



ASOCIACION COLOMBIANA DE DIABETES
CENTRO EDUCATIVO DE LA IDF
CIENCIA Y SERVICIO

MIEMBRO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE DIABETES
Diagonal 39 A Bis No. 14 - 78 - PBX: 744 08 88 - Fax: (571) 323 15 82
E-mail: adiabete@asodiabetes.org - Web: www.asodiabetes.org - Bogotá, D.C.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS
ACTIVOS
ASOCIACION COLOMBIANA DE DIABETES

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

La secretaria de la Asamblea informa al presidente que están presentes (34) afiliados, cuya lista se anexa a la presente acta, que por lo tanto se puede dar inicio a la Asamblea.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

Se nombró Presidente a Ernesto Penagos García y como secretaria a la Señora María Mercedes Otálora.

3. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DIRECTIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018- INFORME DE GESTIÓN.

La Directora Administrativa rinde informe de gestión y actividades realizadas durante el año 2018.

4. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El contador de la Asociación rinde informe Financiero del año 2018.



ASOCIACION COLOMBIANA DE DIABETES

CENTRO EDUCATIVO DE LA IDF

CIENCIA Y SERVICIO

MIEMBRO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE DIABETES

Diagonal 39 A Bis No. 14 - 78 - PBX: 744 08 88 - Fax: (571) 323 15 82

E-mail: adiabete@asodiabetes.org - Web: www.asodiabetes.org - Bogotá, D.C.

Se anexa el balance general y el estado de los resultados de la Institución a 31 de Diciembre de 2018.

5. APROBACION DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE DIABETES.

Se adjunta copia de la reforma de los Estatutos de la Asociación Colombiana de Diabetes.

6. ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES, REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS PARA EL PERIODO

Por solicitud del presidente de la Asamblea se presentó la plancha de las personas que en representación de los afiliados conformaran la Junta Directiva de la Institución.

Dicha plancha está conformada así:

- Dr. Mauricio Amador Andrade
- Suplencia – Dr. Fernando Robledo Quijano
- Dr. Pablo Aschner Montoya
- Suplencia – Dr. Juan Camilo Sánchez Thorin
- Dr. Mauricio Roca Bernate
- Suplencia – Dr. Ernesto Penagos
- Padre Juan Cañellas Barcelo
- Suplencia- Dr. Luis Guillermo Ángel Correa
- Dr. Alejandro Escobar Cardozo
- Suplencia- Dra. Ghislaine Camacho Weverberg



ASOCIACION COLOMBIANA DE DIABETES
CENTRO EDUCATIVO DE LA IDF
CIENCIA Y SERVICIO

MIEMBRO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE DIABETES
Diagonal 39 A Bis No. 14 - 78 - PBX: 744 08 88 - Fax: (571) 323 15 82
E-mail: adiabete@asodiabetes.org - Web: www.asodiabetes.org - Bogotá, D.C.

Los asistentes aprueban por unanimidad la conformación de la Junta Directiva.

7. ELECCION Y POSESION DE REVISOR FISCAL PERIODO 2019-2021

La Asamblea aprueba el nombramiento de la empresa Global Analytics como Revisoría Fiscal Período años 2019-2021.

8. COMISIÓN PARA LA REVISION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL AÑO 2019

Se nombraron a las siguientes personas para dar constancia de la Asamblea:

- Norma Constanza Jiménez Hernández
CC 28588389
- Rosa Elena Mateus Marroquín
CC 20632896
- Nadys Ruth Vidal Zúñiga
CC No 25872702

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentó proposición y varios.

Se deja un tiempo de media hora para la lectura y aprobación del acta.

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m del día 11 de Marzo de 2019, se levantó la sesión.

Dr. ERNESTO PENAGOS G.
Presidente Asamblea

MARÍA MERCEDES OTALORA
Secretaria