



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

Reunión: Ordinaria presencial en la Sede del Museo.
Citación: De acuerdo con los estatutos y la ley.
Fecha: miércoles 23 de marzo de 2022.
Hora: 9:00 a.m. – 11:00 m.
Citación y convocatoria: Se realizó la convocatoria por 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 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. Jorge Londoño Saldarriaga; Representante de los Benefactores.
3. Dr. Juan Bertulfo Correa Mejía; Delegado del Gobernador.
4. Dr. Álvaro Narváez; Secretario de Cultura Ciudadana, Delegado del Alcalde de Medellín.
5. Dra. Alejandra Márquez Mejía, delegada Secretaria de Educación Municipal.
6. Dra. María Bibiana Botero Carrera, Presidenta de Proantioquia y Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
7. Dr. Carlos Alfonso Quijano Llano; Representante del Comité Intergremial de Antioquia.
8. Dr. Jefferson Bedoya, Director Gestión Jurídica delegado por el Dr. Fernando Ojalvo Prieto; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
9. Dra. Francoise Coupé; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.
10. Dr. Diego León Salazar Vargas, Delegado por parte del Gerente de Empresas Públicas de Medellín.
11. Dr. Jorge Castrillón Naranjo, Revisor Fiscal.

Se excusaron por su inasistencia los siguientes Asociados Honorarios: el Maestro Fernando Botero, y los Doctores Tulio Gómez Tapias y Germán Jaramillo Olano. También se excusó el Doctor Juan Luis Mejía Arango; Representante de la Comunidad Cultural de Medellín.

Está vacante y pendiente de su nombramiento el cargo del Representante Particular designado por el Alcalde de Medellín.



Participaron por parte del equipo Directivo de la entidad las siguientes personas:

1. La Dra. María del Rosario Escobar – Directora.
2. La Dra. Juliana Restrepo – Directora Administrativa y Financiera.
3. La Dra. Cristina Abad- Directora Jurídica.

El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del acta.
4. Presentación del informe de gestión año 2021.
5. Presentación Estados Financieros 2021.
6. Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Aprobación estados financieros.
8. Propuesta de destinación de excedentes.
9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.
10. Ratificación de nombramientos de los asociados honorarios.
11. Permanencia del Museo en el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro.
12. Propositiones y varios.

Inicialmente el Doctor Jorge Londoño Saldarriaga, representante de los benefactores da la bienvenida a la Asamblea a todos sus integrantes y especialmente a la Dra. María Bibiana Botero Carrera, Presidenta de Proantioquia y Representante del Comité Intergremial de Antioquia quién asiste por primera vez a la reunión.

1. Verificación del Quórum.

La reunión de la Asamblea General de Asociados se inició en forma presencial a las nueve de la mañana. Los miembros de la Asamblea General de asociados, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la entidad, son 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 diez (10) de los quince (15) integrantes de la Asamblea, cumpliéndose así con el quórum definido en el artículo 19 de los estatutos para deliberar y decidir.

La Asamblea contó así con el quórum requerido para iniciar la sesión y se mantuvo la participación de diez (10) miembros durante toda 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 (10) votos favorables de los asociados presentes, 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 (10) votos favorables de los asociados presentes como integrantes de la Comisión para la aprobación del acta a los doctores Diego León Salazar Vargas, Delegado de Empresas Públicas de Medellín, y a la Dra. Françoise Coupé; Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas.

4. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2021.

La Directora del Museo, María del Rosario Escobar sometió a consideración de la Asamblea General de Asociados el informe de gestión correspondiente al año 2021. Se anexa informe. La Asamblea aprobó el informe de gestión con diez (10) votos favorables de los asociados presentes.

El Doctor Jorge Londoño manifiesta su admiración a la Directora del Museo y todo el equipo administrativo, por los importantes logros que el informe recoge, particularmente en un año tan difícil como el que acaba de concluir. Destaca en particular la cantidad de eventos realizados, el mantenimiento de la operación regular del Museo y el cumplimiento de sus objetivos con la sociedad.

El Doctor Juan Gómez Martínez da sus felicitaciones al Museo manifestando que sostener el Museo en medio de la pandemia fue un acto heroico que merece una felicitación.

La Directora agradece el reconocimiento de la Asamblea y manifiesta el compromiso y la responsabilidad de la institución sobre un patrimonio de incalculable valor, así como el reconocimiento diario a nuestros fundadores por quienes se trabaja todos los días.

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

5. Presentación de los Estados Financieros del año 2021.

La señora Juliana Restrepo, Directora Administrativa y Financiera, socializa con los miembros la Asamblea General de Asociados los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2021. Se anexan estados financieros.



La Directora Financiera y Administrativa, Juliana Restrepo, comenta que el resultado favorable que corresponde a un excedente de \$1.035.265 (valor expresado en miles) corresponde a la donación del Maestro Fernando Botero con destinación específica para el mantenimiento general de la iluminación de la Sala Botero.

Los Doctores Jorge Londoño y Carlos Quijano, miembros del Comité Financiero destacan el esfuerzo de la administración por mantener la sostenibilidad financiera del Museo en momentos tan difíciles. Agregan que fue un esfuerzo excesivo en el control de los gastos que permitió terminar el año 2021 sin deudas ni pagos atrasados. Para este año 2022 la meta es iniciar a partir del 1 de abril con el nuevo software contable Siigo.

