

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS  
ACTA N° 001**

El día 22 de marzo del 2022, siendo las 9:30 am., se reunió en forma Virtual (Meet), luego de la convocatoria realizada el día 28 febrero de 2022 por Álvaro Jiménez Millán, Director Nacional y representante Legal, cumpliendo con el Art. 26 de los Estatutos.

**ORDEN DE DIA**

- 1) Verificación de quórum.
- 2) Elección de Presidente y Secretario.
- 3) Aprobación orden del día.
- 4) Elección de Comité de Revisión y Aprobación del acta de la Asamblea.
- 5) Presentación informe de gestión año 2021
- 6) Presentación informe administrativo y financiero de 2021
- 7) Presentación y aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2021.
- 8) Presentación informe revisoría fiscal año 2021.
- 9) Presentación y aprobación del Presupuesto Anual CCCM año 2022.
- 10) Aprobación de aplicación de los excedentes del año fiscal 2021.
- 11) Elección de nuevos miembros de la Junta Directiva Periodo 2022 – 2024
- 12) Elección de Revisor Fiscal Periodo 2022 - 2024
- 13) Proposiciones y varios
  - a. Solicitud de permanencia en régimen especial.
- 14) Aprobación del acta.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**1. VERIFICACION DE QUORUM**

Luego de verificado el Quórum y comprobar que de los 11 Asociados activos que se convocaron, asisten 10, que corresponde al 90.9%, suficiente para deliberar y decidir válidamente de acuerdo al artículo 24 de los estatutos, se dio continuidad a la asamblea.

Los presentes son:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Wilson Rodríguez   | C.C. 85.461.697  |
| 2. Olga Lucia Jiménez | C.C. 43.031.323  |
| 3. Álvaro Jiménez     | C.C. 79 .324.924 |
| 4. Álvaro Gómez       | C.C. 91.420.204  |
| 5. Guillermo Gil      | C.C. 79.584.539  |
| 6. Luz Estela Navas   | C.E. 245.165     |
| 7. Alba Inés Zapata   | C.C. 52.098.110  |

8. Camilo Serna C.C. 80.424.260

9. Corporación paz y democracia NIT. 811.001.035-4

10. Corporación Juntos Construyendo Futuro NIT. 830.144.521-5

Invitados:

- Mauricio Cuellar (Director Contable)
- Noralba Jiménez (Directora Administrativa)
- Laura Jiménez (Redactora de Acta)
- Yesenia Gómez (Revisora Fiscal)

No asiste Fundación Visión y gestión. Sin excusa.

## **2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.**

Se postulan a estos cargos las siguientes personas

Presidente: Esperanza Giraldo

Secretaria: Laura Jiménez

Los postulados aceptan la postulación. Se somete a votación y la asamblea aprueba por unanimidad.

## **3. APROBACION ORDEN DE DIA**

Sometido a consideración el orden de día, es aprobado por unanimidad y sin modificaciones a lo propuesto al inicio de la reunión.

## **4. ELECCIÓN DE COMITÉ DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.**

Se postulan las siguientes personas:

Camilo Serna – Alba Zapata – Olga Lucia Jiménez

Las postuladas aceptan la postulación. Se somete a votación, las postuladas aceptan el nombramiento y se aprueba por unanimidad.

## **5. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021**

Se procede a dar lectura del informe de gestión. No hay comentarios por parte de la asamblea. Se adjunta copia de del informe titulado: “Informe de gestión año 2021”.

## 6. PRESENTACIÓN INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE 2021

Se procede a dar lectura del informe de gestión. No hay comentarios por parte de la asamblea. Se adjunta copia de del informe titulado: “Informe administrativo año 2021”.

## 7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se procede a dar lectura de los estados financieros al año 2020. Se somete a consideración de los presentes, no hay comentarios y se aprueba por unanimidad.

Se adjunta copia de los estados financieros.

## 8. PRESENTACIÓN INFORME REVISORÍA FISCAL AÑO 2021.

Se procede a dar lectura del dictamen del año 2021 por parte la revisora fiscal. No hay comentarios por parte de la asamblea. Se aprueba por unanimidad.

Se adjunta copia del informe titulado: “Dictamen revisor fiscal”.

## 9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL CCCM AÑO 2022

Se presenta el presupuesto para el año 2021.

