ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
ACTA NO 23
21 DE FEBRERO 2023

Asistentes: Elvis Franco, presidente, Javier Riaño, vicepresidente, Stephanie Avila, misionera, Ruth Montaño, misionera, Leidy Marín, misionera, Yeison Bonilla, observador, Adriana Marcela, observadora, Edwin García, observador, Cindy García, observadora, Magdalia Torres, observadora.

Total de miembros presentes en la Asamblea Ordinaria de la AMAI, 5 de 5, la mitad mas uno de la Asamblea.

Agenda:

1. **CONVOCATORIA**
2. **ORACIÓN**
3. **DEVOCIONAL**
4. **VERIFICACIÓN DE QUORUM**
5. **ELECCIÓN DE SECRETARIO PARA ASAMBLEA ORDINARIA**
6. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
7. **PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2022**
8. **PRESUPUESTOS POR MINISTERIO 2023**
   a. **ACCIÓN CIUDAD BOLÍVAR**
   b. **ACCIÓN SUCRE**
   c. **ACCIÓN CAZUCA**
   d. **ACCIÓN ECUADOR**
9. **INFORME QUICKBOOKS 2022**
10. **PRESENTACIÓN DE MINISTERIOS Y REPORTE DE ALCANCE 2022**
    a. **ACCIÓN CUIDAD BOLÍVAR**
    b. **ACCIÓN SUCRE**
    c. **ACCIÓN CAZUCÁ**
    d. **ACCIÓN ECUADOR**
    e. **RUTH MONTAÑO**
    f. **INFORME DE GESTIÓN 2022**
11. **ELECCION PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE AMAI PERIODO 2023-2025**
12. **ELECCION SECRETARIO JUNTA EJECUTIVA AMAI**
13. **ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB ANTE LA DIAN**
14. **CAMBIO DE BANCO FONDOS AMAI**
15. **APROBACION DEL ACTA No.23 ASAMBLEA ORDINARIA 2023**
16. **FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA**

Siendo las 9:00 am del 21 de febrero de 2023 se da inicio de la asamblea ordinaria anual de la AMAI, en Bogotá, Cundinamarca. Elvis Franco propone dar inicio a la agenda y Javier Riaño secunda y se aprueba con unanimidad.

1. Convocatoria
Se comunica conforme a los estatutos de la AMAI en Art. 11 Parágrafo 2, por escrito, con un mes de anticipación y confirmado telefónicamente la asistencia de sus miembros.

2. Oración
Elvis Franco hace oración para iniciar la Asamblea

3. Devocional
Elvis Franco da un devocional de Isaías 6.

4. Verificación del Quorum
Verificación del quorum, asisten 5 de 5 miembros, la mitad mas uno de la AMAI. Art 12.

Powered by CamScanner

5. Elección de Secretario para Asamblea Ordinaria
Stephanie Ávila propone a Javier Riaño como secretario de la Asamblea Ordinaria del 21 de febrero de 2023, Ruth Montaño secunda y todos aprueba por unanimidad.

6. Lectura del Acta Anterior
Javier Riaño da lectura al acta anterior. Stephanie Avila propone aprobar el acta anterior y Leidy Marín secunda. Todos aprueban por unanimidad.

7. Presentación de Estados Financieros

Elvis Franco da lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022, preparados por la contadora Sonia Castaño, ítem por ítem, los cuales se relacionan a continuación:

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
NIT 800.164.455-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL
ACTIVO	**368.433.770**
Efectivo Equivalente Efectivo	60.721.947
Anticipos Entregados	3.150.240
Propiedad PYE Modelo Costo	304.561.583
PASIVO	**10.594.396**
Cuentas por Pagar	10.172.000
Retención e Impuesto Renta	422.396
PATRIMONIO	**357.839.373**
Capital social	122.475.122
Superávit de Capital	358.644.973
Perdida del Ejercicio	-15.131.595
Resultado Ejercicios Anteriores	-108.149.127

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS	**277.796.527**
Donaciones	277.252.429
Aprovechamientos	544.098
GASTOS	**292.928.122**
Gastos de Administración	56.968.439
Gasto Proyectos Ministerio Acción	232.387.321
Gastos no Operacionales	3.572.362
RESULTADO DEL EJERCICIO	**-15.131.595**

Los estados financieros presentan déficit de $15.131.595 no hay excedente para reinvertir. Javier Riaño propone aprobar los estados financieros, Ruth Montaño secunda. Se aprueban los estados financieros por unanimidad.

