



MUSEO DE ANTIOQUIA
Reunión Ordinaria de Asamblea
Acta No 1

Lugar: Sala del Alcalde - Museo de Antioquia.
Reunión: Ordinaria
Citación: De acuerdo con los estatutos y la ley.
Fecha: 20 de marzo de 2019.
Hora: 12:20 del día.

Asistieron

1. Doctor Germán Jaramillo Olano, Representante de los Benefactores.
2. Dra. Lina Botero Villa - Secretaria de Cultura Ciudadana.
3. Dra. María Carolina Rendón Arenas – Delegada por el Secretario de Educación Municipal.
4. Doctora Isabel Cristina Carvajal Zapata, Delegada del Gobernador de Antioquia.
5. Doctor Tulio Gómez Tapias, Representante particular designado por el Alcalde.
6. Doctora Ana María González Gómez, Representante de las Empresas Públicas de Medellín.
7. Dr. Diego León Arango - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
8. Dra. Françoise Coupé - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
9. Dr. Juan Luis Mejía Arango- Representante del sector cultural.
10. Dra. Luz Elena Gaviria - Directora Financiera y Administrativa.
11. Diana Moya - Contadora del Museo.
12. Dra. María del Rosario Escobar – Directora.
13. Cristina Abad - Secretaria.

Se excusaron por su inasistencia el Maestro Fernando Botero, asociado honorario, el Dr. Juan Gómez Martínez, asociado honorario y los Doctores Sergio Ignacio Soto Mejía, y Nicolás Posada Representante de los sectores económicos, nombrado por el Comité Intergremial de Antioquia.

El orden del día fue el siguiente:

SEDE PRINCIPAL	CASA DEL ENCUENTRO
Cra 52 # 52-43 / Cra 53 # 52-54	Cra 52 A 51 A-29
Medellín - Colombia	Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636	Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256	Fax: (574) 2510874 A.A.12256

1. Verificación del Quórum.

La reunión de la Asamblea General de Asociados se inicia a las doce del día, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, en la carrera 52 N° 52 – 43 que corresponde a la sede principal del Museo de Antioquia, en la Sala del Alcalde, con el quórum requerido para deliberar por la Asamblea según los estatutos. Los asociados miembros de la Asamblea General de asociados, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la entidad, corresponden a 13 integrantes: los once (11) miembros de la Junta Directiva y los señores Juan Gómez Martínez y Fernando Botero en su calidad de asociados honorarios. Al momento de la reunión, se encontraban presentes nueve (9) de los trece (13) integrantes de la Asamblea, cumpliéndose así con el quórum definido por los estatutos para deliberar y decidir previsto en el artículo 19 de los estatutos de la entidad.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea

La Asamblea General de Asociados nombra unánimemente como Presidente de la Asamblea al Doctor Tulio Gómez Tapias en su calidad de Representante particular designado por el Alcalde y como Secretaria a la abogada del Museo Cristina Abad Londoño.

3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta.

La Asamblea General de Asociados nombra como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a las doctoras María Carolina Rendón Arenas, delegada por el Secretario de Educación Municipal y por la Doctora Ana María González Gómez representante de Empresas públicas de Medellín.

4. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2018

La Directora del Museo María del Rosario Escobar presenta a la Asamblea el informe de gestión correspondiente al año 2018. Se anexa la presentación y se entrega a cada miembro dicho informe en una usb.

5. Presentación Estados Financieros 2018.

Se abordó la revisión de los estados financieros del Museo con corte al 31 de diciembre de 2018, **previa revisión por parte del Comité Financiero**. La Directora Financiera y Administrativa, Luz Elena Gaviria, presenta a Diana Moya, la Contadora del Museo, quien realiza la presentación de los estados financieros a la Asamblea. Se anexa la presentación.

En los estados financieros al 31 de dic de 2018 todas las cifras están presentadas en miles de pesos.

SEDE PRINCIPAL
Cra 52 # 52-43 / Cra 53 # 52-54
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256

CASA DEL ENCUENTRO
Cra 52 A 51 A-29
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256

Se comienza por detallar el activo por un total de \$3.777.390 conformado por:

- Activo corriente con un 44%
- Otros activos con una participación del 41%.
- Intangibles con un 3%
- Propiedad de planta y equipo con un 13%.

El pasivo corriente es el pasivo a corto plazo, es decir a un año. Está conformado por las deudas a proveedores, impuestos, obligaciones laborales, pasivo diferido, obligaciones financieras a corto plazo y otros pasivos.

Durante el año 2018 se recibieron recursos anticipadamente por valor de \$1.140.000 por parte de EPM para continuar desarrollando el proyecto "Memorias del agua", dichos recursos están registrados como pasivo diferido y durante el año 2019 se reconocerá el ingreso proporcionalmente a la ejecución de los gastos del mencionado proyecto.

El pasivo no corriente está integrado por las obligaciones financieras a largo plazo y la provisión de beneficios como los pensionados del Museo y bonificaciones por quinquenio y días de vacaciones por valor de \$447.861.

Las obras de arte del Museo, están incluidas en los estados financieros en cuentas de orden, se registran en unidades para un total de 6.016 unidades propias y 717 en comodato.

En cuanto a los ingresos operacionales, su valor en 2018 fue de \$10.083.780, conformados por:

- Recursos por actividad comercial \$2.255.818
- Recursos patrocinados por el Municipio de Medellín \$1.781.364
- Recursos patrocinados por el Ministerio de Cultura \$716.950
- Recursos patrocinados por otras entidades \$5.329.648

En 2018 se tuvieron gastos operacionales de administración por un valor de \$ 5.121.919, de los cuales el 66% corresponde a gastos de personal por valor de \$3.377.270.

