

ASOCIACION ONCOLOGOS DE COLOMBIA ONCO
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No. 34

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los 26 días del mes de marzo de 2025, siendo las 7:14 P.M., previa convocatoria efectuada por correo electrónico por parte del representante legal, a la Asamblea general de Asociados mediante comunicación el día 20 de marzo de 2025, y en la que se incluyó el orden del día, se reunieron virtualmente los Asociados de la ASOCIACIÓN ONCOLOGOS DE COLOMBIA - ONCO. Mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams®, con el fin de desarrollar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Nombramiento de la comisión para revisión del Acta.
5. Lectura del Informe de gestión
6. Análisis y aprobación de los estados financieros a diciembre de 2024.
7. Lectura de dictamen de revisor fiscal
8. Nombramiento de Presidente, Representante Legal y Suplente para el año 2025.
9. Autorización al Representante legal de presentar solicitud de calificación en régimen de tributación especial para el año 2025
10. Asignación de excedentes del ejercicio
11. Propositiones y varios
12. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Al acto concurrieron los siguientes Asociados:

ASOCIADOS

ASOCIADO	IDENTIFICACIÓN
Ricardo Elías Bruges – Presente	80,513,213
Fabio Olivella Arzuaga – Ausente	12,722,194
Eduardo Rojas Andrade – Presente	19,262,736
Fabio Alejandro Olivella – Ausente	77,193,544
Jesús Oswaldo Sánchez – Presente	79,285,156
Carlos Eduardo Bonilla – Ausente	79,948,555
Alejandro Garrido Serrano - Ausente	13,833,221
Juan Carlos Velásquez – Presente	80.416.556
Juan Rubiano – Presente	79.595.520
Fernando Contreras – Presente	80.725.855
Martin Zapata Laguado - Presente	1.136.881.096
Diego Felipe Ballen - Presente	1.018.431.322
Andrea Marcela Zuluaga Liberato	1.018.426.718

Como invitados a la Asamblea de Asociados, se hicieron presentes: el señor Leonardo Oswaldo Carrillo Carrillo, la Señora Camila Mahecha y Rocio Prada.

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Por estar presentes el 60% de los Asociados y existir quórum suficiente para deliberar y decidir, se continuó la Asamblea de Asociados.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad entre Los Asociados, fueron elegidos el doctor Juan Andres Rubiano como presidente y la señora Rocio Prada como secretaria de la asamblea.

La elección se aprobó por el 100% de los asociados presentes.

3. APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Como reglamento de la asamblea se menciona que la persona que desee realizar alguna propuesta de manera respetuosa y ordenada pida la palabra al presidente (levantando la mano en la plataforma).

4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE VERIFICACION DEL ACTA

La comisión para revisión del Acta está conformada por los Doctores. Oswaldo Sánchez y Ricardo Elias Bruges.

La elección se aprobó por el 100% de los asociados presentes.

5. LECTURA DEL INFORME DE GESTION

El representante Legal de la Asociación Leonardo Oswaldo Carrillo realiza la lectura del informe de gestión durante el año 2024.

Se aprobó por el 100% de los asociados presentes, el informe de gestión para el año 2023.

6. ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Rocio Prada por petición del Representante Legal de la Asociación explica y presenta a la consideración de los asociados, los estados financieros de la compañía, con corte a 31 de diciembre de 2024 para aprobación. Estos estados financieros hacen parte de esta acta y se encuentran en anexos por separado.

Analizados los mismos y absueltas las inquietudes presentadas sobre el particular, fueron aprobados por unanimidad del 100% de los asociados presentes en la reunión.

7. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2025.

Los asociados determinan que el para el año en curso continúa como Representante Legal principal Leonardo Oswaldo Carrillo y como Representante Legal suplente el Dr. Juan Andrés Rubiano Niño.

La Asamblea de Asociados acepta por unanimidad, estando de acuerdo el 100% de los Asociados presentes.

8. LECTURA DEL DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

La señora Camila Mahecha realiza lectura del dictamen realizado para el año 2023, haciendo claridad que ella adicionalmente también realiza la verificación del proceso de permanencia al régimen de tributación especial.

9. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACTUALIZACION ANTE LA DIAN PARA PERTENECER AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se expone la normatividad vigente referente al tema de las entidades sin Ánimo de lucro y se solicita a la asamblea la autorización para que el representante legal realice el proceso ante la DIAN para solicitar el proceso de actualización en el régimen de tributación especial para el año 2025. La autorización es dada por todos los asociados presentes.

La Asamblea de Asociados acepta por unanimidad, estando de acuerdo el 100% de los Asociados presentes.

10. ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Se aprueba por el 100% de los presentes que los excedentes del ejercicio y los excedentes de ejercicios anteriores serán asignados para realizar el pago del área de investigación de la asociación.

La propuesta es sometida a consideración, siendo aprobada por unanimidad, estando presente la totalidad (100%) de los Asociados que asistente a la reunión

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

• AMPLIACION DE PLANTA

Se les informa a los miembros de la asamblea que debido a requerimientos del INC desde el mes de abril de 2024 la ASOCIACION CONTRATO A 2 MEDIOS INTERNITAS y 1 MEDICO GENERAL

• FECHA DE FACTURACION

Por parte de la administracion se le indica al AREA CONTABLE realizar las facturas el 30 de cada mes esto para los servicios hospitalarios y oncológicos,

esto con el fin de gestionar de manera más rápida el recaudo de los servicios y poder dar cumplimiento a las obligaciones de la ASOCIACION.

12. LECTURA Y DEL ACTA

Se ordenó un receso de 15 minutos, para la elaboración de la presente acta, la cual una vez elaborada y leída por el secretario fue aprobada por unanimidad del 100% de todos los asociados presentes.

Tratada la totalidad del orden del día, proposiciones y varios, siendo las 8:14 P.M se dio por terminada la Asamblea de Asociados.

PRESIDENTE,



JUAN ANDRES RUBIANO

SECRETARIO,



ROCIO PRADA DUARTE