión y por costos.

Y la asociación ASOMALTA, con NIT 900269069-8, numero de personería jurídica N°55-00000000001210-12 otorgada por cámara de comercio se encuentra en estado de disolución en este momento, y para continuar con el proceso de liquidación total ante los entes gubernamentales, Se propone en esta asamblea delegar y autorizar al representante legal y la junta directiva nombrada 2018, para que tramite y que culmine dicha gestión, y se autoriza los gastos necesarios para dicha tarea.

Propone **LA JUNTA DIRECTIVA 2017**, Secunda la señora **PAOLA SUAREZ**.

No hay discusión.

Se pone a consideración y este es aprobado por unanimidad con 95 votos a favor.

### INTERVENCION

- ❖ El presidente de la asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, anima a todos los asociados que contribuyan en cada actividad, pues es para bien común.
- ❖ El presidente elegido 2018, **NESTOR ALIRIO RAMIREZ ZULUAGA**, se dirige a toda la asamblea, agradece a todos los asistentes por su compromiso y su aporte económico, y el apoyo a la asociación.
- ❖ El vicepresidente elegido 2018, **MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA**, el cual se dirige a la asamblea y le dice que aunque el dinero del bono subsidia el regalo de navidad y gratitud, si hubiese un catástrofe en las escuelas nos tocara invertir en solidaridad, y ruega a DIOS que sea cuidando los niños, las familias y todos el equipo de personas de las escuelas, Felicita y agradece a toda la Junta directiva del



## Asociación de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION NIT 900.423.949-4

2018 por su arduo trabajo y al presidente Néstor Ramírez por su labor, compromiso e invita a cada uno de los presentes que si tienen alguna inquietud, sugerencia o comentario utilicen los canales de comunicación establecidos para resolver cualesquier inquietud, finaliza su intervención.

- ❖ La señora **EDILMA PUERTA**, la cual se dirige a la asamblea y dice que le preocupa que no se formen a los padres y a los niños en temas importante como drogadicción, sexo entre otros
  - Responde la junta directiva 2018, se estos temas se están hablando con la dirección de realizar conferencias para los padres y los niños en el 2018.

### 10. Aprobación del acta:

La secretaria AD HOC de la asamblea la señora **LILIANA CASTAÑO HERNANDEZ**, entrega acta elaborada al presidente AD HOC de la asamblea **WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA**, procede a leer el contenido total del acta.

Propone el señor **NESTOR ALIRIO RAMIREZ**, Secunda el señor **MANUEL ROMERO O.**

Se somete a votación, no hay discusión, Es aprobada unánimemente por la Asamblea con 95 votos.

### 11. Se entona el Himno Antioqueño.

### 12. Clausura de la asamblea.

La sesión termina siendo las 10:45 a.m. y una vez agotado el orden del día y se da por terminada la Asamblea.



# Asociacion de padres de familia Escuelas PILSEN Y MALTA CERVUNION

NIT 900.423.949-4

Para la constancia se suscribe por el presidente y la secretaria de la Asamblea:

\_\_\_\_\_  
**WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA.**  
Presidente AD HOC.  
c.c N° 98.633.339 de Itagüí - Antioquia.

\_\_\_\_\_  
**LILIANA CASTAÑO HERNANDEZ.**  
Secretaria AD HOC.  
c.c N° 42.798.315 La Estrella - Antioquia.

\_\_\_\_\_  
**DIóGENES GOMEZ CORREA.**  
Fiscal Interino.  
c.c N° 98.556.072 de Envigado - Antioquia.

Nota: Esta Acta es fiel copia de la Original. Y consta de 11 folios.

\_\_\_\_\_  
**LILIANA CASTAÑO HERNANDEZ.**  
Secretaria AD HOC.  
c.c N° 42.798.315 La Estrella - Antioquia.

## ANEXOS:

- ❖ Fotocopia de la cedula del presidente, secretaria y fiscal que presidieron la asamblea.
- ❖ Documentos anexos N°1-2-3-4 y 5.
- ❖ Listados de asistencia de la asamblea 2018.
- ❖ Cartas de aceptación de cargos con copia de la cedula de ciudadanía.
- ❖ Estados Financieros 2017.
- ❖ Matricula y fotocopia de la cedula de la contadora pública.