### PRESUPUESTO AÑO 2022 ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM

INGRESO PROYECTOS	
<b>PERSONAL</b>	
Departamento de Estado EE.UU (Putumayo)	1.341.000.000
Departamento de Estado EE.UU (Urabá y Casanare)	1.704.000.000
Republica Federal de Alemania	99.000.000
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega	561.000.000
Gran Tierra (Ahorros)	387.200.000

<b>TOTAL INGRESOS PERSONAL</b>	4.092.200.000
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	
Departamento de Estado EE.UU (Putumayo)	450.000.000
Departamento de Estado EE.UU (Urabá y Casanare)	462.000.000
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega	102.000.000
<b>TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.014.000.000
<b>EXCEDENTES AÑO 2021</b>	4.447.845
<b>TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION</b>	<b>1.018.447.845</b>

<b>GASTO DE PERSONAL</b>	
<b>Personal Nacional</b>	4.092.200.000
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Bonificación Personal Dirección Nacional	214.000.000
Servicios Técnicos de Capacitación	153.600.000
Arriendo edificio KLM Piso 14	99.960.000
Servicios Públicos	6.000.000
Viáticos y Viajes Operación Internacional	310.000.000
Renovación Software	6.000.000
Aseo y Cafetería	32.000.000
Papelería y Publicaciones	160.000.000
Mantenimiento y combustible Vehicular	24.000.000
Gastos Financieros	8.440.000
<b>OTROS GASTOS</b>	

Apoyo asistencia a victimas	4.447.845
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.018.447.845</b>

Se somete a consideración de los presentes, no hay comentarios y se aprueba por unanimidad.

#### **10. APROBACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO FISCAL 2021.**

Contablemente se presenta la suma de \$4.447.845 (Cuatro Millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco pesos colombianos) en excedente en ejercicio correspondiente al año 2021.

Se propone la ejecución de este rubro así:

PROYECTO	PERIODO	VALOR	PORCENTAJE
<b>Apoyo asistencia a Victimas</b>	2022	\$4'447.845	100%

Se somete a consideración de los presentes, no hay comentarios, se aprueba por unanimidad.

#### **11. ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2022 – 2024.**

De acuerdo al Art. 30 de los estatutos de la CCCM, dos (2) de los cargos de Junta directiva serán elegidos mediante un sistema democrático por la Asamblea cada dos años.

Para estos cargos se postulan las siguientes personas: Luz Estela Navas, Álvaro Gómez, Guillermo Gil y Wilson Rodríguez.

Se procede a votación, arrojando los siguientes resultados:

Luz Estela Navas: 5 votos                      Álvaro Gómez: 3 Votos  
 Guillermo Gil: 1 votos                      Wilson Rodríguez: 1 votos

Luego de la votación, la justa directiva queda conformada de la siguiente manera:

Miembros Transitorios:

Principales:

Luz Estela Navas	CE 245.165
Álvaro Gómez	CC 91.420.204

Suplentes:

Guillermo Gil	CC 79.584.539
Wilson Rodríguez	CC 85.461.697

Los nuevos miembros aceptan el nombramiento.

Miembros permanentes:

Álvaro Jiménez	CC 79.324.924
Camilo Serna	CC 80.424.260
Alba Inés Zapata	CC 52.098.110
Olga Lucia Jiménez	CC 43.031.323
Corporación Paz y Democracia	NIT 811.001.035-4
Corporación Visión y Gestión	NIT 810.003.825-1
Fundación Juntos Contrayendo Futuro	NIT 830.144.521-5

## 12. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PERIODO 2022-2024

Se propone la continuidad de la señora Yesenia Gómez, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.729.494 de Bogotá y Tarjeta Profesional N° 125960-T, como revisor fiscal. Se consulta con ella si tiene la disponibilidad para continuar, a lo cual manifiesta que sí.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

## 13. PROPOSICIONES Y VARIOS

- a) Se hace ratifica a la asamblea que la CCCM continúe en el régimen tributario especial. La asamblea aprueba por unanimidad que se que haga solicitud de permanencia para el año 2022.
- b) Se hace aclaración a la asamblea que se va a contar con un rubro para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2022.
- c) Se manifiesta a la asamblea que se hará la actualización de algunas políticas de la CCCM, y que serán enviadas para revisión y aprobación, a la Junta Directiva.
- d) Debido a que se aproxima el inicio del trabajo como Organización Humanitaria internacionalmente, se presenta a la asamblea un nombre y logo nuevos para uso internacional.

Se recalca que no se trata de cambio de razón social ni de una empresa distinta, sino que solo se trata de la imagen de la CCCM en otros países. Se reitera la importancia de hacer el registro ante la SIC de la marca.

Se da por terminada la asamblea siendo las 11:34am

En constancia firman presidente y Secretaria:

Esperanza Giraldo  
Esperanza Giraldo  
Presidente

  
Laura Jiménez  
Secretaria

Como señal de aprobación del acta, elegidas como comité de revisión y aprobación, firman las personas nombradas:

  
Camilo Serna

  
Alba Inés Zapata

  
Olga Lucía Jiménez M.  
Olga Lucía Jiménez

# ANEXOS

## EVIDENCIA DE LA REUNION

