



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES **NIT 890.210.224-3**

ASAMBLEA ORDINARIA FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES **ACTA N° 001 - de asamblea ordinaria 2022**

En Bucaramanga, a los 26 días del mes de Marzo de 2022, siendo las 10:00 A. M. los miembros de la **FEDERACIÓN ORIENTAL DE LOS ANDES, NIT: 890210224-3** Entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el Registro 05-501668-35, reunidos de manera presencial en Asamblea General Ordinaria en su sede de la carrera 16 No. 37 - 45, y de manera virtual quienes así lo confirmaron, previa convocatoria acordada en los términos y propósitos como lo determinan los Estatutos en el artículo 14.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA:

De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos, la Junta Directiva a través de su Presidente; Representante Legal, cito por medio de comunicación escrita de manera virtual, dirigida al Representante Legal de cada una de las Logias Miembro, la convocatoria a la Asamblea Ordinaria Estatutaria, con antelación mayor a 15 días hábiles, cuya copia se adjunta.

La citación para Asamblea General Ordinaria fue debidamente acompañada de los informes escritos de la Junta Directiva, del Director Administrativo y del Revisor Fiscal, como también de los Estados Financieros exigidos por las normas contables colombianas, tanto de situación como de resultados respectivamente, informándose sobre la posibilidad de ejercer el derecho de inspección.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Llamado a lista y verificación de la Quorum
- 2.- Designación del Secretario de la Asamblea
- 3.- Lectura Informe de Comisión de la Asamblea anterior para la aprobación del Acta 2021
- 4.- Designación de Comisión para aprobación del Acta de la Asamblea ordinaria 2022
- 5.- Informe de Gestión 2021
- 6.- Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022
- 7.- Estudios y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021
- 8.- Informe del Revisor Fiscal.
- 9.- Elección de los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2022 – 2023
- 10.- Elección de Revisor Fiscal y su suplente
- 11.- Proposiciones y Recomendaciones
- 12.- Clausura



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES
NIT 890.210.224-3

1.- Llamado a lista y verificación del quórum.

Se verificó la presencia de los miembros, Representantes de las Logias que forman la Federación Oriental de los Andes, las cuales se relacionan a continuación, con lo cual se establece afirmativamente la existencia del quórum para sesionar y decidir legalmente como lo determinan los Estatutos en el artículo 16.

Quorum deliberatorio:

Número de asociados hábiles **CONVOCADOS = 11**

Número de asociados hábiles **ASISTENTES = 9**

NOMBRE

V. M.: GREGORIO ABRIL HERNANDEZ
SERENISIMA LOGIA RENOVACION 1-12 Carta Const.: 8/10/1928

V. M.: CRISTIAN EDUARDO TARAZONA LEON
BENEMERITA LOGIA HOMBRES LIBRES N° 2 Carta Const.: 18/07/1954

V. M.: JAVIER ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ
BENEMERITA LOGIA CONDOR N° 5 Carta Const.: 04/03/1973

V. M.: JORGE ARTURO NIETO MANTILLA
MUY RESPETABLE LOGIA UNION FRATERNAL N° 7 Carta Const.: 15/08/1974

V. M.: GONZALO HERNANDO OLARTE JIMENEZ
MUY RESPETABLE LOGIA ESTRELLA DE ORIENTE N° 8 Carta Const.: 19/05/1979

V. M.: AGUSTIN FERNANDO HERRERA MORENO
MUY RESPETABLE LOGIA SOLIDARIDAD N° 12 Carta Const.: 12/10/1993

V. M.: JORGE SAUL ROCHA REYES
RESPETABLE LOGIA SOLIDARIDAD AUSTRAL N° 13 Carta Const.: 22/1/2014

V. M.: JORGE ELIECER OCHOA ANAYA
RESPETABLE LOGIA ALIANZA FRATERNA N° 14 Carta Const.: 21/03/2015

V. M.: LUIS JULIAN PEREZ ROMERO
MUY RESPETABLE LOGIA SANTANDER Y OMAÑA N° 15 - 1 Carta Const.: 18/11/2017



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES
NIT 890.210.224-3

Contadora Pública
MILADYS CAMARGO QUIROGA
C. C. 37.546.206

T. P. 167510-T

CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ; Representante del Revisor Fiscal Suplente CLARA RODRIGUEZ DE CAMARGO

Desarrollo de la Asamblea:

Por la naturaleza de la Federación Oriental de los Andes; según el Artículo 22 de los Estatutos la presidencia de la Asamblea es ejercida por el Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de los Andes DAVID SUS ESPINOSA, Representante Legal, quien expresa su agradecimiento por el cumplimiento a la convocatoria; acto seguido sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado sin modificaciones.

2.- Designación del Secretario de la Asamblea

Se designa como secretario de la Asamblea a LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES Secretario de la Federación de acuerdo al artículo 18 de los Estatutos.

3.-

4.-

PARTE PERTINENTE

5.- Informe de Gestión 2021

El Presidente de la Asamblea como Representante Legal de la entidad, presento en detalle el informe de la gestión realizada en el año 2021, el cual fue **aprobado por la unanimidad del Quorum presente.**

6.- Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2022

El Tesorero Titular de la entidad, hizo la presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2022; el cual fue **aprobado por la unanimidad del Quorum presente.**



FEDERACION ORIENTAL DE LOS ANDES
NIT 890.210.224-3

7.- Estudios y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021

Los estados Financieros de la Entidad fueron debidamente sometidos a consideración de la Asamblea por la Señora Contadora en ejercicio.

8.- Informe del Revisor Fiscal.

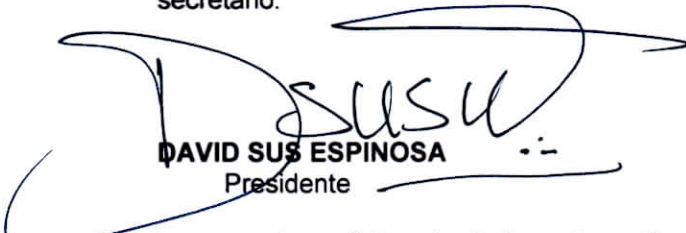
Ante el fallecimiento en el año 2021 del Señor Revisor Fiscal Titular, el informe correspondiente fue presentado por el señor CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ; Representante de la Señora Revisora Fiscal Suplente CLARA RODRIGUEZ DE CAMARGO, leído el informe los estados financieros de la entidad, así como el informe de Revisoría Fiscal **fueron aprobados por la unanimidad del Quorum presente**

9.-
10.-
11.-

12 - Clausura

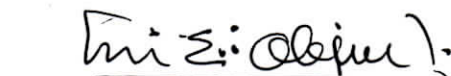
Siendo las: 12:50 P. M. se procedió a la clausura de la asamblea.

En constancia de lo anterior, esta Acta se firma el día 28 de Marzo de 2022 por el presidente y el secretario.


DAVID SUS ESPINOSA
Presidente


LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES
Secretario

La presente es fiel copia de la parte pertinente del acta original que reposa en los archivos de la Asamblea de la Federación Oriental de los Andes.


LUIS ENRIQUE OLEJUA TORRES
C.C. 5.563.386
Secretario