8. Presupuestos por Ministerio 2023

a. Acción Cuidad Bolívar
Javier Riaño da informe del presupuesto de Cuidad Bolívar con el monto anual de $127.480.000 pesos.

b. Acción Sucre
Edwin García da informe del presupuesto de Sucre con el monto anual de $62.400.000 pesos.

c. Acción Cazucá

Powered by CamScanner

Elvis Franco da informe del presupuesto de Cazucá con el monto anual de $72.600.000 pesos.

d. Acción Ecuador
Leidy Marín da informe del presupuesto del ministerio en Ecuador $7,700 USD.

Resumen Presupuesto

ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL
PRESUPUESTO 2023

Ingresos	
Donaciones Extranjeras	293.280.000
Donaciones Nacionales	14.500.000
	307.780.000

Gastos	
Impuesto Predial	2.542.500
Servicios Públicos	280.238
Papelería	355.950
Transportes combustibles	245.300
Aseo y Cafetería	350.000
Restaurante Mercados	2.700.563
Gastos Bancarios	2.036.000
Imprevistos	1.500.000
Proyecto Ciudad Bolívar	127.480.000
Proyecto Sucre	62.400.000
Proyecto Cazuca	72.600.000
Proyecto Ecuador	34.650.000
	307.140.551
Saldo Presupuesto	**639.449**

Javier Riaño propone aprobar presupuestos de 2023 y Elvis Franco secunda, se aprueba por unanimidad.

9. Informe Quickbooks 2022

Elvis Franco da lectura al informe Quickbooks 2022 ítem por ítem y se compara con el extracto bancario de diciembre 2022.

Elvis Franco propone aprobar informe Quickbooks 2022 y Javier Riaño secunda. Todos aprueban por unanimidad.

10. Presentación de Ministerios y Reporte de Alcance 2022

a. Acción Cuidad Bolívar
Javier Riaño presenta informe de ministerio y alcance de 2022. Expone como a través del comedor, las clases del taller de costura capacitando personas laboralmente, también a través de las actividades con jóvenes, niños y adultos y las entregas de mercado ayudan a la comunidad del barrio Juan Pablo segundo y alrededores en Ciudad Bolívar, realizan una obra social de apoyo a las comunidades vulnerables del sector.

b. Acción Sucre
Edwin García presenta informe de ministerio y alcance 2022. Se informa que Yeison Bonilla y su familia están a cargo del ministerio de Sucre con el cuidado pastoral y ministerial por parte de la AMAI. De esta forma se dará continuidad a la obra social que se hace en el sector a través del comedor los días sábados, las actividades con niños, jóvenes y adultos los fines de semana y la entrega de mercados y ayudas comunitarias, así como asesoría familiar y enseñanzas a jóvenes y niños en prevención de drogas y demás flagelos que afectan a este sector.

c. Acción Cazuca
Elvis Franco y Stephanie Avila presenta informe de ministerio y alcance 2022. Se refuerzan los proyectos para el 2023 entre la comunidad de Santa Viviana, Corinto y Santo Domingo en Ciudad Bolívar, para apoyar con ayuda social a las personas en este sector, también a través de el servicio de comedor los fines de semana y la entrega de mercados a los 28

Powered by CamScanner

abuelitos una vez al mes, así como el trabajo social y de prevención de riesgos con jóvenes, niños y adultos en el sector.

d. Acción Ecuador

Leidy Marín presenta informe de ministerio y alcance 2022 incluyendo el proyecto de guajira en Colombia. Se continua con la excavación de posos para agua potable en las comunidades en Ecuador, y se proyecta a poder traer este mismo plan de trabajo a lagunas comunidades en Colombia en 2024.

e. Ruth Montaño

Ruth Montaño presenta informe de ministerio y alcance 2022. Ruth continua su capacitación en misiones en Palabra de Vida Argentina, así como su servicio social a diferentes comunidades en Buenos Aires Argentina y en otras provincias de este país a través de viajes misioneros y de labor social.

f. Informe de Gestión

Periodo enero 2022 a diciembre 2022

Durante el periodo de gestión, se ha realizado todo lo correspondiente a la labor administrativa de los recursos de la organización aquí en Colombia, y las transferencias que se solicitan de los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Se ha trabajado con la contadora y la junta administrativa en la sistematización y organización de la contabilidad correspondiente a mi periodo de Dirección de la Asociación Misión Acción Internacional.

