



MUSEO DE ANTIOQUIA
Reunión Ordinaria de Asamblea General de Asociados
Acta No 1

Reunión: Ordinaria no presencial por la plataforma Teams
Citación: De acuerdo con los estatutos y la ley.
Fecha: Miércoles 24 de marzo de 2021.
Hora: 10:00 a.m. – 12:00 m.
Citación y convocatoria: Se realizó la convocatoria por mensajería física, Virtual vía Teams y correo electrónico a todos los miembros de la Asamblea General de Asociados de acuerdo con los estatutos y la ley, adjuntando el orden del día de la reunión.

Al iniciar la reunión virtual por la plataforma Teams, se tomó asistencia, estando presentes desde el inicio hasta la finalización de la reunión los siguientes integrantes de la Asamblea General de Asociados:

1. Dr. Juan Gómez Martínez; Asociado Honorario
2. Dr. Tulio Gómez Tapias; Asociado Honorario
3. Dr. Germán Jaramillo Olano; Asociado Honorario.
4. Dr. Jorge Londoño Saldarriaga; Representante de los Benefactores.
5. Dr. Juan Correa Mejía; Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Delegado del Gobernador de Antioquia.
6. Dr. Álvaro Narváez; Secretaria de Cultura Ciudadana, delegado Alcalde de Medellín.
7. Dra. Martha Alexandra Agudelo Ruíz, Secretaria de Educación Municipal.
8. Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano; Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
9. Dr. Fernando Ojalvo Prieto; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
10. Dra. Françoise Coupé; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
11. Dr. Diego León Salazar Vargas; Delegado de Empresas Públicas de Medellín.
12. Dr. Juan Luis Mejía Arango; Representante de la comunidad cultural de Medellín.
13. Dr. Jorge Castrillón Naranjo, Revisor Fiscal
14. Dra. María del Rosario Escobar – Directora.
15. Dra. Juliana Restrepo – Directora Administrativa y Financiera.
16. Cristina Abad- Secretaria.

Se excusaron por su inasistencia el Maestro Fernando Botero en su calidad de asociado honorario y la Dra. Azucena Restrepo Herrera; Representante del Comité Intergremial de Antioquia. Está vacante y pendiente de su nombramiento el cargo del Representante Particular designado por el Alcalde de Medellín.

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 por la plataforma Teams a las diez de la mañana. Los asociados miembros de la Asamblea General de asociados,



Surf

atendiendo lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la entidad, corresponden a 15 integrantes: los once (11) miembros de la Junta Directiva y los Doctores Juan Gómez Martínez, Fernando Botero, Germán Jaramillo Olano, y Tulio Gómez Tapias en su calidad de asociados honorarios. Participaron de la reunión doce (12) de los quince (15) 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 doce (12) miembros en la reunión. 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.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea

La Asamblea General de Asociados nombró con (12) votos favorables como Presidente de la Asamblea al Doctor Jorge Londoño Saldarriaga en su calidad de representante de los benefactores y como Secretaria a la Directora Jurídica del Museo la señora Cristina Abad Londoño.

3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta.

La Asamblea General de Asociados nombró con (12) votos favorables como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a los doctores Carlos Alfonso Quijano Llano; Representante del Comité Intergremial de Antioquia y a la Dra. Françoise Coupé; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.

4. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2020.

La Directora del Museo, María del Rosario Escobar sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados el informe de gestión correspondiente al año 2020. Se anexa informe. La Asamblea aprobó el informe de gestión con doce (12) votos favorables.

El Doctor Germán Jaramillo Olano expresa su admiración por la labor realizada durante el año. Es un Museo innovador con inteligencia que ha sabido manejar la crisis del Covid19, sobreponerse y seguir adelante.

El Doctor Jorge Londoño manifiesta que el informe muestra un Museo creativo y entusiasta que genera un resultado muy satisfactorio.

El Doctor Juan Gómez Martínez da sus felicitaciones al Museo por el excelente trabajo.

Los demás participantes de la Asamblea se unen a las palabras de admiración y gratitud de sus compañero felicitando la gestión en cabeza de su Directora María del Rosario Escobar y su equipo de trabajo.

5. Presentación Estados Financieros 2020.

La señora Juliana Restrepo socializa con los miembros la Asamblea General de Asociados los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2020. Se anexan estados financieros. Se destaca en el informe

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 doce (12) votos favorables.



7. Aprobación de los estados financieros.

Se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados los estados financieros del año 2020. La Asamblea aprobó los estados financieros presentados con doce (12) 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 (\$2.211.488) (cifra representada en miles) 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 doce (12) 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. Se propone mantener los honorarios mensuales en el mismo valor del año anterior que corresponde a la suma de dos millones novecientos sesenta y seis mil quinientos cuatro pesos (\$2.966.504) mensuales incluido el valor del iva. La Asamblea aprobó reelegir a la firma Conglobal Auditores SAS y aprueba los honorarios definidos con doce (12) votos favorables.

10. Nombramiento estatutario del representante de la comunidad cultural de Medellín.

La Asamblea General de Asociados, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 literal b de los Estatutos, procede a realizar el nombramiento del Representante de la Comunidad Cultural de Medellín en la Junta Directiva del Museo de Antioquia.

La Asamblea reelige en forma unánime con doce (12) votos de los asociados presentes al Doctor Juan Luis Mejía Arango, como Representante de la Comunidad Cultural de Medellín en la Junta Directiva del Museo de Antioquia quien acepta su nombramiento.

11. 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 doce (12) 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 2020 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. *30/11*

11. Propositiones y varios.

Ninguno de los participantes presenta proposiciones.

Estuvieron conectados desde el inicio hasta el final de la reunión los doce (12) miembros de la Asamblea General de Asociados detallados al inicio de esta acta.

La presente acta está aprobada por la Comisión Redactora

Dr. Jorge Londoño Saldarriaga.
Presidente Asamblea.

María del Rosario Escobar P
Directora y Representante Legal.

Dra. Francoise Coupé
Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
Integrante comisión redactora.

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

Cristina Abad Londoño
Secretaria