El excedente del año 2018 corresponde a \$16.365

6. Dictamen del Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal Jorge Castrillón de la firma CONGLOBAL AUDITORES S.A.S presenta su dictamen de acuerdo a las normas NIIF, el cual es favorable para la entidad. Se presenta un informe limpio y sin salvedades. Se anexa el dictamen.

SEDE PRINCIPAL
Cra 52 # 52-43 / Cra 53 # 52-54
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256

CASA DEL ENCUENTRO
Cra 52 A 51 A-29
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256

7. Aprobación de los estados financieros.

El Presidente de la Asamblea somete a consideración la aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018. La Asamblea aprueba los estados financieros presentados.

8. Propuesta de destinación de los excedentes.

La Directora Administrativa y Financiero del Museo presenta a la Asamblea la propuesta de destinación de excedentes por un valor de \$16.365.000 para destinar al proyecto de actualización tecnológica.

La Asamblea aprueba por unanimidad con nueve votos la propuesta de destinación de excedentes propuesta por la administración.

9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.

La Asamblea ratifica con nueve votos el nombramiento de la Revisoría Fiscal del Museo de Antioquia, en la firma CONGLOBAL AUDITORES S.A.S, representada por el Doctor Jorge Castrillón Naranjo. Es una revisoría presta a acompañar y a apoyar al Museo y por lo tanto, se aprueba un incremento en los honorarios mensuales equivalente al 4.18% frente al valor del año anterior, antes de IVA.

10. Nombramientos estatutarios de los dos (2) Miembros de Junta Directiva y/o sus delegados: el representante de los benefactores y el representante de la comunidad cultural de Medellín.

Considerando que el artículo 25 de la reforma estatutaria aprobada en el año 2018 por la Asamblea general de Asociados por medio del acta número 2 del día 17 de octubre de 2018 debidamente registrada en la Cámara de Comercio, estableció que una vez registrada dicha reforma estatutaria era necesario realizar de nuevo los nombramientos estatutarios de los dos (2) Miembros de Junta Directiva y/o sus delegados: el representante de los benefactores y el representante de la comunidad cultural de Medellín, el Presidente, propone a la Asamblea General de Asociados, ratificar los nombramientos realizados por la Asamblea General de Asociados en el acta número 2 del día 17 de octubre de 2018 en la cual se nombró al Doctor Germán Jaramillo Olano como Representante de los Asociados Benefactores y al Doctor Juan Luis Mejía Arango como Representante de la Comunidad Cultural de Medellín.

La Asamblea acepta esta propuesta con un total de siete votos de los asociados presentes precisando que la contabilización de su periodo inicia en la fecha en la cual fueron nombrados. Se abstienen de votar los doctores Juan Luis Mejía Arango y el Doctor Germán Jaramillo Olano.

11. Propositiones y varios.

La Asamblea reconoce el esfuerzo y trabajo del Museo durante el año 2018.

12. Permanencia del Museo de Antioquia en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro.

La Contadora del Museo manifiesta que para tramitar ante la DIAN la permanencia del Museo de Antioquia en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin ánimo de lucro, es necesario cumplir con algunos requisitos.

Por esta razón la Asamblea autoriza a la Representante Legal del Museo, María del Rosario Escobar Pareja, para que solicite ante la DIAN la permanencia del Museo de Antioquia dentro del Régimen Tributario Especial así como para que compense en la declaración de renta del año 2018 las pérdidas fiscales acumuladas.

Ver nota 21 de las revelaciones de los estados financieros del año 2018 donde se explica que en cuentas de orden está registrado el saldo de la pérdida fiscal por valor de \$316.135, la cual se seguirá compensando en la declaración de renta del año 2018 y en las siguientes declaraciones hasta agotar dicho saldo.

Así mismo la Asamblea manifiesta que el objeto social principal del Museo de Antioquia corresponde a una actividad meritoria como lo es la promoción y el desarrollo de actividades culturales de interés general a la cual tiene acceso la comunidad en general. Los aportes con los cuales se creó el Museo de Antioquia no serán reembolsados, ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia ni en el momento de su disolución y liquidación. Los cargos directivos de la entidad están conformados por la Asamblea general de asociados, la Junta Directiva y por el Director General que hace las veces de Representante Legal.

La presente acta está aprobada por el Presidente, el secretario de la Asamblea y la Comisión Redactora en la misma reunión.

Doctor Tulio Gómez Tapias.

Representante particular designado por el Alcalde de Medellín
Presidente Asamblea.

Doctora María Carolina Rendón Arenas – Delegada por el Secretario de Educación Municipal.

Comisión Redactora.

SEDE PRINCIPAL
Cra 52 # 52-43 / Cra 53 # 52-54
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256

CASA DEL ENCUENTRO
Cra 52 A 51 A-29
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256



Doctora Ana María González Gómez, Representante de las Empresas Públicas de Medellín.

Comisión redactora.

Cristina Abad Londoño
Secretaría

SEDE PRINCIPAL
Cra 52 # 52-43 / Cra 53 # 52-54
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256

CASA DEL ENCUENTRO
Cra 52 A 51 A-29
Medellín - Colombia
Conmutador: (574) 2513636
Fax: (574) 2510874 A.A.12256