Se ha trabajado con la Junta Administrativa para la toma de decisiones y direccionamiento de los fondos para alcanzar los objetivos de la Asociación en Colombia, respetando las designaciones manifestadas por los donadores.

Se ha realizado el acompañamiento pastoral a los integrantes de la Asociación, así como la visita y acompañamiento en los diferentes lugares de trabajo a la comunidad. También se ha trabajado en conjunto con los misioneros y equipos tanto en Colombia como en el extranjero para la recaudación fondos específicos para apoyar a las comunidades donde servimos a través de la Asociación.

La labor social se ha realizado en los diferentes puntos de la ciudad donde ejercemos los ministerios, Cazucá, Ciudad Bolívar (Lucero Medio) y Usme (Sucre).

Se ha realizado ayuda social, discipulados, clases bíblicas, y servicios dominicales en los diferentes ministerios. En Acción Cuidad Bolívar beneficiamos 300 niños y jóvenes y 50 familias en el ministerio. En Acción Sucre se benefician 200 niños y jóvenes y 40 familias en el ministerio. En Acción Cazucá se benefician 250 niños y jóvenes y 30 ancianos y 40 familias en el ministerio.

Se ha realizado la labor social establecida en cada uno de los ministerios, en cada una de las comunidades en la que se encuentra establecida, esto a cabalidad y de acuerdo a las posibilidades y recursos recibidos en 2022.

Se ha realizado la labor social en capacitación laboral, enseñanza y prevención de riesgos sociales en cada una de las comunidades alcanzadas. También se ha hecho entrega de cada una de las ayudas sociales que se ha recibido para dicho propósito.

Se han entregado mercados y diversas ayudas físicas como ropa y enseres, según la designación de los donantes.

Se ha trabajado para que los misioneros asociados, puedan recibir sus fondos personales de soporte a sus cuentas personales, y que solo los recursos designados para el trabajo de la Asociación en comunidades se manejen a través de la organización. Solo con algunas excepciones de misioneros asociados a quienes aún se les apoya a través de la organización con algunos emolumentos ocasionales, ya que sus fondos de soporte personal son muy bajos.

Powered by CamScanner

Se han realizado todos los pagos de impuestos relacionados con las responsabilidades tributarias legales, como Impuestos Prediales, Impuestos a la DIAN, Retenciones, verificando que en cada compra se haga el pago oportuno y completo de cada responsabilidad tributaria.

Se han realizado reuniones periódicas y programadas con la Junta Administrativa para la revisión constante de las estrategias y gestión de la organización en Colombia.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 Ley 603 de 2000, me permito afirmar que desde el 31 de diciembre de 2022 ya hasta la fecha del presente informe no se han presentado acontecimientos que puedan impactar de alguna forma los estados financieros de la Asociación Misión Acción Internacional que sean materiales y que deban ser reportados.

La Asociación cuenta con el apoyo de ACTION INTERNATIONAL MINISTRIES para desarrollar la obra social en Colombia, determinando que no hay incertidumbre que ponga en riesgo el negocio en marcha.

La Asociación no celebra ninguna operación de negocios, por cuanto el objeto como entidad sin ánimo de lucro y como asociación no se cuenta con socios y así mismo no se realizó ninguna operación de negocios con un administrador y ningún tipo de compraventa o créditos a nombre propio.

Se verifica que se está llevando el correcto cumplimiento a las normas de Propiedad Intelectual y de derechos de autor frente a la clasificación de manejo del material utilizado en la obra social

El informe de Gestión es sometido a votación y aprobado por unanimidad por los miembros de la asamblea.