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 diez (10) votos favorables.

La Asamblea General de Asociados da las gracias a la firma Conglobal por sus aportes al Museo durante los últimos veintiún (21) años destacando que la construcción institucional del Museo tiene su huella dando un sello de transparencia a la labor de la Asamblea.

7. Aprobación de los estados financieros.

El Presidente de la sesión somete a consideración de la Asamblea General de Asociados los estados financieros del año 2021. La Asamblea aprueba los estados financieros presentados con diez (10) votos favorables de los asociados presentes.

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 (\$1.035.265) (cifra representada en miles) al funcionamiento general del Museo y al cumplimiento de su objeto social en los próximos cinco años.

La Asamblea aprueba la propuesta de destinación de excedentes con diez (10) votos favorables de los asociados presentes.

Durante el año 2021 se ejecutó parte de los excedentes del 2019 por valor de \$559.875 utilizándolos en el cumplimiento del objeto social del Museo como fue aprobado por la Asamblea General de Asociados.



9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de Honorarios.

La Directora del Museo comenta que la administración ha sugerido hacer la elección de una nueva firma de revisoría fiscal en remplazo de la firma CONGLOBAL AUDITORES S.A.S., la cual lleva cerca de 21 años en el Museo, con el fin de renovar este servicio conforme a las mejores prácticas de control.

La Directora comenta que se recibieron tres propuestas y que una vez analizadas se somete a consideración de la Asamblea General de Asociados la propuesta de elegir a la firma BDO AUDIT S.A. como nueva firma encargada de la prestación del servicio de Revisoría Fiscal del Museo a partir del día 1 de abril de 2022. Se le cancelarán unos honorarios anuales de \$30.000.000 más iva.

La Asamblea aprueba la propuesta y los honorarios definidos con diez (10) votos favorables de los asociados presentes.

10. Ratificación de nombramientos de los asociados honorarios.

El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los asociados la propuesta de reelegir y ratificar los nombramientos de los asociados honorarios del Museo a la fecha, que son el Maestro Fernando Botero, y los Doctores Juan Gómez Martínez; Tulio Gómez Tapias y Germán Jaramillo Olano.

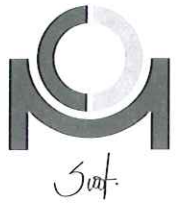
La Asamblea aprobó la propuesta con diez (10) votos favorables de los asociados presentes.

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

La Directora 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 diez (10) votos favorables de los asociados presentes autoriza a la Representante Legal del Museo, María del Rosario Escobar Pareja, para que solicite ante la DIAN la permanencia del Museo de Antioquia en el Régimen Tributario Especial, así como para que compense en la declaración de renta del año 2021 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.

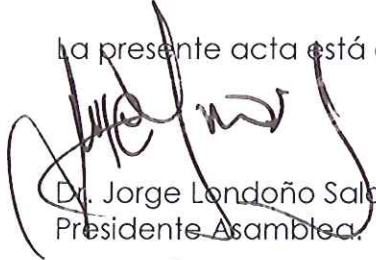


12. Propositiones y varios.

Ninguno de los participantes presenta proposiciones.

Estuvieron presentes desde el inicio hasta el final de la reunión los diez (10) miembros de la Asamblea General de Asociados detallados al inicio de esta acta.

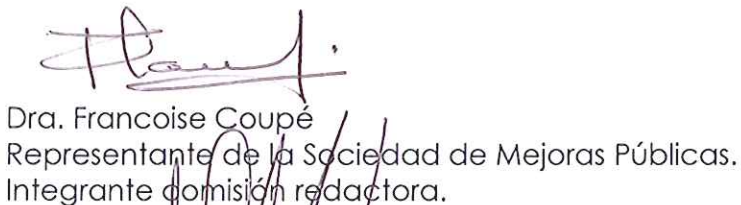
La presente acta está aprobada por la Comisión Redactora



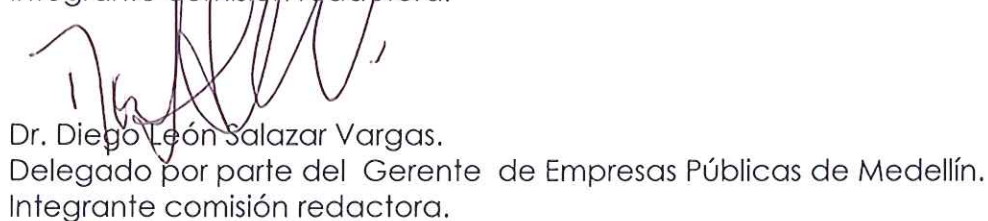
Dr. Jorge Londoño Saldarriaga.
Presidente Asamblea.



María del Rosario Escobar P.
Directora y Representante Legal.



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



Dr. Diego León Salazar Vargas.
Delegado por parte del Gerente de Empresas Públicas de Medellín.
Integrante comisión redactora.



Cristina Abad Londoño
Secretaria