

MUSEO DE ANTIOQUIA
Reunión Ordinaria de Asamblea
Acta No 1

Reunión: Ordinaria no presencial vía correo electrónico
Citación: De acuerdo con los estatutos y la ley.
Fecha: 25 de marzo de 2020.
Hora: De ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Asistieron

1. Dr. Germán Jaramillo Olano- Representante de los Benefactores.
2. Dra. Lina María Gaviria Hurtado Secretaria de Cultura Ciudadana delegada por el Alcalde de Medellín.
3. Dra. Martha Alexandra Agudelo Ruiz - Secretaria de Educación Municipal.
4. Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano, Representante del Comité intergremial de Antioquia.
5. Dra. Azucena Restrepo Herrera- Representante del Comité intergremial de Antioquia.
6. Dr. Fernando Ojalvo Prieto- Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
7. Dra. Françoise Coupe - Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
8. Dr. Diego Salazar Vargas- Representante de Empresas Públicas de Medellín.
9. Dr. Juan Correa delegado por el Gobernador de Antioquia.
10. Dra. María del Rosario Escobar – Directora.
11. Cristina Abad- Secretaria.

Se excusaron por su inasistencia el Maestro Fernando Botero y el Doctor Juan Gómez Martínez en su calidad de asociados honorarios, Se excusó también el Doctor Juan Luis Mejía Arango Representante del sector cultural.

Si bien es cierto inicialmente se envió la citación por correo físico y por correo electrónico para una reunión presencial y ordinaria de la Asamblea General de Asociados del Museo de Antioquia programada para el día 25 de marzo de 2010, fue necesario, atendiendo la emergencia sanitaria y en aplicación del decreto 398 del día 13 de marzo de 2020, dar alcance a la citación inicial con el fin de citar a todos los miembros de la Asamblea a una reunión, no presencial, que se llevó a cabo en la fecha inicialmente citada, en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las cuatro de la tarde. Cada integrante tuvo en forma previa a la reunión acceso a toda la información que correspondió al orden del día de la reunión.

La reunión se realizó vía correo electrónico en aplicación de los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995 modificado por el artículo 148 del decreto ley 119 de 2012 y el artículo 1 del decreto 398 del día 13 de marzo de 2020.

Cada miembro manifestó su aprobación y voto por escrito a cada punto del orden del día en el horario previsto para la reunión en respuesta al correo electrónico que corresponde a la secretaria de la Asamblea.

El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.

La reunión de la Asamblea General de Asociados se inició en forma no presencial y vía correo electrónico a las ocho de la mañana. Cada integrante de la Asamblea se identificó en debida forma y manifestó su voto a cada uno de los puntos del orden del día propuesto vía correo electrónico. 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. Participaron de la reunión 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.

La Asamblea contó con el quórum requerido para deliberar y decidir por la Asamblea según los estatutos y se mantuvo la participación de nueve (9) miembros en la reunión.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea

La Asamblea General de Asociados nombró con (9) votos favorables como Presidente de la Asamblea al Doctor Germán Jaramillo Olano en su calidad de representante de los benefactores y como Secretaria a la abogada del Museo Cristina Abad Londoño.

3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta.

La Asamblea General de Asociados nombró con (9) votos favorables como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a las siguientes personas:

1. Dra. Azucena Restrepo Herrera - Representante del Comité intergremial de Antioquia.
2. Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano - Representante del Comité intergremial de Antioquia.
3. Dr. Juan Correa delegado del Gobernador de Antioquia.

4. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2019.

La Directora del Museo María del Rosario Escobar sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados el informe de gestión correspondiente al año 2019. Se anexa informe. La Asamblea aprobó el informe de gestión con nueve (9) votos favorables.

5. Presentación Estados Financieros 2019.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados los estados financieros del año 2019. Se anexan estados financieros.

6. Dictamen del Revisor Fiscal.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados el dictamen de la Revisoría Fiscal. El Revisor Fiscal Jorge Castrillón de la firma CONGLOBAL AUDITORES S.A.S anexó su dictamen el cual es favorable para la entidad. Se presenta un informe limpio y sin salvedades. Se anexa el dictamen. La Asamblea aprobó el dictamen del revisor fiscal con nueve (9) votos favorables.

7. Aprobación de los estados financieros.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados los estados financieros del año 2019. La Asamblea aprobó los estados financieros presentados con nueve (9) votos favorables.

8. Propuesta de destinación de los excedentes.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados la propuesta de destinación de excedentes la cual consiste en distribuir la suma de \$922.126.000 al funcionamiento general del Museo y al cumplimiento de su objeto social en los próximos cinco años.

La Asamblea aprobó la propuesta de destinación de excedentes con nueve (9) votos favorables.

9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados la propuesta de reelegir, 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 propone un incremento en los honorarios mensuales equivalente al 4,5% frente al valor del año anterior, antes de IVA equivalentes a la suma de \$2.605.040 mensuales. La Asamblea aprobó reelegir a la firma Conglobal Auditores SAS y aprueba los honorarios definidos con nueve (9) votos favorables.

11. Propositiones y varios.

- Nombramiento de Asociados Honorarios.

La Asamblea General de Asociados, atendiendo la propuesta presentada por la Junta Directiva del Museo de Antioquia, de nombrar al Doctor Tulio Gómez Tapias como asociado honorario de la entidad, aprobó este nombramiento con nueve (9) votos favorables.

- **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 con nueve (9) votos 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 2019 las pérdidas fiscales acumuladas.

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.

Información financiera por Virus Covid 19.

La Doctora Azucena Restrepo considerando la situación mundial con ocasión del virus Covid 19 propone a la Administración del Museo adelantar unos escenarios con información financiera con el fin de poder tomar decisiones anticipadas y que permitan atravesar la situación.

Recomienda levantar estados financieros estimados 2020, con escenarios de cierre del Museo hasta el 15 de abril, 30 de abril y 31 de mayo, incluyendo PyG y el flujo de caja.

Considerando el proceso en curso de los Planes de Desarrollo de Medellín y Antioquia, sugiero al Museo hacer recomendaciones y proponer estrategias de trabajo que consideren su participación activa en el próximo cuatrienio, teniendo en cuenta sus grandes capacidades culturales y sociales.

Finalmente recomienda una felicitación a la administración por la gestión 2019, excelente desde la perspectiva misional y financiera.

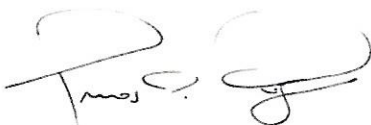
La presente acta está aprobada por la Comisión Redactora



Germán Jaramillo Olano
Presidente Asamblea.



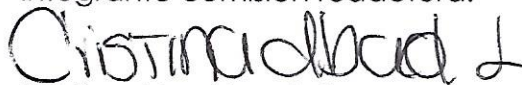
Dra. Azucena Restrepo Herrera
Representante del Comité intergremial de Antioquia.
Integrante comisión redactora.



Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano
Representante del Comité intergremial de Antioquia.
Integrante comisión redactora.



Dr. Juan Correa.
Delegado del Gobernador de Antioquia.
Integrante comisión redactora.



Cristina Abad Londoño
Secretaria