11. Elección de presidente y vicepresidente AMAI Periodo 2023-2025

Se realiza nombramiento total del Comité Ejecutivo. Se realiza elección de presidente y vicepresidente para la AMAI por votación unánime. Elvis Franco es elegido como presidente de la AMAI y Javier Riaño es elegido como vicepresidente de la AMAI, periodo comprendido de 2023 a 2025. Todos Los miembros presentes aprueban por unanimidad el comité Ejecutivo, teniendo cinco votos a favor y ninguno en contra en la Asamblea Ordinaria, lo que es equivalente a la mitad de los votos mas uno. Art. 12 Estatutos AMAI.

Se da continuidad a los cargos de Presidente el Señor Elvis Estiben Franco Báez y Vicepresidente al señor Javier Riaño Blanco y se aprueba por unanimidad el Comité Ejecutivo.

12. Elección de Secretario Del Comité Ejecutivo

Se realiza nombramiento parcial del comité ejecutivo.

Se reemplaza al Secretario y Miembro Principal del Comité Ejecutivo.

Stephanie Ávila da lectura de los requisitos y descripción del secretario en los estatutos de la AMAI. Elvis Franco propone al Señor Edwin Danilo García Rodríguez y Javier Riaño Blanco segunda.

Todos los miembros presentes aprueban por unanimidad el Comité Ejecutivo, teniendo 5 votos a favor y ninguno en contra en la Asamblea Ordinaria, lo que es equivalente a la mitad de los votos más uno Art.12 Estatutos AMAI.

Secretario Actual, Miembro Principal el señor Orlando Moisés Montes Castillo CC 88.271.116 de Cúcuta, quien es reemplazado por el Señor Edwin Danilo García Rodríguez CC CC 1019027329 de Bogotá, quien asume el cargo de Secretario y Miembro Principal del Comité Ejecutivo de la Asociación Misión Acción Internacional a partir de la fecha.

El Señor Edwin Danilo García Rodríguez CC 1019027329 de Bogotá, estando presente, acepta el cargo de Secretario del Comité Ejecutivo de la Asociación Misión Acción Internacional.

Powered by CamScanner

Es necesario actualizar la firma y cargo como Secretario del Comité Ejecutivo del Señor Edwin Danilo García Rodríguez CC1019027329 de Bogotá en entidades como el Banco de Occidente y La Cámara de Comercio de Bogotá.

13. Actualización Registro Web Ante la DIAN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 356-2 del Estatuto, y en el artículo No. 1.2.1.5.1.8. del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la asamblea autoriza al representante legal, para solicitar la actualización del Registro Web de la ASOCIACIÓN MISIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL, como entidad del Régimen Tributario Especial.

Se indica que el objeto social principal de la Asociación corresponde a las actividades meritorias enunciadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, son de interés general y tienen acceso a la comunidad.

Igualmente se recuerda que la Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, y por lo tanto no reembolsa los aportes a sus miembros, bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para los miembros, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

La Asociación no realiza distribución de excedentes, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación los excedentes que genera la Asociación son reinvertidos en su objeto social.

Los miembros del Comité Ejecutivo actual son

PRESIDENTE: Elvis Estiben Franco Báez C.C. 80.167.769
VICEPRESIDENTE: Javier Riaño Blanco C.C. 1.033.707.335
MIEMBRO PRINCIPAL: Edwin Danilo García Rodríguez C.C.1019027329

Estos miembros son los que ejercen toma de decisiones respecto al desarrollo del objeto social de Asociación.

14. Se habla sobre la propuesta de Cambiar la entidad financiera donde se encuentran los fondos de la AMAI, se haría traslado de cuenta del Banco de Occidente a el Banco Scotiabanck Colpatria por cuestiones de Bancarización.

15. Aprobación del Acta No.23 Asamblea Ordinaria 2023

Stephanie Ávila propone aprobar el acta No. 23 correspondiente a la asamblea ordinaria realizada el 21 de febrero de 2023. Elvis Franco secunda y todos se aprueban por unanimidad.

16. Finalización de la Asamblea

Siendo las 2:00 pm Javier Riaño propone finalizar la Asamblea de la AMAI 2023, Elvis Franco secunda y todos aprueban por unanimidad.

Elvis Franco
Presidente
CC 80'167.769 Bta.

Javier Riaño Blanco.
Javier Riaño
Vicepresidente
CC 1'033.707.335 Bta.

Edwin Danilo García Rodríguez
Secretario
CC 1019027329

Powered by CamScanner